

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,581	118,273	250,000	-40 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,532	5,400	8,000	25 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,531,100	13,708,900	15,000,000	2.67 %	15,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,101,600	4,236,800	4,908,000	-8.31 %	4,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	198,000	198,000	240,000	-12.5 %	210,000
เงินสำรองจ่าย	2,114,335	818,800	2,030,000	-40.89 %	1,200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	569,150
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	22,000
ค่าเช่าพัสดุที่ดิน	2,000	2,000	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินรางวัลค่าปรับจราจรทางบก	0	0	12,000	-100 %	0
เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	0	0	230,000	0 %	230,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	270,000	275,000	654,000	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	21,015	22,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	20,353,148	19,384,188	23,356,000		22,305,150
รวมงบกลาง	20,353,148	19,384,188	23,356,000		22,305,150
รวมงบกลาง	20,353,148	19,384,188	23,356,000		22,305,150
รวมแผนงานงบกลาง	20,353,148	19,384,188	23,356,000		22,305,150
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	532,080	532,100	0 %	532,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	45,600	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	90,720	90,800	0 %	90,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,145,600	2,249,160	2,449,500	-1.63 %	2,409,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,830,320	2,963,160	3,163,600		3,123,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,624,193	3,154,344	3,520,000	-0.57 %	3,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	17,692	25,000	-4 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	209,999	210,000	203,000	-37.93 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	865,320	876,840	1,360,000	-26.47 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,940	76,020	96,000	-6.25 %	90,000
เงินอื่น ๆ	0	0	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,780,452	4,334,896	5,204,000		4,824,000
รวมงบบุคลากร	6,610,772	7,298,056	8,367,600		7,947,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,700	620,000	0 %	620,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,820	10,080	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	201,000	284,338	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	45,860	17,660	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	255,680	314,778	980,000		980,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	462,200.77	234,518	643,000	-53.34 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	28,250	24,961	60,000	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมและแผน ชุมชน	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	156,998.8	217,315.13	250,000	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร	0	0	800,000	0 %	800,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ พวงมาลา	4,300	1,000	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	74,100	124,270	182,000	-17.58 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	65,100	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	183,300	0	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในพื้นที่	0	483,320	148,500	236.7 %	500,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	400,000	-95 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	518,271.53	490,950	600,000	-16.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,492,521.1	1,576,334.13	3,202,500		2,739,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,579	124,875	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,260	2,600	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,913	29,168	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	541,943	415,133	510,000	-11.76 %	450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,380	249,770	250,000	-52 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	764,075	821,546	910,000		710,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	167,998.27	155,552.57	270,000	-25.93 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,710.42	7,704	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,507	5,650.4	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,016	95,016	105,000	0 %	105,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	274,231.69	263,922.97	410,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	2,786,507.79	2,976,581.1	5,502,500		4,754,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	10,500	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	56,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู)	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	15,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	48,000	32,000	-50 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาท)	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	111,600	79,400	69,500		26,000
รวมงบลงทุน	111,600	79,400	69,500		26,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.	0	25,000	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,508,879.79	10,379,037.1	13,969,600		12,727,600
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,346,040	1,422,900	1,583,000	0 %	1,583,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,240	11,400	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	414,360	436,320	470,000	8.51 %	510,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,320	279,269	330,000	3.03 %	340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,580	24,000	24,000	-29.17 %	17,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,142,540	2,215,889	2,477,000		2,492,000
รวมงบบุคลากร	2,142,540	2,215,889	2,477,000		2,492,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	262,800	405,800	550,000	-9.09 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	44,520	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	135,967	105,500	120,000	20.83 %	145,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	29,250	40,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	30,700	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	431,987	585,070	720,000		720,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,671.8	62,377	310,000	-67.74 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	119,967.25	140,042.2	120,000	-41.67 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,960	13,430	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,599.05	215,849.2	970,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	60,692.1	58,000	85,000	0 %	85,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,591	3,490	12,000	-58.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,730	108,505	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	164,013.1	169,995	257,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	19,209	15,600.6	67,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,209	15,600.6	67,000		0
