

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,744.00	61,935.00	74,500.00	0.67 %	75,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,280.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,264,700.00	6,665,500.00	7,077,000.00	20.11 %	8,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,090,400.00	2,195,200.00	2,306,500.00	8.39 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	57,000.00	54,000.00	11.11 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	41,210.00	31,454.00	87,330.00	121.75 %	193,657
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการขอรับการสนับสนุนกองทุน สวัสดิการประชาชน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,680.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนทดแทน	0.00	1,432.00	3,200.00	0 %	3,200
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	153,000.00	175,000.00	360,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,847,014.00	9,337,521.00	10,162,530.00		11,841,857
รวมงบกลาง	8,847,014.00	9,337,521.00	10,162,530.00		11,841,857
รวมงบกลาง	8,847,014.00	9,337,521.00	10,162,530.00		11,841,857
รวมแผนงานงบกลาง	8,847,014.00	9,337,521.00	10,162,530.00		11,841,857
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,772,708.00	1,800,000.00	1,803,400.00	1.83 %	1,836,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,457,428.00	2,484,720.00	2,488,120.00		2,521,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,462,107.00	2,990,728.00	3,349,200.00	11.49 %	3,734,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	64,140.00	109,132.00	98,100.00	-6.12 %	92,100
เงินประจำตำแหน่ง	143,800.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040.00	220,020.00	240,480.00	4.84 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,120.00	563,280.00	586,560.00	0.92 %	591,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	44,000.00	-18.18 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,470,207.00	4,087,160.00	4,486,340.00		4,874,340
รวมงบบุคลากร	5,927,635.00	6,571,880.00	6,974,460.00		7,395,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	370,100.00	-43.26 %	210,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	89,400.00	148,800.00	-27.42 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	74,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	76,258.25	69,618.00	74,900.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	135,618.25	159,018.00	593,800.00		392,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,581.00	297,980.21	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจ้างบริการทำความสะอาดที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานบันทึก ข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานประชา สัมพันธ์	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานประชา สัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับดอกไม้ กรวย ดอกไม้ พวงมาลา.	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,145.00	39,070.00	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	225,050.00	250,726.00	69,200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา	1,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าสินไหมทดแทน.	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตำบลห้วยไร่	0.00	29,300.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่	0.00	9,720.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารของราชการ ตำบลห้วยไร่.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	131,222.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน.	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างมีคุณภาพ(อบต.เคลื่อนที่)	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	4,790.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลห้วยไร่	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,737.00	19,200.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	619,525.00	645,996.21	881,700.00		1,108,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,251.00	93,795.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,690.00	8,966.60	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,838.00	16,090.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,830.00	0.00	77,000.00	-61.04 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,306.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,990.10	41,100.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,779.00	68,870.00	110,000.00	-54.55 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	261,684.10	228,821.60	420,000.00		310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	142,684.02	158,369.52	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,030.20	3,388.67	7,000.00	185.71 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,115.00	15,807.40	35,000.00	-42.86 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,826.80	95,796.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	276,656.02	273,361.59	293,000.00		291,000
รวมงบดำเนินงาน	1,293,483.37	1,307,197.40	2,188,500.00		2,101,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุมขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักคอย	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	9,000.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โซฟาปรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
โต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะสำนักงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
โทรศัพท์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	30,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0.00	0.00	13,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนเนกประสงค์	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,840.00	24,204.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	121,640.00	88,104.00	115,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	980,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		980,000
รวมงบลงทุน	121,640.00	88,104.00	115,000.00		1,005,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,372,758.37	7,997,181.40	9,307,960.00		10,501,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	4,880.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตำบลห้วยไร่	4,507.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,507.00	4,880.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,507.00	4,880.00	20,000.00		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	29,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,100.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	33,100.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,507.00	37,980.00	20,000.00		20,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,415,640.00	1,497,960.00	1,584,800.00	11.02 %	1,759,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,840.00	267,960.00	299,760.00	0.6 %	301,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,380.00	32,220.00	27,580.00	-1.02 %	27,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,753,860.00	1,840,140.00	1,954,140.00		2,130,300
