

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| งบกลาง | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 80,971.00 | 77,780.00 | 90,000.00 | -0.2 % | 89,820 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,044.00 | 3,347.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมโครงการ อื่น ๆ | 93,960.00 | 93,960.00 | 95,000.00 | 0 % | 95,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,947,600.00 | 8,192,200.00 | 8,679,000.00 | 2.43 % | 8,890,000 |
| เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,246,400.00 | 2,219,200.00 | 2,265,600.00 | 5.93 % | 2,400,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 66,000.00 | 62,000.00 | 66,000.00 | 0 % | 66,000 |
| เงินสำรองจ่าย | 0.00 | 323,700.00 | 500,000.00 | 0 % | 500,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 365,090 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 165,000.00 | 185,000.00 | 375,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 10,603,975.00 | 11,157,187.00 | 12,075,600.00 | | 12,410,910 |
| รวมงบกลาง | 10,603,975.00 | 11,157,187.00 | 12,075,600.00 | | 12,410,910 |
| รวมงบกลาง | 10,603,975.00 | 11,157,187.00 | 12,075,600.00 | | 12,410,910 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 10,603,975.00 | 11,157,187.00 | 12,075,600.00 | | 12,410,910 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 515,000 |
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 183.33 % | 42,500 |
| ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,500 |
| ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 90,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,404,800.00 | 2,404,800.00 | 2,405,000.00 | 0 % | 2,405,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,404,800.00 | 2,404,800.00 | 2,420,000.00 | | 3,095,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 2,712,900.00 | 2,823,300.00 | 3,435,000.00 | 1.75 % | 3,495,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0 % | 168,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 601,920.00 | 623,400.00 | 687,000.00 | 3.28 % | 709,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,578,820.00 | 3,710,700.00 | 4,386,000.00 | | 4,468,500 |
| รวมงบบุคลากร | 5,983,620.00 | 6,115,500.00 | 6,806,000.00 | | 7,563,500 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 56,200.00 | 97,700.00 | 450,000.00 | 8.89 % | 490,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 2,520.00 | 3,000.00 | 233.33 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 82,500.00 | 82,800.00 | 200,000.00 | -50 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 60,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา | 37,800.00 | 40,680.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 176,500.00 | 223,700.00 | 713,000.00 | | 660,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (3) ค่าจ้างทำสำเนาหนังสือ | 0.00 | 4,565.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) ค่ารับวารสาร | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าจ้างพิมพ์-ขยายภาพกิจกรรมของ อบต. .นาสะไม | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| (3) ค่าจ้างทำสำเนาหนังสือ | 12,295.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (4) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 28,400.00 | 18,700.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| (5) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์และต่อทะเบียนโด เมน | 0.00 | 7,200.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| (5) ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์และค่าจดทะเบียนโด เมนใหม่ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (6) โครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง หนังสือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | -100 % | 0 |
| (6)โครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง หนังสือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 1 ค่ารับวารสาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| 2 ค่าจ้างพิมพ์-ขยายภาพกิจกรรมของ อบต. .นาสะไม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| 3 ค่าจ้างทำสำเนาหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 4 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| 5 ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์และต่อทะเบียนโดเมน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| 6 โครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง หนังสือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 12,600.00 | 15,045.00 | 25,000.00 | 0 % | 25,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้และพวงมาลา | 0.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| (1) ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้และพวงมาลา | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -100 % | 0 |
| (3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 16,944.00 | 16,474.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| (4) โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้และพวงมาลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 7,000 |
| 2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 500,000 |
| 3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 4 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 24,885.43 | 41,303.13 | 65,000.00 | -23.08 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 129,124.43 | 109,287.13 | 889,000.00 | | 854,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 99,936.00 | 96,729.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,024.00 | 9,206.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 44,612.53 | 44,545.80 | 57,500.00 | -14.01 % | 49,445 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 627.00 | 0.00 | 5,000.00 | 200 % | 15,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 24,820.00 | 23,580.00 | 25,000.00 | 0 % | 25,000 |
| วัสดุอื่น | 47,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 225,469.53 | 174,060.80 | 207,500.00 | | 199,445 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 119,944.28 | 117,208.23 | 200,000.00 | -25 % | 150,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | -66.67 % | 1,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 2,022.64 | 0.00 | 3,000.00 | -66.67 % | 1,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,359.00 | 11,554.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 94,744.22 | 87,470.36 | 95,000.00 | 0 % | 95,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 223,070.14 | 216,232.59 | 316,000.00 | | 262,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 754,164.10 | 723,280.52 | 2,125,500.00 | | 1,975,445 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ตู้เก็บเอกสาร | 16,900.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) ตู้เหล็ก | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | -100 % | 0 |
| (2) ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร | 14,850.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ตู้ลิ้นชักสำหรับใส่แฟ้มแขวน | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) เก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | -100 % | 0 |
| (3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม | 37,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) เครื่องถ่ายเอกสาร | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) | | | | | |
| (4.1) เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4.2) เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | | | | | |
| (5) โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 4)โครงการจัดซื้อขั้วเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -100 % | 0 |
| 5)เก้าอี้โซฟา | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| 6)โต๊ะทำงาน | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | |
