

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง**  
**อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,456	93,066	106,704	1.59 %	108,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	5,195	8,000	25 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,891,200	6,050,100	6,490,800	3.22 %	6,700,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	840,800	840,000	912,000	1.05 %	921,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	57,500	55,000	60,000	20 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	30,818.72	270,145	422,887	-28.9 %	300,652
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	314,000
(1) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพท้องถิ่น	65,646	66,006	65,754	-0.6 %	65,358
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	3,150	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,453	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	151,700	150,000	300,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,143,573.72	7,532,662	8,386,145		8,502,010
รวมงบกลาง	7,143,573.72	7,532,662	8,386,145		8,502,010
รวมงบกลาง	7,143,573.72	7,532,662	8,386,145		8,502,010
รวมแผนงานงบกลาง	7,143,573.72	7,532,662	8,386,145		8,502,010
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	504,356	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,357	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,357	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,451,040	1,343,613	1,713,600	-10.08 %	1,540,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,124,510</b>	<b>2,028,333</b>	<b>2,398,320</b>		<b>2,225,520</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,936,860	1,854,795	1,690,000	6.51 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	167,548	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,440	629,400	630,000	-28.57 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,784,300</b>	<b>2,675,743</b>	<b>2,596,000</b>		<b>2,526,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,908,810</b>	<b>4,704,076</b>	<b>4,994,320</b>		<b>4,751,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	1,900 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	180,500	159,576.09	250,000	-40 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,600	76,080	70,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>259,100</b>	<b>235,656.09</b>	<b>421,000</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	231,480	233,305.12	310,000	-3.23 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,625	12,500	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(2) โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย จำนวน 5,000 บาท	4,875	0	0	0 %	0
(3) โครงการส่งเสริมสร้างความสุขในการทำงาน จำนวน 5,000 บาท	4,200	0	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท	23,724	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(5) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จำนวน 10,000 บาท	6,900	0	0	0 %	0
(7) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 3,000 บาท	3,000	0	0	0 %	0
1) โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (กรณีครบวาระ)	0	0	200,000	0 %	200,000
10) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
2) โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	5,000	0 %	5,000
3)โครงการส่งเสริมสร้างความสุขในการทำงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	14,204	20,000	-50 %	10,000
5) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6)โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม	0	0	20,000	0 %	20,000
7) ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	2,500	5,000	0 %	5,000
8) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน	0	0	20,000	0 %	20,000
9) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง	0	0	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,177.16	19,463.3	50,000	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>355,981.16</b>	<b>281,972.42</b>	<b>905,000</b>		<b>905,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	88,527	43,914.75	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,978	15,212	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,000	-75 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,266.4	18,800	24,000	-16.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,018.1	65,867.4	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,000	1,000	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	6,480	0	4,000	-75 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,540	55,330	50,000	0 %	50,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	2,000	-50 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>289,809.5</b>	<b>204,124.15</b>	<b>328,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	145,749.31	177,041.89	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,500	-33.33 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,272.68	1,807.77	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	356	337	15,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,034.18	26,429	65,000	-53.85 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	4,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>173,412.17</b>	<b>205,615.66</b>	<b>236,500</b>		<b>188,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,078,302.83</b>	<b>927,368.32</b>	<b>1,890,500</b>		<b>1,743,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 19,900 บาท	19,900	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 50,000 บาท	50,000	0	0	0 %	0
1) โต๊ะทำงาน	0	14,000	7,000	-100 %	0
2) เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,900	-100 %	0
2) เก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนังเทียม	0	4,000	0	0 %	0
3) ตู้เหล็ก	0	0	11,000	-100 %	0
3) พัดลมไอน้ำ	0	43,500	0	0 %	0
4) ชั้นเก็บแฟ้ม	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1) กล้องดิจิตอล	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท	4,300	0	0	0 %	0
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500บาท	2,500	0	0	0 %	0
(4) จัดซื้อ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	3,500	0	0	0 %	0
1)เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่1	0	0	17,800	-100 %	0
3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	44,080	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>140,280</b>	<b>70,500</b>	<b>121,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(2)โครงการจัดทำป้ายบอกแนวเขตจำนวน 4 จุดและจัดทำป้ายขอยพร้อมติดตั้งจำนวน 33 จุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลบ้านม่วง หมู่ที่ 1-8	436,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1) โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง(กองช่าง) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง	0	0	474,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายเตือน	20,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>456,500</b>	<b>0</b>	<b>474,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>596,780</b>	<b>70,500</b>	<b>595,000</b>		<b>50,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
(1) อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี	0	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,583,892.83</b>	<b>5,721,944.32</b>	<b>7,499,820</b>		<b>6,564,520</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	350,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>350,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	70,000
