

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,564,155.75	1,590,896.66	0.00	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	54,284.64	27,543.73	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,867.00	171,909.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,688.00	7,860.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,500,000.00	1,490,000.00	1,700,000.00	194.12 %	5,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,160,000.00	5,324,300.00	5,713,800.00	3.39 %	5,907,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,574,400.00	1,536,800.00	1,886,600.00	12.46 %	2,121,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	71,000.00	78,000.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	14,600.00	172,260.00	542,000.00	-63.1 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	860,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	100 %	165,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	143,106.46	148,061.14	169,400.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	539,684.00	554,080.00	826,100.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	555,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
เงินช่วยเหลือ	47,160.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,841,945.85	11,101,710.53	11,729,900.00		14,570,700
รวมงบกลาง	10,841,945.85	11,101,710.53	11,729,900.00		14,570,700
รวมงบกลาง	10,841,945.85	11,101,710.53	11,729,900.00		14,570,700
รวมแผนงานงบกลาง	10,841,945.85	11,101,710.53	11,729,900.00		14,570,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	725,760.00	605,800.00	14.82 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	150,000.00	-20 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	180,000.00	150,000.00	-20 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	207,360.00	173,400.00	14.65 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,454,400.00	1,316,200.00	13.24 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,747,520.00	2,395,400.00		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,809,840.00	1,911,600.00	3,377,040.00	-22.45 %	2,619,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000.00	186,000.00	204,000.00	11.76 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	745,295.00	713,170.00	1,009,500.00	-43.54 %	570,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,625.00	18,750.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,771,760.00	2,829,520.00	4,650,540.00		3,417,000
รวมงบบุคลากร	5,396,400.00	5,577,040.00	7,045,940.00		6,041,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400.00	0.00	482,000.00	-96.89 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	51,500.00	97,000.00	110,000.00	0 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	31,600.00	28,700.00	33,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	93,180.00	125,700.00	625,000.00		185,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	204,989.03	370,624.09	618,000.00	-6.15 %	580,000
ค่าสำรวจความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,200.00	22,750.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	236,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	353,504.00	94,224.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ การเลือกตั้ง	26,220.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	17,390.00	10,390.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,203.76	76,195.84	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	708,506.79	574,183.93	1,184,000.00		980,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	117,679.00	115,455.25	252,000.00	-52.38 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,198.00	21,324.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	71,832.50	91,556.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	4,215.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,509.00	13,937.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,529.15	50,335.70	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	4,950.00	7,180.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,560.00	8,800.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,255.00	4,660.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	333,727.65	313,247.95	607,000.00		445,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	444,390.08	449,487.17	550,000.00	0 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,531.45	10,052.12	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,883.00	11,833.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,093.48	68,815.62	123,000.00	5.69 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	528,898.01	540,187.91	723,000.00		720,000
รวมงบดำเนินงาน	1,664,312.45	1,553,319.79	3,139,000.00		2,330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กระดานไวท์บอร์ด (แบบมีล้อ)	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้บุวมว ชาเหล็กชุบโครเมียม	0.00	32,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	215 %	31,500
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแขวน	0.00	61,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0.00	61,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ชุดรับแขก หุ้มผ้าหรือหนัง	0.00	36,100.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก ไม้สักพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานกระฉกเลื่อน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบบานกระฉกเลื่อน	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โต๊ะทำงานสำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น (แบบขวด)	5,290.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	14,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,800.00	-1.72 %	5,700
อุปกรณ์อ่านบัตรรอกเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	2,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,290.00	281,100.00	212,800.00		182,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา	0.00	449,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	449,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	10,290.00	730,100.00	212,800.00		182,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ (งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง)	19,758.49	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ งาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ งาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง งาน รัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง (งาน ของดีอำเภอคูเมือง)	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง (งาน ของดีอำเภอคูเมืองและงานกาชาด)	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง (งาน รัฐพิธี)	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง งาน รัฐพิธี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง งาน สักการะเจ้าพ่อหลวงอุดม และของดีอำเภอคูเมือง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง งาน สัปดาห์เดียวเที่ยวคูเมือง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอคูเมือง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอคูเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	109,758.49	90,000.00	160,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	109,758.49	90,000.00	160,000.00		80,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าสำรวจความพึงพอใจ	15,000.00	15,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,195,760.94	7,965,459.79	10,577,740.00		8,634,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640.00	326,760.00	0.00	100 %	382,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,640.00	326,760.00	0.00		382,600