รวมงบดำเนินงาน	819,808.15	986,514.8	2,014,000		1,210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	5,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	9,000	2,500	3,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	22,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ๔ ล้นชัก	18,000	31,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กขนาด ๒ บาน	21,900	16,000	25,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งแบบดิจิทัล	15,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	18,990	22,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	13,900	0	32,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	4,040	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	0	8,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	8,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	145,730	95,400	77,700		22,000
รวมงบลงทุน	145,730	95,400	77,700		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,108,078.15	3,297,803.8	4,568,700		3,724,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,616,957.94	13,676,840.9	18,538,300		16,451,600
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,800	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	16,800	40,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	295,190	316,150	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	0	129,155	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การป้องกันไฟป่า	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	295,190	445,305	580,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	37,600	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	37,600	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	295,190	499,705	680,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	295,190	499,705	680,000		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	543,600
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	100 %	42,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	100 %	210,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		885,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		955,600
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		955,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	295,190	499,705	680,000		955,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,609,440	1,404,720	1,736,000	17.86 %	2,046,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,500	119,000	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	415,320	426,120	600,000	0 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,520	15,420	60,000	-75 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,048,280	1,863,760	2,515,000		2,787,000
รวมงบบุคลากร	2,048,280	1,863,760	2,515,000		2,787,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	21,220.6	21,311	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทร	180,490	164,230	255,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา	323,260	320,580	440,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ	292,910	308,910	425,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,450	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	817,880.6	825,481	1,251,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	29,887	30,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	671,442.42	657,470.22	1,057,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	671,442.42	687,357.22	1,087,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,489,323.02	1,512,838.22	2,368,800		45,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางไทร	3,900	8,500	29,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ	23,450	12,100	2,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะกา	18,700	0	11,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางไทร	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น VCD - DVD	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบสปริง	0	0	900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,050	20,600	68,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ	89,600	0	0	0 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สวนหลวง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,600	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	148,650	20,600	168,800		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	1,517,000	1,514,060	1,628,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,517,000	1,514,060	1,628,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,517,000	1,514,060	1,628,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,203,253.02	4,911,258.22	6,680,600		2,832,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะกา	0	0	0	100 %	430,650
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ	0	0	0	100 %	287,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางไทร	0	0	0	100 %	183,425
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		1,031,175
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,007,262
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		1,007,262
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,038,437

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน ใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะกา	0	0	0	100 %	15,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	100 %	6,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		37,900
รวมงบลงทุน	0	0	0		37,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	0	100 %	1,667,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		1,667,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		1,667,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0		3,743,737
รวมแผนงานการศึกษา	5,203,253.02	4,911,258.22	6,680,600		6,575,737

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	274,500	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	450	32,827	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	450	32,827	334,500		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	450	32,827	374,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข	0	0	260,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	260,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	260,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	450	32,827	634,500		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		215,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		475,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	450	32,827	634,500		475,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	832,980	884,820	1,245,620	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	567,600	586,200	530,220	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,640	26,760	96,460	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,481,220	1,539,780	1,907,300		0
รวมงบบุคลากร	1,481,220	1,539,780	1,907,300		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	391,250	636,450	755,650	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,280	38,580	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	81,403	87,000	114,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,500	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	474,933	774,530	924,650		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	614,273.37	70,500	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,431	7,520	44,150	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	293,913.61	258,950	397,980	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	938,617.98	336,970	742,130		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,850	16,515	35,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	249,179	228,062	230,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	72,470	53,050	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,500	85,000	126,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,800	72,270	189,120	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	481,799	454,897	580,120		0
