รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,798	193,825	326,000	11.04 %	362,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,360	9,077	14,000	7.14 %	15,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	500,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,628,100	11,268,100	13,000,000	7.69 %	14,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,128,800	2,203,200	2,700,000	0 %	2,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	102,000	108,000	0 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	1,101,451.71	31,774	390,220	-35.16 %	253,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	700,000
(1) สนับสนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	185,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	572,000	0	0	0 %	0
1. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	772,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	800,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	900,000
สนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพ	0	0	300,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	265,000	279,450	650,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยพิเศษ	89,040	0	100,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
รวมงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
รวมงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
รวมแผนงานงบกลาง	**15,793,949.71**	**14,859,426**	**18,388,220**		**19,138,000**
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	535,100	-0.56 %	532,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800	172,800	181,800	-50.1 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,795,560	10.1 %	1,977,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,484,720**	**2,484,720**	**2,603,660**		**2,691,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,691,507.86	2,107,296.38	3,125,000	14.56 %	3,580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,200	56,340	97,500	-13.85 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	127,580.64	168,000	227,500	10.77 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,413,309.68	1,461,600	1,803,000	30.17 %	2,347,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,867.75	56,700	85,133	36.26 %	116,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,393,465.93**	**3,849,936.38**	**5,338,133**		**6,379,000**
รวมงบบุคลากร	**5,878,185.93**	**6,334,656.38**	**7,941,793**		**9,070,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000	3,000	507,880	29.95 %	660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	50,000	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,900	31,130	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**11,900**	**34,130**	**612,880**		**784,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,299.8	0	205,730	-100 %	0
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	470,367.02	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,950	27,750	27,000	-7.41 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	200,000
(2) ค่าชดใช้ความเสียหาย/ค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	137,367	118.39 %	300,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯลฯ	200,466.9	178,496	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา	0	0	10,000	400 %	50,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา	35,210	0	0	100 %	50,000
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565	0	0	0	100 %	50,000
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565	0	0	0	100 %	50,000
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	1,600	9,275 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,982.45	57,230.03	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**349,909.15**	**733,843.05**	**471,697**		**1,065,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,972	0	21,000	-4.76 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,183.2	67,573	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**100,155.2**	**67,573**	**146,000**		**120,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	224,260.62	236,919.6	360,000	0 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,769.33	8,478.11	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,002	37,054.4	45,000	0 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,768.86	47,462.59	55,000	0 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**287,800.81**	**329,914.7**	**477,000**		**477,000**
รวมงบดำเนินงาน	**749,765.16**	**1,165,460.75**	**1,707,577**		**2,446,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 47,000 บาท	0	46,000	0	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	11,000	0	0	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	7,000	-100 %	0
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท	0	0	0	100 %	4,000
1.ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง ราคา 8,950 บาท จำนวน 2 ตู้	0	9,000	0	0 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบแขวน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 32,400 บาท	0	0	64,800	-100 %	0
2. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	0	100 %	7,000
2.เก้าอี้สำนักงาน บุนวม ราคา 1,500 บาท จำนวน 3 ตัว	0	4,500	0	0 %	0
3. โต๊ะทำงาน ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
3.เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	11,500	0	0	0 %	0
4. โต๊ะหมู่บูชา	3,200	0	0	0 %	0
5. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	46,000	0	0	0 %	0
6. โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	10,200	0	0	0 %	0
7. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 24 ตัว	72,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 1,092,000 บาท	0	0	0	100 %	1,092,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	4,290	0	0 %	0
1. เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	72,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท	0	0	0	100 %	34,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0 %	0
1. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท	700	0	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	0	100 %	22,000
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	7,900	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,690	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	5,000
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	24,800	0.81 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**267,700**	**118,980**	**121,100**		**1,196,500**
รวมงบลงทุน	**267,700**	**118,980**	**121,100**		**1,196,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**35,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**35,000**	**25,000**	**25,000**		**25,000**
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**6,930,651.09**	**7,644,097.13**	**9,815,470**		**12,757,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	843,840	916,915.25	1,263,700	85.17 %	2,340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	20,161.53	48,000	-92.08 %	3,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	9,000	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	230,000	0 %	230,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,710	451,084.83	670,000	14.93 %	770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,040	35,192.42	70,000	-42.86 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,682,430**	**1,634,014.03**	**2,359,700**		**3,461,800**