รวมงบบุคลากร	1,753,860.00	1,840,140.00	1,954,140.00		2,130,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	242,900.00	238,600.00	280,000.00	-60.71 %	110,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	59,800.00	72,100.00	103,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	352,200.00	370,700.00	443,200.00		290,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บ รายได้ (แผนทีภาษี).	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานธุรการ กองคลัง.	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการ	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ.	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	182,252.00	112,352.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	198,500.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตำบลห้วยไร่	0.00	3,795.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการออกสำรวจภาษีภายในเขตตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,900.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	190,512.00	359,647.00	385,000.00		382,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,356.45	33,813.65	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,200.00	35,940.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	66,556.45	69,753.65	90,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,350.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,350.50	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	624,618.95	800,100.65	918,200.00		742,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ สำนักงาน (ผู้บริหาร)	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (พนักงานต่า)	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (พนักงานต่า)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โต๊ะสำนักงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหล็กสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	43,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก.	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	17,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	110,400.00	21,000.00	0.00		64,000
รวมงบลงทุน	110,400.00	21,000.00	0.00		64,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารงานคลัง	2,488,878.95	2,661,240.65	2,872,340.00		2,936,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,866,144.32	10,696,402.05	12,200,300.00		13,457,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		112,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวัน อปพร..	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมรณรงค์วินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมรณรงค์วินัยจราจร	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	15,000.00		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,000.00	4,900 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	91,000.00		270,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	108,000.00		470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงครุภัณฑ์และปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	108,000.00		480,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,700.00	40,500.00	82,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	62,700.00	40,500.00	82,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,728.00	100,228.12	170,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์.	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจ้างบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์.	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,500.00	22,469.10	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,228.00	122,697.22	186,000.00		192,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,200.00	1,444.50	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,900.00	6,666.10	1,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,500.00	15,380.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,600.00	23,490.60	83,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	822.50	678.01	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	822.50	678.01	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	200,350.50	187,365.83	351,000.00		192,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (เสื้อ หมวก รองเท้า ถุงมือ) จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	32,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,600.00	32,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	32,600.00	32,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	200,350.50	219,965.83	383,000.00		322,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,350.50	219,965.83	491,000.00		802,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	548,940.00	587,652.00	636,720.00	8.26 %	689,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	41,999.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	89,709.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	9,967.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	590,940.00	729,327.00	798,720.00		851,300
รวมงบบุคลากร	590,940.00	729,327.00	798,720.00		851,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	84,000.00	-88.1 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	31,391.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,391.00	20,000.00	84,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,800.00	67,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,146.00	69,420.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าหนังสือพิมพ์	0.00	6,100.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	4,400.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,446.00	147,220.00	255,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,255.00	19,610.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,800.00	17,900.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุการศึกษา	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	35,755.00	37,510.00	120,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	195,592.00	204,730.00	459,000.00		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multiunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,450.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	39,450.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	825,982.00	934,057.00	1,257,720.00		1,051,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,766,170.00	1,866,780.00	1,988,560.00	10.37 %	2,194,680