รวมงบดำเนินงาน	1,895,349.98	1,566,397	2,246,900		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	5,600	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	19,100	0		0
รวมงบลงทุน	16,000	19,100	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,392,569.98	3,125,277	4,154,200		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.สวนหลวง	149,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
๑. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจักรินทร์ - โรงสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๑	0	252,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดำ - บ้านนางบุญให้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหลวง	364,000	0	0	0 %	0
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจาริก - หน้าโค หมู่ที่ ๘	0	472,000	0	0 %	0
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสุดถนนลาดยาง - บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง	369,000	0	0	0 %	0
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมเนิน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง	280,000	0	0	0 %	0
๑๓. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายซุ่น - บ้านนายสมหมาย หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง	325,000	0	0	0 %	0
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเคียน - บ้านผู้ใหญ่ใจ หมู่ที่ ๑๐	0	472,000	0	0 %	0
๑๔. โครงการบุกเบิกถนนชุมชนหลังตลาดหนองหม้อ - ที่ดินนายบุญให้ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง	134,000	0	0	0 %	0
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๙ ซอยตาแดง - ห้วยยาว (สายบ่อเกาะ-ห้วยยาว) (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง	266,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
๑๖. โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านนางสุทวารธรรม ผาเหลา หมู่ที่ ๑๑	0	23,000	0	0 %	0
๑๗. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ - บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ ๑๒	0	322,000	0	0 %	0
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต.สวนหลวง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง (ช่วงข้าง ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ)	365,000	0	0	0 %	0
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไต้ - บางน้ำขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง	369,000	0	0	0 %	0
๔. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายแจก - สะพานนายแจ้ง หมู่ที่ ๓	0	99,800	0	0 %	0
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ หมู่ที่ ๔ - บ้านผู้ใหญ่สายัณห์ หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง	369,000	0	0	0 %	0
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงศ์ - เนินเจ หมู่ที่ ๔	0	314,500	0	0 %	0
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครุฑ - บ้านนายโชติ หมู่ที่ ๔	0	70,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกเนินเจ - บ้านสารวัตรบุญให้ หมู่ที่ ๕	0	376,000	0	0 %	0
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยกเที้ยว - คลองขวาง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง	365,000	0	0	0 %	0
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดพังยอม หน้าบ้านนางวรรณ - ชลประทาน หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง	364,000	0	0	0 %	0
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๙ ซอยตาแดง-ทุ่งยาว(สายบ่อเงาะ-ทุ่งยาว) หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒)	0	472,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,719,500	2,873,800	0		0
รวมงบลงทุน	3,719,500	2,873,800	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบางต้า - ลานช้าง หมู่ที่ ๒	0	668,777.75	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยาย เขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้ไฟฟ้ากับ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ ผิวดินขนาดใหญ่มาก บริเวณบ้านดอนทือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง	332,436.96	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	332,436.96	668,777.75	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	332,436.96	668,777.75	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	4,051,936.96	3,542,577.75	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,030.5	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย	0	212,272	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมการคัดแยกขยะ	6,210	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	164,240.5	212,272	300,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	164,240.5	212,272	300,000		350,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	164,240.5	212,272	300,000		350,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,608,747.44	6,880,126.75	4,454,200		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	205,930	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	16,631	20,243	40,000	0 %	40,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล	99,400	0	100,000	-70 %	30,000
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ	59,390	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	381,351	20,243	390,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	381,351	20,243	390,000		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	381,351	20,243	390,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	381,351	20,243	390,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	3,750	2,000	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,750	2,000	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,750	2,000	5,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมในงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	30,000	70,000	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการสืบ สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	90,000	170,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	90,000	170,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	53,750	92,000	175,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชน ตำบลสวนหลวง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	160,984	0	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,984	0	250,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	160,984	0	250,000		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	160,984	0	250,000		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันกตัญญูเทิดทูนผู้สูงอายุประจำปี	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		5,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมในงานวันสารทเดือนสิบ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0	0	0	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	30,000		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	214,734	92,000	455,000		595,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	154,380	806.85 %	1,400,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	7,000	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	99,780	531.39 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,540	323.73 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	264,700		2,087,000