รวมงบบุคลากร	**1,682,430**	**1,634,014.03**	**2,359,700**		**3,461,800**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	320,150	223,100	466,390	-14.23 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	13,440	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	7,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,750	33,610	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**320,150**	**247,290**	**582,000**		**532,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,150	117,036	0	100 %	150,000
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,473.97	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ	0	0	30,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	100,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรฯ	0	45,740	0	100 %	150,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,650	5,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**83,273.97**	**168,376**	**230,000**		**660,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	218,546.9	204,646.8	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,918	57,999	50,000	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,798	179,905	160,000	25 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**410,262.9**	**442,550.8**	**470,000**		**520,000**
รวมงบดำเนินงาน	**813,686.87**	**858,216.8**	**1,282,000**		**1,712,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	7,000	-100 %	0
(2) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	6,000	-100 %	0
(3) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	5,000	-100 %	0
1. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 5 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
1. ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	0	100 %	14,000
2. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 8,950 บาท	0	0	0	100 %	8,950

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. ถังน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 15,000 บาท	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
1. กล้องวัดระยะ ราคา 4,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	3,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	22,000	-100 %	0
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท	0	0	10,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	0	100 %	22,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	66,000	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	11,070	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 3 ตัว	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**21,000**	**96,060**	**50,000**		**67,450**
รวมงบลงทุน	**21,000**	**96,060**	**50,000**		**67,450**
รวมงานบริหารงานคลัง	**2,517,116.87**	**2,588,290.83**	**3,691,700**		**5,241,250**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,447,767.96**	**10,232,387.96**	**13,507,170**		**17,998,750**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	69,000	1.45 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**69,000**		**70,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	69,000	0	36,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
1.ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	57,700	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**69,000**	**57,700**	**36,000**		**180,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	400 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**20,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**69,000**	**57,700**	**125,000**		**350,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบมีไฟ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,500 บาท	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ฐขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท	0	0	0	100 %	28,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**		**53,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**		**53,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**69,000**	**57,700**	**125,000**		**403,000**
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุอื่น	13,120	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**13,120**	**0**	**15,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**13,120**	**0**	**15,000**		**20,000**
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	**13,120**	**0**	**15,000**		**20,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**82,120**	**57,700**	**140,000**		**423,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,006,800	1,065,120	1,140,000	5 %	1,197,000
เงินวิทยฐานะ	17,500	59,500	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	559,896.77	699,600	726,000	51.24 %	1,098,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,297.42	76,620	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,640,494.19**	**1,900,840**	**2,046,000**		**2,475,000**
รวมงบบุคลากร	**1,640,494.19**	**1,900,840**	**2,046,000**		**2,475,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,200	4,900	23,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**5,200**	**4,900**	**23,600**		**15,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	979,740	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,391,400
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	936,900	1,159,500	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**979,740**	**936,900**	**1,179,500**		**1,411,400**
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	11,400	24,514.04 %	2,806,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,326,979.9	2,032,758.32	2,744,820	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**2,326,979.9**	**2,032,758.32**	**2,756,220**		**2,806,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,311,919.9**	**2,974,558.32**	**3,959,320**		**4,232,400**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	5,000
1. จัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 3 ตัว	3,000	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	21,000	-100 %	0
2. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ราคา 2,000 บาท	0	0	2,000	-100 %	0
4. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท	0	0	7,000	-100 %	0
5. โต๊ะพับญี่ปุ่น ขนาด 60*40 ซม. จำนวน 89 ตัว ๆ ละ 90 บาท	0	0	8,010	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้เรียนสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ราคา 19,600 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	19,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท	0	0	7,500	-100 %	0
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง	0	23,070	0	0 %	0
1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	2,500
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,000**	**48,670**	**90,510**		**7,500**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1. โครงการต่อเติม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในล็อค	0	0	300,000	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	300,000
2. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองมงคล	0	0	2,400,000	-100 %	0
2. ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธรรมรัตน์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**2,700,000**		**500,000**
รวมงบลงทุน	**3,000**	**48,670**	**2,790,510**		**507,500**
