

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

หมวด/ประเภท	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	61,010.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	33,788.64	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,773.78	80,000.00	12.50 %	90,000.00
ภาษีป้าย	17,175.00	18,328.00	18,000.00	-5.56 %	17,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	111,974.14	20,101.78	98,000.00		107,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	148,340.00	139,660.00	150,000.00	-3.33 %	145,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	30.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	905.50	884.00	4,000.00	-50.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	630.00	600.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	800.00	500.00	60.00 %	800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,560.00	2,390.00	6,500.00	-53.85 %	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	402.50	1,084.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	162,600.00	80,220.00	160,000.00	-37.50 %	100,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	316,868.00	225,638.00	339,500.00		266,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	1,000.00	1,000.00	3,500.00	-71.43 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	92,771.23	104,003.18	90,000.00	0.00 %	90,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	93,771.23	105,003.18	94,000.00		91,500.00

หมวด/ประเภท	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	294,385.00	438,855.00	400,000.00	8.75 %	435,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	12,690.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	294,385.00	451,545.00	401,000.00		436,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ให้	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	102,000.00	0.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,000.00	6,035.25	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	104,000.00	6,035.25	51,000.00		16,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	4,000.00	-87.50 %	500.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	343,083.51	332,224.78	500,000.00	-32.00 %	340,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,428,562.25	7,830,528.86	8,400,000.00	0.00 %	8,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,891,895.99	1,850,248.76	2,200,000.00	-13.64 %	1,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	43,818.37	48,349.96	200,000.00	-78.50 %	43,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,849,342.50	3,314,914.64	3,450,000.00	4.35 %	3,600,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	782.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,608.43	27,842.94	20,000.00	40.00 %	28,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,954.71	29,507.60	30,000.00	6.67 %	32,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	495,977.00	331,439.00	600,000.00	-25.10 %	449,411.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,813.90	1,552.00	5,000.00	-70.00 %	1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,118,056.66	13,767,390.54	15,418,000.00		14,795,911.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,736,496.93	14,805,018.32	18,593,500.00	-4.90 %	17,682,189.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,736,496.93	14,805,018.32	18,593,500.00		17,682,189.00
รวมทุกหมวด	30,775,551.96	29,380,732.07	35,000,000.00		33,396,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,078.00	124,980.00	168,000.00	1.19 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,464.00	5,815.00	7,000.00	14.29 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,337,600.00	5,521,300.00	6,396,000.00	22.89 %	7,860,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,418,500.00	1,410,400.00	2,179,200.00	-7.49 %	2,016,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	70,000.00	60,000.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	22,676.00	325,059.00	905,933.00	-74.34 %	232,457
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,818
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	77,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	69,624.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	169,260.00	164,035.16	338,943.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	77,189.16	77,189.16	77,200.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,283,391.16	7,758,778.32	10,234,276.0		10,829,475
รวมงบกลาง	7,283,391.16	7,758,778.32	10,234,276.0		10,829,475
รวมงบกลาง	7,283,391.16	7,758,778.32	10,234,276.0		10,829,475
รวมแผนงานงบกลาง	7,283,391.16	7,758,778.32	10,234,276.0		10,829,475