เงินวิทยฐานะ	238,000.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	148,320.00	153,600.00	175,440.00	-1.9 %	172,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,100.00	5,820.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,163,590.00	2,278,200.00	2,416,000.00		2,618,780
รวมงบบุคลากร	2,163,590.00	2,278,200.00	2,416,000.00		2,618,780
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภักดีเจริญ.	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาไถ่.	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	50,780.00	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	27,800.00	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	233,200.00	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)	0.00	0.00	715,400.00	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	29,960.00	65,160.00	500.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ.	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,071,290.00	1,064,020.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	100 %	238,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	100 %	720,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,101,250.00	1,129,180.00	1,066,080.00		1,378,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	8,005.83 %	810,583
ค่าอาหารเสริม (นม)	723,944.32	718,681.46	780,750.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	723,944.32	718,681.46	840,750.00		840,583
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,840.13	25,937.59	42,000.00	-28.57 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	305.00	820.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,891.30	26,169.44	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	52,036.43	52,927.03	78,000.00		66,000
รวมงบดำเนินงาน	1,877,230.75	1,900,788.49	1,984,830.00		2,285,083
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	919,060.00	953,791.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนกักตักเจริญ ห้วยนา โคกช้างมะนาย	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน.	0.00	0.00	0.00	100 %	1,003,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	892,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	919,060.00	953,791.00	962,000.00		1,003,800
รวมงบเงินอุดหนุน	919,060.00	953,791.00	962,000.00		1,003,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,959,880.75	5,132,779.49	5,362,830.00		5,917,663
รวมแผนงานการศึกษา	5,785,862.75	6,066,836.49	6,620,550.00		6,968,963
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,540.00	302,640.00	330,600.00	143.56 %	805,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	282,540.00	302,640.00	332,600.00		847,200
รวมงบบุคลากร	282,540.00	302,640.00	332,600.00		847,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	4,200.00	18,200.00		14,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,650.00	170,658.00	290,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,664.00	13,172.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำสุขภาพประชาชนประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำสุขภาพประชาชนประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900.00	500.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,214.00	184,330.00	445,000.00		236,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,916.00	9,739.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,000.00	26,600.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,450.00	3,160.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	40,366.00	39,499.00	75,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	161,780.00	228,029.00	538,200.00		315,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์สามล้อเอนกประสงค์	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า)	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องพ่นยุงชนิดละอองฝอย ULV	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	78,000.00	19,000.00	85,000.00		24,000
รวมงบลงทุน	78,000.00	19,000.00	85,000.00		24,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	552,320.00	549,669.00	955,800.00		1,186,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	24,460.00	29,660.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด.	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่	0.00	26,960.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติการณ์ใหม่	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติการณ์ใหม่.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า แมว และโรคโคโรนา	3,660.00	2,160.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า แมว และโรคโคโรนา.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	56,660.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก.	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ไข้วัดนกในระดับหมู่บ้านและชุมชน	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,120.00	115,440.00	132,000.00		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	11,650.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	11,650.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	28,120.00	127,090.00	162,000.00		280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ.	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	270,000.00	230,000.00	230,000.00		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000.00	230,000.00	230,000.00		230,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	298,120.00	357,090.00	392,000.00		510,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	850,440.00	906,759.00	1,347,800.00		1,696,400
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	495,562.00	523,500.00	315,200.00	134.8 %	740,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	29,900.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,600.00	260,640.00	280,920.00	0 %	280,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,820.00	18,780.00	17,000.00	-29.41 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,882.00	844,920.00	655,120.00		1,075,020