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	0	0	4,800,000	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	0	4,251,140	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	0	0	0	100 %	4,800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนำบลทองมงคลตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในแต่ละโรงเรียน	4,603,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	0	0	25,350	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	0	0	0	100 %	25,350
รวมเงินอุดหนุน	**4,603,000**	**4,251,140**	**4,825,350**		**4,825,350**
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,603,000**	**4,251,140**	**4,825,350**		**4,825,350**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**9,558,414.09**	**9,175,208.32**	**13,621,180**		**12,040,250**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	686,000	686,000	686,000	0 %	686,000
รวมเงินอุดหนุน	**686,000**	**686,000**	**686,000**		**686,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**686,000**	**686,000**	**686,000**		**686,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**686,000**	**686,000**	**686,000**		**686,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**10,244,414.09**	**9,861,208.32**	**14,307,180**		**12,726,250**
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	804,720	207,730.32	169,000	670.41 %	1,302,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	43,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	7,000	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,673.54	513,480	1,003,000	6.08 %	1,064,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,430.96	45,360	59,000	-47.46 %	31,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,461,824.5**	**766,570.32**	**1,238,000**		**2,482,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	**1,461,824.5**	**766,570.32**	**1,238,000**		**2,482,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	90,740	-17.35 %	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,520	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,500	35.85 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**6,520**	**157,240**		**151,000**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,025	2,700	98,000	-64.29 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	750	0	35,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	61,090	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,896.99	16,382.84	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**82,671.99**	**80,172.84**	**233,000**		**185,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,536.07	7,850	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,540.1	79,743.92	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,200	38,100	47,000	48.94 %	70,000
วัสดุการเกษตร	4,794.67	14,822.09	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**154,070.84**	**140,516.01**	**277,000**		**250,000**
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	3,314.92	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**3,314.92**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**236,742.83**	**230,523.77**	**697,240**		**616,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. โต๊ะทำงาน ราคา 6,000 บาท จำนวน 1 ตัว	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. เก้าอี้สำนักงาน บุนวม ราคา 1,500 บาท จำนวน 2 ตัว	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดไข้อินฟาเรด	0	52,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
1. เครื่องเจียระไน หรือ เครื่องตัดโลหะ ราคา 4,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	3,092.3	0	0 %	0
1. สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	0	100 %	6,000
2. สว่านไขควงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ ราคา 5,000 บาท	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท	0	0	0	100 %	17,000
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่องๆ 5,800 บาท	0	0	0	100 %	11,600
-เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**7,900**	**64,592.3**	**0**		**49,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	**7,900**	**64,592.3**	**0**		**49,100**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ (โครงการปรับปรุงอาคาร รพ.สต.หลังเก่า หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล)	6,621.5	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**6,621.5**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**6,621.5**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**1,713,088.83**	**1,061,686.39**	**1,935,240**		**3,147,100**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	111,205	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	130,000	-100 %	0
(2) โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	21,000	0	14,260	-100 %	0
(3) โครงการรณรงค์ ร่วมใจ ป้องกันโรคเอดส์	0	0	5,000	-100 %	0
(3) โครงการวันเอดส์โลก	22,081	0	0	0 %	0
(4) โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	130,000	-100 %	0
(4) โครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)	85,946.07	0	0	0 %	0
(5) โครงการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	0	0	50,000	-100 %	0
(6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	0	30,000	-100 %	0
(6) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	14,840	0	0	0 %	0
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	86,460	0	0 %	0
2. โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. โครงการรณรงค์ ร่วมใจ ป้องกันโรคเอดส์	0	17,368	0	100 %	30,000
4. โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	7,172.33	0	100 %	130,000
5. โครงการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	0	8,800	0	100 %	50,000
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	18,925	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**255,072.07**	**138,725.33**	**359,260**		**470,000**
รวมงบดำเนินงาน	**255,072.07**	**138,725.33**	**359,260**		**470,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**24,500**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**24,500**		**0**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
(1) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อบต.ทองมงคล	0	0	0	100 %	200,000
(2) สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง	0	0	0	100 %	144,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ อบต.ทองมงคล	0	0	200,000	-100 %	0
(2) สนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ตำแหน่ง	0	0	10,980	-100 %	0
1. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล	0	140,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**140,000**	**210,980**		**344,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**140,000**	**210,980**		**344,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**255,072.07**	**278,725.33**	**594,740**		**814,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**1,968,160.9**	**1,340,411.72**	**2,529,980**		**3,961,100**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายวันผู้สูงอายุ/โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายวันผู้สูงอายุ/โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	18,980	0	0 %	0
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	15,000
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุฯ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันผู้สูงอายุแห่งชาติ/โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	46,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**65,000**