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-16.67 %	428,400
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-16.67 %	35,100
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-16.67 %	35,100
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	-16.67 %	72,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,304,626.00	1,278,480.00	1,281,600.00	-44.76 %	708,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,989,346.00	1,963,200.00	1,966,320.00		1,278,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,588,120.00	1,831,812.00	1,667,177.00	9.31 %	1,822,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	77,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	157,500.00	161,000.00	162,000.00	3.7 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,300.00	213,190.00	372,403.00	28.89 %	480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,000.00	32,968.00	60,000.00	16.67 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,116,920.00	2,322,970.00	2,345,580.00		2,624,440
รวมงบบุคลากร	4,106,266.00	4,286,170.00	4,311,900.00		3,903,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	34,250.00	38,150.00	30,000.00	566.67 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	109,590.00	150,800.00	180,000.00	-47.22 %	95,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,900.00	25,860.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	177,740.00	214,810.00	260,000.00		350,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	509,499.50	397,285.00	540,167.00	-14.84 %	460,000
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง มาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชน ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,697.00	16,470.00	40,000.00	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดิน	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	221,934.00	140,000.00	-64.29 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	90,127.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมในการตั้งขยะ	249,312.00	288,222.00	340,000.00	2.94 %	350,000
ค่าพวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ในการจัดการ ประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ	2,700.00	1,000.00	0.00	0 %	0
โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	120,000.00	-83.33 %	20,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหม้อ	1,000.00	600.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	4,400 %	450,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,850.00	17,940.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	940,186.00	967,451.00	1,292,167.00		1,494,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,151.00	75,868.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,378.00	22,952.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,450.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,800.00	50,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,400.00	1,920.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,015.00	57,250.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	189,744.00	211,440.00	275,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	188,262.50	199,913.01	200,000.00	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,166.94	14,977.32	30,000.00	-43.33 %	17,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,056.54	1,328.94	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.60	73,930.57	135,000.00	-44.44 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	281,755.58	290,149.84	373,000.00		296,000
รวมงบดำเนินงาน	1,589,425.58	1,683,850.84	2,200,167.00		2,400,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter)	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	2,500.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	2,600.00	2,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000.00	27,100.00	74,100.00		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	3,050,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,050,000.00		0
รวมงบลงทุน	52,000.00	27,100.00	3,124,100.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,747,691.58	5,997,120.84	9,636,167.00		6,323,040
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,331,820.00	1,260,120.00	535,375.00	-31.03 %	369,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	31,500.00	-33.33 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,840.00	482,470.00	544,100.00	2.92 %	560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	42,968.00	53,900.00	-7.24 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,818,660.00	1,827,558.00	1,174,875.00		1,010,240
รวมงบบุคลากร	1,818,660.00	1,827,558.00	1,174,875.00		1,010,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,650.00	5,000.00	600 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,050.00	5,820.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	69,000.00	7,000.00	500 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,650.00	79,470.00	42,000.00		92,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,335.00	45,000.00	60,000.00	-91.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	27,206.00	40,556.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
โครงการเคลื่อนที่ประเมินเก็บภาษีบำรุงท้องที่	9,220.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	9,900.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	7,286.00	14,785.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,610.00	2,780.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,657.00	113,021.00	225,000.00		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,290.90	42,515.90	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,800.00	13,630.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,950.00	99,450.00	120,000.00	-75 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	143,040.90	155,595.90	175,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	969.00	6,187.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	969.00	6,187.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	384,316.90	354,273.90	452,000.00		237,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,000.00	2,000.00	7,500.00	-66.67 %	2,500
เก้าอี้พักคอย	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานหีบ	4,800.00	5,000.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00	66,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	2,600.00	5,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,300.00	75,600.00	12,700.00		12,500
รวมงบลงทุน	54,300.00	75,600.00	12,700.00		12,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,257,276.90	2,257,431.90	1,639,575.00		1,259,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,004,968.48	8,254,552.74	11,275,742.0		7,582,780

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	221,760.00	10.48 %	245,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	341,760.00		365,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	341,760.00		365,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	65,000.00	30.77 %	85,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	70,000.00		90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	115,240.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	115,240.00	82,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	86,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	115,240.00	238,000.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	115,240.00	579,760.00		585,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	135,690.00	205,380.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	255,690.00	325,380.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	255,690.00	325,380.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,150.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,756.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,150.00	2,756.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	48,450.00	27,600.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,000.00	21,250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,450.00	48,850.00	5,000.00		2,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,000.00	21,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	22,650.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,500.00	43,650.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	79,100.00	95,256.00	5,000.00		2,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาชนะยาเสพติดที่หมู่บ้าน/ชุมชน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	364,790.00	420,636.00	5,000.00		2,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	364,790.00	535,876.00	584,760.00		587,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	169,820.00	204,290.00	376,560.00	-24.44 %	284,520
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,000.00	145,600.00	225,600.00	1.76 %	229,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,000.00	20,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	233,820.00	369,890.00	680,160.00		592,080
รวมงบบุคลากร	233,820.00	369,890.00	680,160.00		592,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,600.00	15,000.00	233.33 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	35,100.00	83,000.00		103,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,700.00	45,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,690.00	16,910.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
โครงการจัดจ้างรถรับส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	143,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	258,390.00	61,910.00	115,000.00		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,713.00	27,472.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,700.00	18,500.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	80,413.00	45,972.00	80,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	338,803.00	142,982.00	278,000.00		188,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	5,000.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter)	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000.00	50,900.00	2,500.00		0
รวมงบลงทุน	52,000.00	50,900.00	2,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	624,623.00	563,772.00	960,660.00		780,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	780,420.00	827,580.00	885,830.00	4.92 %	929,400
เงินวิทยฐานะ	15,750.00	42,000.00	42,000.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	476,220.00	494,520.00	498,250.00	-17.6 %	410,544
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,800.00	0.00	21,600.00	122.22 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,280,190.00	1,364,100.00	1,447,680.00		1,471,944
รวมงบบุคลากร	1,280,190.00	1,364,100.00	1,447,680.00		1,471,944
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,200.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,300.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,500.00	0.00	50,000.00		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,210.00	119,100.00	120,000.00	0 %	120,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,658.00	22,216.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการจัดการรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	109,909.00	156,000.00	11.54 %	174,000
โครงการประชุมภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาปฐมวัย	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการเปิดโลกทัศน์หนูน้อย	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหม้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	453,910.00	338,055.00	280,950.00	27.85 %	359,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	591,778.00	589,280.00	698,950.00		715,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,953.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,320.5 %	884,110
ค่าอาหารเสริม (นม)	841,119.20	804,521.60	859,040.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	89,447.00	1,200.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,900.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	950,566.20	845,574.60	904,040.00		904,110
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	60,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,557,844.20	1,494,854.60	1,652,990.00		1,674,310
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		49,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	200,000.00		149,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	1,485,000.00	1,448,000.00	1,492,000.00	5.56 %	1,575,000
รวมเงินอุดหนุน	1,485,000.00	1,448,000.00	1,492,000.00		1,575,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,485,000.00	1,448,000.00	1,492,000.00		1,575,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,323,034.20	4,306,954.60	4,792,670.00		4,870,254
รวมแผนงานการศึกษา	4,947,657.20	4,870,726.60	5,753,330.00		5,650,334