รวมงบบุคลากร	0	0	264,700		2,087,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,350	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	500 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	162,350		138,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,850	498.29 %	35,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,020	9,800.99 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	7,870		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	230,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	24,000	316.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,880	819.12 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	34,880		465,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	205,100		1,153,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	469,800		3,240,000
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		150,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยธุรกิจ-สะพาน อบจ. หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	465,500
ก่อสร้างถนน คสล.สายนายจาง-โพรงโอน หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	470,100
ก่อสร้างถนน คสล.สายบางไต้-บางน้ำขาว หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	470,100
ก่อสร้างถนน คสล.สายบางสิง-บางไทร หมู่ ที่ 6	0	0	0	100 %	465,500
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปิยะ-บ้าน นายชุ่น หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	470,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนทุ่ง สร้าง,ลานช้าง-บ้านนางแดง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	470,100
ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าห้วย-คลองขวาง หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	480,400
ก่อสร้างถนน คสล.สุดถนนลาดยาง-บ้าน นายสุคนธ์ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	470,100
ก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลสวน หลวง	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรอง เวียง-ชลประทาน หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	235,700
ซ่อมแซมถนน คสล.สายเข้าวัดทุ่งเพื่อ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	476,500
ซ่อมสร้างถนน คสล.สายนายงค์-นางจารึก หมู่ที่ 8 รหัสสายทาง นศ.ถ.116-08 (ช่วง นายกเทียว-คลองขวาง)	0	0	0	100 %	443,700
บุกเบิกถนนจากบ้านนายธัญย์(ช่วงที่ 2)ถึง บ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	67,800
บุกเบิกถนนสายคันคลองราชดำริจาก สะพานปูน หมู่ที่ 13 - เขต หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	463,000
บุกเบิกถนนสายหลังศาลาประชุม หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	109,200
ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.สวนหลวง	0	0	298,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 19 ซอยตาแดง-ทุ่งยาว(สายบ่อเงาะ-ทุ่งยาว หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 2)	0	0	468,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะเคียน - บ้านผู้ใหญ่ใจ หมู่ที่ 10	0	0	468,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายเขตแดน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง - เขต ต.เชียรเขา	0	0	470,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยธุรกิจ - สะพานอบจ. หมู่ที่ 1	0	0	472,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนยาง - บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13	0	0	472,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบางไต้ - บางน้ำขาว หมู่ที่ 2	0	0	468,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจาร์ก - หน้าโด หมู่ที่ 8	0	0	468,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดำ - บ้านนายประทัย หมู่ที่ 11	0	0	470,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเผ่ง - บ้านนางอนงค์ หมู่ที่ 4	0	0	468,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองทุ่งอ้ายหมี่ - สวนส้มบ้านนางเจียน หมู่ที่ 3	0	0	468,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนน คสล.สุตถนนลาดยาง - บ้าน นายสุคนธ์ หมู่ที่ 12	0	0	468,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	266,000
บุกเบิกถนนสายเลียบบคลองบางทรงล่าง - ถนนรักบี้เกาะเคียน หมู่ที่ 6	0	0	470,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด อบต.สวนหลวง (สำนักงานปลัดฯ)	0	0	0	100 %	60,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางไทร (สำนักงานปลัด)	0	0	0	100 %	50,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะกา (สำนักงานปลัดฯ)	0	0	0	100 %	60,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,158,600		6,013,800
รวมงบลงทุน	0	0	6,158,600		6,013,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียรใหญ่	0	0	0	100 %	381,413
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		381,413
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		381,413
รวมงานก่อสร้าง	0	0	6,308,600		6,545,213
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,778,400		9,785,213
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	2,950	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,950	0	32,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,950	0	62,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	2,950	0	62,000		0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	0	0	0	100 %	10,000
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		22,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		22,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,950	0	62,000		22,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	256,860	272,460	300,000	8.33 %	325,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,360	284,400	450,000	-28.89 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,300	34,440	75,000	-66.67 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	572,520	591,300	825,000		670,000
รวมงบบุคลากร	572,520	591,300	825,000		670,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	200,000		100,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	368,000	120,000	66.67 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,800	13,450	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	50,800	381,450	420,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	66.67 %	500,000
วัสดุอื่น	455,194	636,330	930,000	-46.24 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	455,194	636,330	1,280,000		1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,319,225.26	1,476,496.02	1,750,000	-14.29 %	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,319,225.26	1,476,496.02	1,750,000		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,825,219.26	2,494,276.02	3,650,000		2,900,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	26,000	19,800	58,000	-35.86 %	37,200
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	17,800	36,000	68,000	0 %	68,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องจ่ายสารละลาย	0	62,000	70,000	0 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,800	117,800	196,000		175,200
รวมงบลงทุน	43,800	117,800	196,000		175,200
รวมงานกิจการประปา	2,441,539.26	3,203,376.02	4,671,000		3,745,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,441,539.26	3,203,376.02	4,671,000		3,745,200
รวมทุกแผนงาน	49,118,320.66	48,700,564.89	66,700,000		61,460,500