รวมงบดำเนินงาน	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**65,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**65,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	45,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**46,150**	**18,980**	**65,000**		**165,000**
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	200,470	0	4,970	26,117.3 %	1,303,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	0	12,000	250 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,820	1,026,840	1,122,107	24.85 %	1,401,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	109,575	115,800	135,000	-25.93 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,183,365**	**1,142,640**	**1,274,077**		**2,871,000**
รวมงบบุคลากร	**1,183,365**	**1,142,640**	**1,274,077**		**2,871,000**
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	93,470	6.99 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,260	9,180	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	400 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,893	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**16,260**	**9,180**	**138,363**		**247,600**
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	676,565	73,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,300,000	-92.31 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	7,944	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	1,688	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,120	55,963.74	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	**813,629**	**131,451.74**	**1,750,000**		**550,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	76,335.39	851,466.3	1,500,000	-80 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,745	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,853.2	89,882.33	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,680	23,020	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	**327,613.59**	**964,368.63**	**1,905,000**		**705,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,157,502.59**	**1,105,000.37**	**3,793,363**		**1,502,600**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) จัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	6,000	-100 %	0
1.เก้าอี้สำนักงาน บุนวม จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
1. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว)	0	147,000	0	0 %	0
1.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (หมู่ที่8 บ้านในล็อค)	0	0	0	100 %	200,000
2. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ)	0	0	0	100 %	200,000
3. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์)	0	98,800	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	148,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 2 ชุดๆละ 22,000 บาท	0	0	0	100 %	44,000
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท	0	7,690	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่องๆ 5,800 บาท	0	0	0	100 %	5,800
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,800 บาท	0	5,800	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท	0	0	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**178,000**	**259,290**	**386,000**		**482,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(1) ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**100,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**178,000**	**259,290**	**486,000**		**482,300**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**2,518,867.59**	**2,506,930.37**	**5,553,440**		**4,855,900**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**100,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,393.38	110,065.02	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**80,393.38**	**110,065.02**	**200,000**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**80,393.38**	**110,065.02**	**200,000**		**300,000**
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
(1) รถเข็นปูน ขนาดสูง 60 ซม. กว้าง 63 ซม. ยาว 130 ซม. จำนวน 2 คัน	0	0	5,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
1. เครื่องออกกำลังกายในร่ม	0	0	100,000	-100 %	0
2. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
(1) เทปวัดระยะ ราคา 3,500 บาท จำนวน 2 อัน	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**414,700**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1. โครงการต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	0	100 %	241,800
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	150,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	450,000	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	400,000	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	340,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขานางล้อม หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	348,300	0	0 %	0
(01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังสหกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	710,000	-100 %	0
(01) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยหลังนิคมสหกรณ์บางสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	0	100 %	495,300
(02) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทางข้ามหนองเอื้อง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	300	-100 %	0
(02)โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่อง พร้อมดาดคอนกรีต สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	0	100 %	462,900
(03) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	500,000	-100 %	0
(03) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งยาว หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	410,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(03)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทางข้ามออกหนองเอื้อง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	500,000
(04) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	250,000	-100 %	0
(04)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งยาว หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	500,000
(05) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสิงหา หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	250,000	-100 %	0
(05)โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยนายลอย หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	70,000
(06) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังวัดโป่งโก-ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	279,000	0	0	0 %	0
(06) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ประสงค์ บริเวณคอสะพานข้ามคลองยางขวาง หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	55,000	-100 %	0
(06)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายซอยคงลา หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งโป่งโก หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	279,000	0	0	0 %	0
(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	208,000	0	0 %	0
(07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	635,000	-100 %	0
(07)โครงการขยายเขตประปา สายซอยประดู่ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	0	100 %	50,000
(08) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญดี หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	600,000	-100 %	0
(08)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	167,400
(09) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	145,000	0	0	0 %	0