รวมงบบุคลากร	308,640.00	326,760.00	0.00		382,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน	1,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,300.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	309,940.00	326,760.00	0.00		382,600
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	852,840.00	905,880.00	0.00	100 %	1,464,700
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	261,000.00	279,000.00	0.00	100 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,000.00	31,000.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,160,840.00	1,233,880.00	0.00		1,884,700
รวมงบบุคลากร	1,160,840.00	1,233,880.00	0.00		1,884,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	80,750.00	1,661,460.00	-99.7 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,537.00	15,880.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,537.00	96,630.00	1,731,460.00		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	241,050.63	380,154.18	428,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	550,900
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100 %	213,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าเดินทางไปราชการ	115,354.00	72,586.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	215,582.85	262,522.54	312,400.00	-100 %	0
โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,040.00	10,700.00	70,000.00	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	580,027.48	725,962.72	965,600.00		969,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,877.00	43,046.65	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	879.30	907.20	10,000.00	700 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,390.00	58,929.00	80,000.00	12.5 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	61,146.30	102,882.85	185,000.00		265,000
รวมงบดำเนินงาน	654,710.78	925,475.57	2,882,060.00		1,309,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พักคอย	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,690.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับนักบริหาร	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน	0.00	0.00	0.00	100 %	61,200
ตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบแครสัน	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,000.00	57,490.00	500,500.00		116,900
รวมงบลงทุน	4,000.00	57,490.00	500,500.00		116,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารงานคลัง	1,819,550.78	2,216,845.57	3,382,560.00		3,311,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	367,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		367,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		367,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		377,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,325,251.72	10,509,065.36	13,960,300.00		12,705,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	6,900.00	4,359.42 %	307,700
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	283,461.30	246,240.00	267,600.00	4.67 %	280,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,800.00	346,000.00	126.62 %	784,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	38,000.00	96,000.00	25 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	643,461.30	609,040.00	716,500.00		1,491,900
รวมงบบุคลากร	643,461.30	609,040.00	716,500.00		1,491,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	26,000.00		26,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	117,600.00	271,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	8,282.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิ่น	27,940.40	23,677.65	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	26,500.00	16,290.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้งในชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้งในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการจัดการน้ำใต้ดินระบบปิด และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ	0.00	193,010.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,100.00	49,610.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,822.40	400,187.65	931,600.00		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,450.00	29,000.00	37.93 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,858.00	8,858.00	150,000.00	-60 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,455.00	19,108.00	86,000.00	-18.6 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,400.00	40,600.00	50,000.00	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	51,570.00	22,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	58,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	117,283.00	100,016.00	455,000.00		318,000
รวมงบดำเนินงาน	202,105.40	500,203.65	1,412,600.00		794,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
บันไดอะลูมิเนียม	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาด 2 แรงม้า	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,900.00	20,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	27,900.00	20,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	873,466.70	1,129,743.65	2,129,100.00		2,285,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกซ้อมแผนเพื่อป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	873,466.70	1,129,743.65	2,129,100.00		2,645,900
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	969,600.00	1,018,020.00	1,093,200.00	-28.54 %	781,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	246,000.00	-12.2 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,251,600.00	1,300,020.00	1,405,200.00		1,063,200
รวมงบบุคลากร	1,251,600.00	1,300,020.00	1,405,200.00		1,063,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200.00	4,800.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,200.00	4,800.00	26,000.00		26,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	780,600
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	715,388.73	866,300.80	778,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเดินทางไปราชการ	10,448.00	19,372.00	105,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,060.00	4,770.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	727,896.73	890,442.80	943,600.00		864,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,996.00	44,730.00	50,000.00	-34.2 %	32,900
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	471.40	1,298.40	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,920.00	1,650.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	32,834.00	10,875.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,004.00	26,700.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	72,225.40	86,253.40	190,000.00		172,900
รวมงบดำเนินงาน	801,322.13	981,496.20	1,159,600.00		1,063,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแขวน	0.00	34,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	62,100.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	373,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		388,000