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการวันดินโลก	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	47,308.00	57,470.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน สุนัข แมว	7,680.00	20,662.00	43,000.00	-65.12 %	15,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์	26,641.00	13,530.00	25,872.00	0.38 %	25,971
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,629.00	111,662.00	123,872.00		95,971
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	4,500.00	27,000.00	11.11 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,500.00	27,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	81,629.00	116,162.00	150,872.00		125,971
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน	57,000.00	59,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,000.00	59,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	57,000.00	59,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหม้อ หมู่ 7	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านท่ากรีน หมู่ 4	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าสัก หมู่ 3	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 5	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านยางคำ หมู่ 6	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 2	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 4	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 5	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 8	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าสัก หมู่ 3	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหม้อ หมู่ 8	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหม้อ หมู่ 1	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหม้อ หมู่ 2	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) บ้านหม้อ หมู่ 2	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 5	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) บ้านหม้อ หมู่ 7	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) บ้านหม้อ หมู่ 8	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านท่ากฐิน หมู่ 4	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กบ้านยางคำ หมู่ 6	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านป่าสัก หมู่ 3	6,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านท่ากฐิน หมู่ 4	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านตามพระราชประสงค์ บ้านยางคำ หมู่ 6	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านหม้อ หมู่ 1	6,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 5	6,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านหม้อ หมู่ 2	6,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านหม้อ หมู่ 7	6,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ บ้านหม้อ หมู่ 8	6,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	298,629.00	335,162.00	310,872.00		285,971
รวมแผนงานสาธารณสุข	298,629.00	335,162.00	310,872.00		285,971

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	599,340.00	635,160.00	774,560.00	-2.89 %	752,160
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,800.00	132,480.00	137,880.00	0.61 %	138,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	9.75 %	26,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	769,140.00	809,640.00	986,440.00		957,220
รวมงบบุคลากร	769,140.00	809,640.00	986,440.00		957,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,600.00	9,150.00	30,000.00	513.33 %	184,000
ค่าเช่าบ้าน	93,000.00	69,000.00	109,000.00	10.09 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	98,600.00	78,150.00	143,000.00		324,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,804.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,033.50	23,308.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,837.50	23,308.00	77,000.00		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,524.00	8,140.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,250.00	38,950.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	58,774.00	47,090.00	80,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	191,211.50	148,548.00	300,000.00		484,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter)	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,400.00	22,000.00	22,000.00		12,500
รวมงบลงทุน	53,400.00	22,000.00	22,000.00		12,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,013,751.50	980,188.00	1,308,440.00		1,453,720
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น สังคมเป็นสุข	15,000.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว/ปัญหายาเสพติด ในครอบครัว	9,980.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว/ปัญหายาเสพติด ในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านหม้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลบ้านหม้อ	19,964.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	124,944.00	0.00	80,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	124,944.00	0.00	80,000.00		70,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนวิสาหกิจชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	124,944.00	0.00	100,000.00		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,138,695.50	980,188.00	1,408,440.00		1,563,720