รวมงบบุคลากร	804,882.00	844,920.00	655,120.00		1,075,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71,500.00	116,400.00	130,100.00	-53.88 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	68,300.00	62,900.00	72,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,200.00	4,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	147,000.00	184,100.00	202,100.00		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,435.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานนายช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,750.00	2,620.00	1,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,340.00	3,900.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,090.00	10,955.00	31,000.00		236,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,258.00	7,441.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	61,960.00	67,452.80	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	39,840.00	97,295.00	45,000.00	11.11 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,870.00	24,640.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	139,928.00	200,328.80	175,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	9,743.33	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	9,743.33	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	318,018.00	405,127.13	408,100.00		506,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะทาง	2,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์.	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,980.00	0.00	62,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	39,980.00	0.00	62,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม เมืองอำนาจเจริญ	0.00	0.00	31,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนกิจการประปา หมู่บ้าน บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	38,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่สาธารณประโยชน์	0.00	85,200.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	85,200.00	149,800.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	85,200.00	149,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,162,880.00	1,335,247.13	1,275,020.00		1,611,020
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,200.00	104,000.00	196,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจ้างบริการพนักงานขับรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมเครนกระเช้า	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,200.00	104,000.00	196,000.00		192,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	709.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	709.50	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	76,909.50	104,000.00	196,000.00		192,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ พร้อมเครนกระเช้า	0.00	2,385,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,385,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	2,385,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	206,963.93	134,594.44	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากฟาร์มไก่ เสียชีวิตน้อย ไปถึงนาของนายอุตร แพงจ่าย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จาก ถนนอรุณประเสริฐ - หมู่ที่ 2 บ้านหาดทราย มูล	46,187.42	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 9	83,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1.	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ(สายวังกระแเส)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้าน ภักดีเจริญ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	401,151.35	134,594.44	50,000.00		805,000
รวมงบเงินอุดหนุน	401,151.35	134,594.44	50,000.00		805,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	478,060.85	2,623,594.44	246,000.00		997,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานรักษา ความสะอาด (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะ มูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะ มูลฝอย	37,310.00	35,860.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,310.00	35,860.00	100,000.00		262,000
รวมงบดำเนินงาน	37,310.00	35,860.00	100,000.00		262,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	37,310.00	35,860.00	100,000.00		262,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,678,250.85	3,994,701.57	1,621,020.00		2,870,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้า ทอเสื่อ(กก)บ้าน โคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	19,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	19,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	19,500.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,500.00	0.00	0.00		0
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	70,948.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล.	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,948.00	0.00	3,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	70,948.00	0.00	3,000.00		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	70,948.00	0.00	3,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าปารีวาสกรรมปฏิบัติธรรม(บำ หาตทรายขาว)	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีบุญเดือนหก - บุญบั้ง ไฟ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการงานประเพณีบุญเดือนอ้าย-บุญปารี วาสกรรม.	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	170,904.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีบุญเดือนหก-บุญบั้งไฟ.	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการประเพณีบุญเดือนอ้าย - บุญปารีวา สกรรม	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีบุญเดือนอ้าย-บุญปารีวา สกรรม	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา.	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	249,724.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	349,724.00	270,904.00	26,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	349,724.00	270,904.00	26,000.00		215,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนส่วนราชการ	9,586.42	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	29,586.42	10,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	29,586.42	10,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	379,310.42	280,904.00	56,000.00		245,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	450,258.42	280,904.00	59,000.00		315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ	0.00	0.00	31,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	31,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	31,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยจัน ลัน จากนายนายน ถามะพันธ์ - ถึงนายเส็ง ผ่อง แผ้ว (บล็อกคอนเวิร์ต)	0.00	0.00	0.00	100 %	795,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้าน หนองตาไถ่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
โครงการล้อมรั้วลาดหนาม สระน้ำหนองแวง บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	217,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	297,000