(09) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	1,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(09)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาย่านหน่วย (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	490,000
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	1,200,000	-100 %	0
(10)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไม้เกตุ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	261,300
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาพระสุเมรุ หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	600,000	-100 %	0
(11)โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	0	100 %	281,300
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างโรงพัก หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	560,340	0	0 %	0
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	212,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโยธิน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	380,000
(13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	88,000	-100 %	0
(13)โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านลุงหว่าง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	250,000
(14) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยเพชรเกษม-ฝายประชาอาสา หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	40,000	-100 %	0
(14)โครงการขุดลอกบริเวณคลอง สายซอยจำนงค์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	40,000
(15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโรงรม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	660,000	0	0	0 %	0
(15) โครงการขุดลอกบริเวณคลองประชาอาสา (ไร่โกเหนียว) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	70,000
(15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายซอยแมงแซง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทรทอง หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	900,000	0	0 %	0
(16) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก บริเวณสระ 5 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	65,000	-100 %	0
(16)โครงการขุดลอกบริเวณห้วยทุ่งสีเสียด สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	60,000
(17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมงคล หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	487,000	0	0 %	0
(17) โครงการขุดลอก บริเวณฝายแมงแซง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	80,000	-100 %	0
(17)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณห้วยทุ่งสีเสียด สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	150,000
(18) โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บริเวณทางเข้าบ้านนายชูกิจ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	100,000	-100 %	0
(18)โครงการก่อสร้างกำแพงปากท่อระบายน้ำ บริเวณไร่นางกิ้ม สายซอยไร่กลาง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(19) โครงการขุดลอก บริเวณสระ 3 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	100,000	-100 %	0
(19)โครงการก่อสร้างการ์ดเรล บริเวณสะพานยายชิ่ว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	0	100 %	200,000
(20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอนามัย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ (จากคอนกรีตเดิมถึงบ้านยายเหี้ยง)	0	0	0	100 %	500,000
(20) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณเขาด่างเทา หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	200,000	-100 %	0
(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	251,000	0	0	0 %	0
(21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอนามัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ (จากคอสะพาน ถึงหน้าบ้านครูจี)	0	0	0	100 %	226,800
(21) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างที่ดินนายศุภชัย เล็งเลิศผล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	500,000	-100 %	0
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแสนสุข หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	301,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	528,090	0	0 %	0
(22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอนามัย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์ บริเวณบนสะพาน	0	0	0	100 %	122,200
(22) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างบ้านนายพัศนัย ลิ้วระลอก หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	700,000	-100 %	0
(23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเจริญดี หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	186,021.1	0	0	0 %	0
(23) โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างบ้านนายสามารถ ทองนำ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	200,000	-100 %	0
(23)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีวิชัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	0	100 %	351,000
(24) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอสะพาน สายซอยอนามัย หมู่ที่ 5 บ้านธรรมรัตน์	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไทรทอง หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	799,000	0	0	0 %	0
(24)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมงคล บริเวณปากซอยมงคล ถึง สวนยางนางสาวลินดา ไชยะ หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	0	100 %	1,164,500
(25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	699,000	0	0	0 %	0
(25) โครงการติดตั้งหอถังเหล็ก บริเวณบ้านนายเพิ่ม เสนแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	300,000	-100 %	0
(25)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านกำนัน หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	0	100 %	325,500
(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบสวนสมุนไพร	0	0	382,300	-100 %	0
(26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ประสงค์-แพรกขวา หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	279,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(26)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเขาค้อ หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล	0	0	0	100 %	210,000
(27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเนินสหกรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	402,000	0	0	0 %	0
(27) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยราษฎร์ประสงค์ บริเวณคอสะพานข้ามคลองยางขวาง หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	45,000	-100 %	0
(27)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	0	100 %	393,300
(28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองแพรกขวา (เริ่มต้นปากซอยเข้าไป) หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	0	100 %	768,900
(29)โครงการขุดลอก บริเวณอ่างเก็บน้ำแพรกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	0	0	100 %	37,800
(30)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาพระสุเมรุ หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(31) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	413,000	0	0 %	0
(31)โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสระน้ำหน้าหมู่บ้านในล็อค หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	200,000
(32)โครงการขุดลอกบริเวณสระน้ำหน้าหมู่บ้านในล็อค หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	400,000
(33) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	398,000	0	0	0 %	0
(33) โครงการขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	92,318.55	0	0 %	0
(33)โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านในล็อค	0	0	0	100 %	200,000
(34) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์มงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	398,000	0	0	0 %	0