รวมงบลงทุน	4,500.00	62,100.00	0.00		388,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,057,422.13	2,343,616.20	2,564,800.00		2,514,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	150,000.00	274.4 %	561,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	150,000.00		561,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	150,000.00		561,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันไหว้ครู	450.00	0.00	1,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการเด็กดีมีวินัย	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการบันทึกความดี	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	334,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	0.00	136,800.00	318,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	0.00	16,770.00	18,920.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบ นักเรียน	0.00	11,700.00	13,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียน การสอน	0.00	96,900.00	110,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียน การสอน	0.00	0.00	0.00	100 %	110,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษาค่าหนังสือเรียน	0.00	7,800.00	8,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การ เรียน	0.00	7,800.00	8,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การ เรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	14,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,950.00	291,970.00	632,720.00		520,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,981.00	19,301.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,059.30	36,318.00	30,000.00	3,577.33 %	1,103,200
ค่าอาหารเสริม (นม)	998,152.62	1,071,663.56	1,071,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	203,760.00	127,460.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,060.00	22,925.00	38,000.00	0 %	38,000
วัสดุการศึกษา	20,733.00	44,703.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,303,195.92	1,322,370.56	1,229,300.00		1,191,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,306,145.92	1,614,340.56	1,862,020.00		1,731,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางรองเท้า	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ไม้เก็บวัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,590.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องช่วยสอนเคลื่อนที่พร้อมไมค์	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องช่วยสอนแบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนัก	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัว	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	100 %	67,700
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,190.00	0.00	10,500.00		67,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	209,000.00		0
รวมงบลงทุน	22,190.00	0.00	219,500.00		67,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวัน	2,068,000.00	2,061,820.00	1,976,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,079,000
รวมเงินอุดหนุน	2,068,000.00	2,061,820.00	1,976,000.00		2,079,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,068,000.00	2,061,820.00	1,976,000.00		2,079,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,396,335.92	3,676,160.56	4,207,520.00		4,439,700
รวมแผนงานการศึกษา	5,453,758.05	6,019,776.76	6,772,320.00		6,954,400
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	389,280.00	686,430.00	470,900.00	164.11 %	1,243,700
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	3,000.00	1,900 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,022,500.00	1,029,205.00	1,019,000.00	3.6 %	1,055,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,920.00	96,035.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,526,700.00	1,829,670.00	1,588,900.00		2,455,400
รวมงบบุคลากร	1,526,700.00	1,829,670.00	1,588,900.00		2,455,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,200.00	0.00	149,000.00	0 %	149,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	2,100.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,200.00	32,100.00	219,000.00		219,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	547,220.15	515,395.32	730,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	820,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ	2,780.00	15,850.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,281.00	32,660.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	593,281.15	563,905.32	880,000.00		970,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,479.00	6,843.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,100.00	18,662.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,069.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,862.60	119,818.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,308.00	14,180.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,526.00	11,156.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,974.00	20,740.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	374,318.60	191,399.00	570,000.00		555,000
รวมงบดำเนินงาน	968,799.75	787,404.32	1,669,000.00		1,744,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multitunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,800.00	0.00	8,000.00		0
รวมงบลงทุน	42,800.00	0.00	8,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,758,299.75	2,837,074.32	3,485,900.00		4,199,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0.00	75,380.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	37,920.00	55,879.80	60,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	36,753.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	32,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการในการคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,040.00	168,012.80	100,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	70,040.00	168,012.80	100,000.00		350,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2564	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	70,040.00	168,012.80	200,000.00		350,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,828,339.75	3,005,087.12	3,685,900.00		4,549,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	672,780.00	715,500.00	863,700.00	-52.84 %	407,300
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000.00	-30 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	273,480.00	286,740.00	306,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	964,260.00	1,020,240.00	1,229,700.00		449,300
รวมงบบุคลากร	964,260.00	1,020,240.00	1,229,700.00		449,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,800.00	16,840.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,100.00	16,840.00	37,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,800.00	193,705.75	210,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	64,856.00	5,830.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,550.00	1,800.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	167,206.00	201,335.75	290,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,292.00	34,152.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,922.00	4,794.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,088.00	30,500.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	34,302.00	69,446.00	90,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	218,608.00	287,621.75	417,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พักคอย	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multitunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	700.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	19,000.00	700.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการคู่มือเกษตรกรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,201,868.00	1,308,561.75	1,666,700.00		449,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพูนรายได้	20,725.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มพูนรายได้	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,725.00	6,600.00	96,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	20,725.00	6,600.00	96,000.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,725.00	6,600.00	96,000.00		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,222,593.00	1,315,161.75	1,762,700.00		489,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	272,460.00	294,000.00	377,280.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	756,000.00	756,000.00	756,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,112,460.00	1,134,000.00	1,217,280.00		0