โครงการก่อสร้างขยายเขตไหล่ทาง คสล. .บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. สาย บ้านนายใบ โคตรจันทัด ถึง บ้านนายจำรัส จงใจ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	233,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.(ช่วง หน้าบ้านนายจรูญ บุญหาญ)บ้านหนองตา ไถ่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.บ้าน โคกช้างมะนาย บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 9 (ช่วงหน้าบ้านนายบุญตรง เทียงธรรม)	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยนา หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายสัมพันธ์ - บ้านนางบัวไซ แพงจ่าย)	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยนา หมู่ที่ 6(จากบ้านนายสัมพันธ์ -บ้านนายสุวรรณ สุภาวงศ์)	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายน้อย แสนมี - บ้านนายกองศรี คำใส บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	218,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากที่นายนายวิสันต์ อุทโท ถึงที่นายนายแกม คำโยธา) บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	94,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากบ้านนายใหม่ สุวะมาตย์ ถึงบ้านหนูกาญแสงจันทร์)บ้านห้วยนา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	316,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 -บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1)	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างที่นายนายหวัล ศรีเมืองคุณ -ที่นางชื่น เสวียงค์ บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากข้างโรงสี วิสาหกิจชุมชน ถึง นานายอำพร แพงจ่าย บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง สมพร บุญเขต - ห้วยคำอี่เป่ บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	327,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 10 (จากนานายพวย คณะชัย - ถึงบ้าน นางสมศรี).	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 10 (จากนานายพวย คณะชัย ถึง บ้าน นางสมศรี)	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางทองดี นาทุ่งหมื่น - ถึง นางนางคำศรี ระดาพงษ์)	0.00	0.00	0.00	100 %	103,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 จากบ้านนายทวีพร สิ้นชู - ถึงบ้าน ร .ต.อ.ดุสิต อากาศรพัฒน์	0.00	84,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนาง ปวีณา รุจิตร ถึงที่นานายวิฑูรย์ ข่างเหล็ก บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด ถึง บ้านนายบุญเหี่ยม คำผาลา บ้านหาดทราย มูล หมู่ที่ 2	148,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคำปลาแก้ง บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคำปลาแก้ง บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	329,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากที่นา นายวิสันต์ อุทโท ถึง นานายเกษม คำโยธา บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จากบ้านนายบุญเมือง แสนมี-ถึงแยก หนองบักบัว	0.00	82,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 10 จากนายนายเลียง - นานางฉวี พระ มาเพชร (โนนหิน)	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 (จากนายนายสมัย งามะพันธ์ - ถึงนา นายกาญจน์ ธรรมโรจน์)	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่ หมู่ ที่ 1 (จากนางางชิน ถึง นานายเลิน คำพลา)	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่ หมู่ ที่ 1(จากนายแดง สุขสบาย ถึง นานายภา นวิวัฒน์ นามหงสา)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อกระจายน้ำประจำหมู่ บ้าน บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 10	0.00	103,500.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	76,800.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน พร้อมลง ลูกรัง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1-จากบ้านนางเฉลิม เมษา ถึงนายนายสังวาล สาระกิจ	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน สายข้างวัดบ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2	0.00	41,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน สายตะวันออกหมู่บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2	0.00	24,700.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน ตำบลห้วยไร่ (จากเส้น รกส.-บริเวณหน้าองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไร่)	396,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากนางนาง จรรยา ถึงบ้านนายชัยรัตน์) บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นฟาร์มไก่) หมู่ที่ 1 จากนายนายสวรรค์ กาพบุตร ถึง นา นางบัวไข แพงจ่าย หมู่ที่ 1	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากที่นายจรูญ อินทร์อร่าม ถึง ที่นายนายสมัย ถามะ พันธุ์(เส้นหนองฮีโป๊ก)หมู่ที่ 8	67,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนามนตรี บุญสุขภาพ - นายนายดี เหลลสา หมู่ที่ 3	133,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนางบุญจันทร์ ประทุม ถึง ที่นางศรีไพร ภาพจันทร์ หมู่ที่ 8	53,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกช้างมะ นาย หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายนำไทย สายทวี - สระน้ำหนองแวง)	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางสนิต ประทุม - ถึงนางจรรยา จันทร์ป้อม)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 จากบ้านนายบุญเมือง แสนมี ถึง หนองกกพอก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในตำบลห้วยไร่ (จากบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 ถึง บ้านนายสำพาด สอรัักษ์)	197,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1(ศาลาประชาคมหลังเก่า)	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาลานกีฬาอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	288,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
จ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,365,800.00	413,500.00	3,631,000.00		2,898,000
รวมงบลงทุน	1,365,800.00	413,500.00	3,631,000.00		2,898,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	129,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	39,400.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	39,400.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	129,500.00	0.00	78,800.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	129,500.00	0.00	78,800.00		0
รวมงานก่อสร้าง	1,495,300.00	413,500.00	3,740,800.00		2,898,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,495,300.00	413,500.00	3,740,800.00		2,898,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	124,682.00	22,914.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมได้กลบต่อซังข้าว	8,059.00	8,966.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมได้กลบต่อซังข้าว.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,741.00	31,880.00	67,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	50,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	132,741.00	31,880.00	117,000.00		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	132,741.00	31,880.00	117,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	4,290.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตำบลห้วยไร่	540.00	8,375.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,830.00	8,375.00	100,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	4,830.00	8,375.00	100,000.00		70,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	4,830.00	8,375.00	100,000.00		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	137,571.00	40,255.00	217,000.00		150,000
รวมทุกแผนงาน	29,330,691.84	31,956,844.94	36,460,000.00		41,000,000