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	3,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>84,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>434,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	758,820	805,080	958,000	4.38 %	1,000,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	269,000	7.81 %	290,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	564,840	572,900	570,000	5.26 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,860	62,355	55,000	0 %	55,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,672,080</b>	<b>1,732,475</b>	<b>1,894,000</b>		<b>1,987,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,672,080</b>	<b>1,732,475</b>	<b>1,894,000</b>		<b>1,987,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	101,000	120,000	132,000	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,500	7,500	25,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>112,500</b>	<b>127,500</b>	<b>187,000</b>		<b>192,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,055	46,550	60,000	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท	7,180	3,000	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรมสัมมนา จำนวน 30,000 บาท	15,300	0	0	0 %	0
(3) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	400,000	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,027	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>425,535</b>	<b>54,577</b>	<b>140,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	45,707	14,917.45	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,190	60,348	100,000	-20 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>120,897</b>	<b>75,265.45</b>	<b>200,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,231	12,742.2	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,231</b>	<b>12,742.2</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>661,163</b>	<b>270,084.65</b>	<b>527,000</b>		<b>437,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) แก้อั้วหมั่นเหน็บ	0	0	0	100 %	1,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,000 บาท	16,000	0	0	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท	4,300	0	0	0 %	0
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,500บาท	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>22,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,700</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,356,043</b>	<b>2,002,559.65</b>	<b>2,421,000</b>		<b>2,425,700</b>
<b>งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,720
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180,720</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	3,000
2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	3,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,000</b>
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		186,720
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,939,935.83</b>	<b>7,724,503.97</b>	<b>9,920,820</b>		<b>9,610,940</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1)โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,005.4	0	30,000	0 %	30,000
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์	7,490	3,045	30,000	-33.33 %	20,000
(3) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>27,495.4</b>	<b>3,045</b>	<b>160,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>27,495.4</b>	<b>3,045</b>	<b>160,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>27,495.4</b>	<b>3,045</b>	<b>160,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>27,495.4</b>	<b>3,045</b>	<b>160,000</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	539,240	597,660	915,760	-23.56 %	700,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	337,800	-40.79 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	29,000	24.14 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>817,740</b>	<b>879,660</b>	<b>1,324,560</b>		<b>978,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>817,740</b>	<b>879,660</b>	<b>1,324,560</b>		<b>978,000</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	25,200	60,000	-20 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>25,200</b>	<b>80,000</b>		<b>63,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,440	67,440	150,000	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรมสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-80 %	10,000
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรมสัมมนา จำนวน 30,000 บาท	4,500	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจำนวน 309,600 บาท	273,230	0	0	0 %	0
(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	4,220	0	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	280,150	342,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>348,570</b>	<b>351,810</b>	<b>587,200</b>		<b>175,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	18,848	16,345	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,885	9,991	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,740	36,480	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>86,473</b>	<b>62,816</b>	<b>75,000</b>		<b>76,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	35,243.24	32,775.96	0	100 %	36,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	7,800	0 %	7,800
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>42,818.84</b>	<b>40,351.56</b>	<b>7,800</b>		<b>48,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>477,861.84</b>	<b>480,177.56</b>	<b>750,000</b>		<b>362,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	3,000
2) เก้าอี้หมุนหนังเทียม	0	0	0	100 %	3,400
3) ชั้นเก็บแฟ้ม	0	0	0	100 %	9,000
4) พัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1) โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	100 %	13,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1)เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0 %	17,000
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,600</b>		<b>73,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วง ประจำปี 2562	14,100	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>14,100</b>	<b>0</b>	<b>25,600</b>		<b>73,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,309,701.84</b>	<b>1,359,837.56</b>	<b>2,100,160</b>		<b>1,413,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	190,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>476,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>476,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	257,800
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>287,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	440,726
ค่าอาหารเสริม (นม)	307,101.24	308,849.96	450,307	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการศึกษา	0	0	25,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>307,101.24</b>	<b>308,849.96</b>	<b>485,307</b>		<b>440,726</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>307,101.24</b>	<b>308,849.96</b>	<b>526,307</b>		<b>728,526</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) โรงเรียนวัดม่วงในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป. 1 – ป. 6	447,420	400,840	480,000	5 %	504,000
2) โรงเรียนบ้านหนองคาในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กและเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6	263,840	240,900	280,000	5 %	294,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>711,260</b>	<b>641,740</b>	<b>760,000</b>		<b>798,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>711,260</b>	<b>641,740</b>	<b>760,000</b>		<b>798,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,018,361.24</b>	<b>950,589.96</b>	<b>1,286,307</b>		<b>2,003,326</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,328,063.08</b>	<b>2,310,427.52</b>	<b>3,386,467</b>		<b>3,417,126</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	144,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1)โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี	3,600	4,275	8,424	0 %	8,424
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	36,000	42,120	50,544	-10.97 %	45,000