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,640.00	342,840.00	540,980.00	-25.56 %	402,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	46,000.00	30.43 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	480,500.00	756,640.00	979,800.00	-5.49 %	926,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,925.00	88,380.00	135,800.00	-21.94 %	106,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	875,065.00	1,205,860.00	1,712,580.00		1,504,720
รวมงบบุคลากร	875,065.00	1,205,860.00	1,712,580.00		1,504,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,800.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	2,000.00	3,500 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,800.00	0.00	32,000.00		117,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	815,300.00	469,010.00	462,500.00	-56.76 %	200,000
ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	6,453.88	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,600.00	39,150.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,980.00	17,820.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	844,880.00	532,433.88	497,500.00		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,643.00	15,222.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,100.00	123,540.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	144,596.00	196,427.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,900.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,950.00	57,130.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,000.00	36,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	353,189.00	428,319.00	440,000.00		345,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	162,282.73	120,439.74	192,000.00	-53.13 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	162,282.73	120,439.74	192,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	1,365,151.73	1,081,192.62	1,161,500.00		792,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส	45,000.00	22,500.00	67,500.00	-33.33 %	45,000
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อ นาที	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0 %	11,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อ นาที	0.00	11,000.00	11,000.00	0 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	210,990.00	108,620.00	210,000.00	0 %	210,000
รวมค่าครุภัณฑ์	266,990.00	169,120.00	315,500.00		315,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำสวนสาธารณะ (ตรงป้อมยามหมู่ 2) บ้านหม้อ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ราชพัสดุและที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสส.)	0.00	497,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู้มคอกวัว บ้านยางคำหมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคลองส่งน้ำบริเวณวัดธรรมเจดีย์ บ้านหม้อ หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายคลองส่งน้ำสายดอนขี้ค้อน บ้านหม้อ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขุดลอกคลองสายหลักปีละ ๒ ครั้ง บ้านป่าสัก หมู่ 3	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสันคลองส่งน้ำจากนายนาย กาด ถึง ประตูน้ำ บ้านหม้อ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรในหมู่บ้านจากถนน คลส. เป็นลาดยางบ้านท่ากฐิน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเหลานอกเนกประสงค์ริมโขงจากป้อมยามไปทางทิศใต้ บ้านป่าสัก หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการเหลานอกเนกประสงค์ริมโขงจากป้อมยามไปทางทิศใต้ บ้านป่าสัก หมู่ 3	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวางระบบระบายน้ำ ซอย ๓ -๖ ซอย บ้านหม้อ หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านหม้อ หมู่ที่ 1 -8	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ	259,500.00	99,800.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงที่ราชพัสดุและที่ดินสาธารณะประโยชน์ (นสล.)	0.00	0.00	0.00	100 %	485,350
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,650
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ					
ค่าสำรวจออกแบบ การจัดทำค่าพิกิตแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,500.00	747,000.00	255,000.00		2,891,000
รวมงบลงทุน	526,490.00	916,120.00	570,500.00		3,206,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	412,604.01	1,156,723.46	1,180,000.00	-49.15 %	600,000
รวมรายจ่ายอื่น	412,604.01	1,156,723.46	1,180,000.00		600,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	412,604.01	1,156,723.46	1,180,000.00		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,179,310.74	4,359,896.08	4,624,580.00		6,102,720
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	216,000.00	314,000.00	3.18 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	24,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,000.00	240,000.00	350,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	200,000.00	240,000.00	350,000.00		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,000.00	50 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	12,000.00		18,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	251,700.00	212,400.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,935.00	31,680.00	125,000.00	-60 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	304,635.00	244,080.00	341,000.00		286,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	700 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000.00	46,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	46,000.00	55,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	354,635.00	290,080.00	408,000.00		394,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	554,635.00	530,080.00	758,000.00		754,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,733,945.74	4,889,976.08	5,382,580.00		6,856,720

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	39,300.00	56,340.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	26,210.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะ เปียกในชุมชน	24,560.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและอบต.ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	2,475.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,545.00	56,340.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	92,545.00	56,340.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	92,545.00	56,340.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	92,545.00	56,340.00	0.00		0

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา ด้านกายยาเสพติดตำบลบ้านหม้อ "บ้านหม้อเกมส์"	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด "บ้านหม้อเกมส์"	0.00	100,000.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	50,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีแข่งเรือตำบลบ้านหม้อ	89,758.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก ประสบการณ์ตรง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	0.00	4,500.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,758.00	4,500.00	5,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	89,758.00	4,500.00	5,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพวน	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	139,758.00	4,500.00	5,000.00		10,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	189,758.00	154,500.00	35,000.00		40,000

หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมทุกแผนงาน	26,054,380.0	27,836,099.7	35,000,000.0		33,396,000