(34)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(35)โครงการติดตั้งหอถังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) และถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร	0	0	0	100 %	400,000
(36)โครงการขยายเขตประปา บริเวณฝายพัฒนาที่ดิน สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านเพชรมงคล	0	0	0	100 %	300,000
(37) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	980,000	0	0	0 %	0
(37)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ต่อจากเดิม (ช่วงที่ 1) บริเวณไร่นายวิจิตร ตันประเสริฐ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	325,000
(38) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยข้างโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ - ยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	198,000	0	0	0 %	0
(38)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางใหญ่ต่อจากเดิม (ช่วงที่ 2) บริเวณไร่นายบรรเชาว์ ใจดี หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	285,000
(39)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์-ยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(40)โครงการขุดลอก บริเวณห้วยนายแดง หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	300,000
(41)โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์-ยางใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	0	100 %	40,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยช่องเขา-หลังสหกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	447,500	-100 %	0
ก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณศาลาหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านราชมงคล	0	0	500,000	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสวนสมุนไพรบริเวณอบต.ทองมงคล	0	0	498,400	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสวนสมุนไพรบริเวณอบต.ทองมงคล	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโป่งโก	0	0	499,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง สายซอยสามัคคี1 (บริเวณบ้านนายปรีชา ทับแดง) หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสองแกลลอน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	298,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณจากทางแยกวัดราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์ประสงค์	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,572,821.1**	**3,947,048.55**	**14,028,200**		**12,000,000**
รวมงบลงทุน	**6,572,821.1**	**3,947,048.55**	**14,442,900**		**12,000,000**
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายพาดดับ สายซอยเพชรมงคล หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร ระยะทาง 500.00 เมตร	0	0	0	100 %	300,000
5. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก) บริเวณอ่างเก็บน้ำสองแกลลอน หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	333,046.45	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ติดตั้งสายพาดดับ)	59,902.07	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ติดตั้งสายพาดดับ) หมู่ที่ 1 บ้านวังยาว	0	0	100,000	-100 %	0
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	335,785.81	0	0	0 %	0
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสระห้าไร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเกรียบ	0	0	353,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**395,687.88**	**333,046.45**	**453,000**		**300,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**395,687.88**	**333,046.45**	**453,000**		**300,000**
รวมงานไฟฟ้าและประปา	**7,048,902.36**	**4,390,160.02**	**15,095,900**		**12,600,000**
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**9,567,769.95**	**6,897,090.39**	**20,659,340**		**17,465,900**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรภายในตำบล	5,225	0	0	0 %	0
(1) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล	0	69,397.5	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	110,033	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	9,950	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	24,440	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรภายในตำบล	0	0	100,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กรภายในตำบล	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	20,000	40,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	9,830	30,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าใช้จ่ายการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	32,230	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	50,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	100 %	50,000
5. โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	20,000	-100 %	0
5.โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**149,648**	**131,457.5**	**240,000**		**340,000**
รวมงบดำเนินงาน	**149,648**	**131,457.5**	**240,000**		**340,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	20,000
2. อุดหนุนกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	20,000
3. อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาสตรีตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลทองมงคล	20,000	0	0	0 %	0
(2) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	20,000	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านตำบลทองมงคล	0	0	20,000	-100 %	0
2. อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตำบลทองมงคล	0	20,000	20,000	-100 %	0
3. อุดหนุนกลุ่มอาสาพัฒนาสตรีตำบลทองมงคล	0	20,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**40,000**	**40,000**	**60,000**		**60,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**189,648**	**171,457.5**	**300,000**		**400,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**189,648**	**171,457.5**	**300,000**		**400,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**		**300,000**
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**		**400,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**0**	**0**	**0**		**400,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	15,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา	0	0	15,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	31,110	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	250,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	0	100 %	15,000
1. ค่าใช้จายโครงการประเพณีเข้ฎพรรษา	0	11,350	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0	153,416	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา	12,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**12,850**	**164,766**	**61,110**		**280,000**
รวมงบดำเนินงาน	**12,850**	**164,766**	**61,110**		**280,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**12,850**	**164,766**	**61,110**		**280,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ ดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	20,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	20,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	20,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**3,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**3,000**	**40,000**		**40,000**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**3,000**	**40,000**		**40,000**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	**12,850**	**167,766**	**101,110**		**720,000**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทองมงคล	0	0	2,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทองมงคล	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**2,000**		**2,000**
รวมทุกแผนงาน	**47,352,830.61**	**43,606,427.89**	**70,000,000**		**73,000,000**