รวมงบบุคลากร	1,112,460.00	1,134,000.00	1,217,280.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,050.00	6,850.00	25,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,700.00	1,700.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,750.00	8,550.00	30,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,019.40	221,600.00	384,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	14,988.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	118,400.00	47,772.00	180,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	267,407.40	269,372.00	614,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	129,282.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	114,431.00	103,150.00	234,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	162,718.00	184,150.00	336,600.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,184.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,961.60	52,673.20	150,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	7,150.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,332.00	1,788.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,392.00	15,886.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	360,018.60	494,079.20	910,600.00		0
รวมงบดำเนินงาน	630,176.00	772,001.20	1,554,600.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	1,980,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ติดตั้งบนรถลากจูง	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ส่วนไฟฟ้าโรตารี	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง (ครบชุด)	0.00	69,924.50	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,500.00	69,924.50	2,400,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างเวทีอาคารโดม	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
อเนกประสงค์เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ					
โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณรอบ โดม	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
อเนกประสงค์เทศบาลตำบล หินเหล็กไฟ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	203,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	31,100.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	203,000.00	0.00	721,100.00		0
รวมงบลงทุน	231,500.00	69,924.50	3,121,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,974,136.00	1,975,925.70	5,892,980.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10)	0.00	330,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	330,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	330,000.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	330,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	19,720.00	64,473.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,720.00	64,473.00	65,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	19,720.00	64,473.00	65,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	19,720.00	64,473.00	65,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,993,856.00	2,370,398.70	5,957,980.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	832,100
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	329,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,179,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,179,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	310,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		390,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		515,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการคูเมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00		1,715,700
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00		1,795,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	99,298.00	94,920.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,298.00	94,920.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	99,298.00	94,920.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	99,298.00	94,920.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		396,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล หินเหล็กไฟคัพ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล หินเหล็กไฟคัพ	84,135.00	99,187.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,135.00	99,187.00	100,000.00		256,000
รวมงบดำเนินงาน	84,135.00	99,187.00	100,000.00		256,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	84,135.00	99,187.00	100,000.00		652,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง	131,270.00	144,343.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนพรรษา	28,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น	87,117.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	91,194.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	247,327.00	235,537.00	180,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	247,327.00	235,537.00	180,000.00		280,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	247,327.00	235,537.00	180,000.00		280,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	430,760.00	429,644.00	280,000.00		932,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,012,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,894,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,894,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	384,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		614,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	235,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	437,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		962,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,606,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถลากจูง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		3,600,900
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการต่อเติมโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	357,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินเหล็กไฟ (ซอยหลังโรงเรียนหินเหล็ก ไฟ สายบ้าน นางสำรวย นิกรรัมย์)	0.00	0.00	346,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ ถึง สระบ้านหนองไผ่ (ช่วงที่ 3)	338,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวร หมู่ที่ 3 (สายด้านทิศตะวันออก หมู่บ้าน)	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถาวร ซอยตาช่วย	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม	365,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	14,300
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	31,800.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	703,000.00	0.00	1,257,800.00		441,300
รวมงบลงทุน	703,000.00	0.00	1,257,800.00		441,300
รวมงานก่อสร้าง	703,000.00	0.00	1,257,800.00		441,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	703,000.00	0.00	1,257,800.00		4,042,200
รวมทุกแผนงาน	33,672,971.07	35,880,587.87	47,536,000.00		48,685,000