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	34,795	31,940	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	45,843.9	33,956.4	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>120,238.9</b>	<b>112,291.4</b>	<b>148,968</b>		<b>158,424</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>120,238.9</b>	<b>112,291.4</b>	<b>148,968</b>		<b>352,424</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 1-8 สำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ 1-8 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	120,238.9	112,291.4	308,968		512,424
รวมแผนงานสาธารณสุข	120,238.9	112,291.4	308,968		512,424
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	350,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		590,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		590,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	26,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>41,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>51,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>641,000</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	0	4,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>144,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>144,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>144,000</b>		<b>641,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	382,740	407,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,000	505,080	516,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	77,300	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>977,400</b>	<b>1,013,820</b>	<b>1,042,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>977,400</b>	<b>1,013,820</b>	<b>1,042,800</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>27,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,814.99	13,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรมสัมมนา	4,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,862	6,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,062</b>	<b>34,814.99</b>	<b>13,500</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	28,459	7,812	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,297	35,603.8	326,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	57,000	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,410.6	14,290	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,370	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,430	34,020	35,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>274,966.6</b>	<b>91,725.8</b>	<b>381,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	220,137.07	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	343	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>220,137.07</b>	<b>343</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>547,165.67</b>	<b>150,883.79</b>	<b>421,500</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ตู้เอกสารเหล็ก	0	24,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>	<b>6,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>	<b>6,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,524,565.67</b>	<b>1,210,703.79</b>	<b>1,470,600</b>		<b>0</b>
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	90,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
(1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ ๕ ตำบลบ้านม่วง จำนวน ๓ ต้นบริเวณบ้าน นายวิรัตน์ เสียงเสนาะ และหลังโรงเรียน	0	148,200	0	0 %	0
(1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ต้น บริเวณบ้านนายจำลอง,แยก บ้านตาใจ	208,000	0	0	0 %	0
(2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านม่วง จำนวน ๑ ต้น บริเวณซอย บ้านไสว ครุฑเครือ	0	49,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ต้น บริเวณเลียบบถนนริมน้ำ หมู่ 1	104,000	0	0	0 %	0
(4) โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน ม่วง จำนวน 1 ต้น บริเวณบ้านนายเซน	55,000	0	0	0 %	0
1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านม่วง จำนวน ๕ ต้น บริเวณถนน เลียบบคลองชลประทาน 7l1r	0	0	248,700	-100 %	0
2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1บริเวณริมน้ำ จำนวน 7 ต้น จุดที่ 2 บริเวณวัดขุนสีห์ จำนวน 2 ต้น	0	0	447,700	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>367,000</b>	<b>197,600</b>	<b>696,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>367,000</b>	<b>197,600</b>	<b>696,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>367,000</b>	<b>197,600</b>	<b>836,400</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	230,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	230,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	230,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	230,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,891,565.67	1,408,303.79	2,537,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล/แผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	15,000	15,000	0 %	15,000
(2) โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	0	0	20,000	0 %	20,000
(3) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	19,815	13,330	20,000	0 %	20,000
(4) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด	17,359	0	30,000	0 %	30,000
(5) โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มต่างๆภายในตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	14,970	0	20,000	0 %	20,000
(7) โครงการจัดงานสงกรานต์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น	29,965	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	82,109	28,330	105,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	82,109	28,330	105,000		105,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	82,109	28,330	105,000		105,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	82,109	28,330	115,000		115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนา EQ	0	4,198	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,198	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,198	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	4,198	30,000		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย	0	30,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) โครงการจัดงานสงกรานต์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,000	30,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,000	30,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	30,000	30,000		60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	34,198	60,000		90,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	707,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	545,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	75,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,388,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	0	0		1,388,000
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		395,000
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
(1) ล้อวัดระยะทางดิจิทัล	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,790,500
<b>งานก่อสร้าง</b>					
งบดำเนินงาน					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) ค่าจ้างออกแบบ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
(1) โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้น ซอย 4 ถึงบ้านนายเปีย ไต๋ท่วม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านม่วง	0	0	0	100 %	671,500
1) โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 ตำบลบ้านม่วง	0	0	0	100 %	429,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้าน นางนิภา จำลอง	149,000	0	0	0 %	0
1) โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านม่วง	0	0	644,600	-100 %	0
2) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตถนนสายริมน้ำบริเวณหลังวัดบัว งามหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านม่วง	0	0	337,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
(1)ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K )	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>149,000</b>	<b>0</b>	<b>981,600</b>		<b>1,121,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	149,000	0	981,600		1,121,000
รวมงานก่อสร้าง	149,000	0	981,600		1,171,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	149,000	0	981,600		2,961,500
รวมทุกแผนงาน	20,681,981.6	19,157,761.68	26,000,000		26,000,000