| 1)เครื่องตัดหญ้าบล้อจักรยาน | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | -100 % | 0 |
| 2)เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 30,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| (3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 176,550.00 | 276,400.00 | 366,500.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 176,550.00 | 276,400.00 | 366,500.00 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| (1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 18,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| (1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| 2 อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 18,000.00 | 18,000.00 | 45,000.00 | | 45,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 18,000.00 | 18,000.00 | 45,000.00 | | 45,000 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | |
| (1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 6,957,334.10 | 7,158,180.52 | 9,368,000.00 | | 9,613,945 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 1,114,800.00 | 1,186,260.00 | 1,213,500.00 | 7.13 % | 1,300,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 215,582.00 | 281,520.00 | 316,500.00 | 3.95 % | 329,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 28,381.00 | 37,320.00 | 36,000.00 | -6.67 % | 33,600 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,400,763.00 | 1,547,100.00 | 1,608,000.00 | | 1,704,600 |
| รวมงบบุคลากร | 1,400,763.00 | 1,547,100.00 | 1,608,000.00 | | 1,704,600 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 | 6.87 % | 140,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 840.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 36,000.00 | 36,000.00 | 100,000.00 | -50 % | 50,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,940.00 | 4,040.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 37,940.00 | 40,880.00 | 261,000.00 | | 215,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างทำสำเนาหนังสือ | 1,600.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 55,000.00 | 35,000.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าจ้างทำสำเนาหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| 2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 46,986.00 | 21,620.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 11,650.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 115,236.00 | 56,620.00 | 120,000.00 | | 115,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 24,475.00 | 24,270.00 | 35,000.00 | 0 % | 35,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 6,588.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 53,180.00 | 40,260.00 | 55,000.00 | -36.36 % | 35,000 |
| วัสดุอื่น | 1,619.80 | 1,821.90 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 79,274.80 | 72,939.90 | 90,000.00 | | 85,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 232,450.80 | 170,439.90 | 471,000.00 | | 415,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ตู้เก็บเอกสาร | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) ตู้เก็บเอกสาร | 25,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) ตู้เหล็ก | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | -100 % | 0 |
| (2) โต๊ะสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| (3) เก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | -100 % | 0 |
| (4) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | -100 % | 0 |
| 5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว - ดำ) | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | -100 % | 0 |
| (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 55,350.00 | 100,100.00 | 183,900.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 55,350.00 | 100,100.00 | 183,900.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 1,688,563.80 | 1,817,639.90 | 2,262,900.00 | | 2,119,600 |
| งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 300,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000 |
| รวมงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000 |
| รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 320,000 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 8,645,897.90 | 8,975,820.42 | 11,630,900.00 | | 12,053,545 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 38,100.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 38,100.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการจัดตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 8,970.00 | 1,170.00 | 60,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| (3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| (3)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 1 โครงการจัดตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| 2 โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 38,970.00 | 111,670.00 | 140,000.00 | | 70,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -50 % | 15,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 77,070.00 | 111,670.00 | 220,000.00 | | 135,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| (1) โครงการปรับปรุงระบบจราจร | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| (1) โครงการปรับปรุงระบบจราจร | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 1 โครงการปรับปรุงระบบจราจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบลงทุน | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| (1) อุดหนุนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 อุดหนุนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 5,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 5,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 107,070.00 | 111,670.00 | 255,000.00 | | 170,000 |
| งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| 1 รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 2,633,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,633,000 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,633,000 |
| รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,633,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 107,070.00 | 111,670.00 | 255,000.00 | | 2,803,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 639,949.00 | 680,280.00 | 753,000.00 | 5.18 % | 792,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 109,186.00 | 112,800.00 | 126,800.00 | 4.1 % | 132,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 14,967.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 806,102.00 | 859,080.00 | 945,800.00 | | 990,000 |
| รวมงบบุคลากร | 806,102.00 | 859,080.00 | 945,800.00 | | 990,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 199,300.00 | -61.36 % | 77,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 840.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 24,480.00 | 41,370.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 24,480.00 | 42,210.00 | 244,300.00 | | 122,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าใช้สอย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างทำสำเนาหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 48,300.00 | 15,000.00 | 65,000.00 | -100 % | 0 |
| (3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันสำคัญทางราชการ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าจ้างทำสำเนาหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| 2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| 3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันสำคัญทางราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 24,970.00 | 14,604.00 | 26,000.00 | -100 % | 0 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | 14,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (4) ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนต้นแบบต่อต้านยาเสพติด | 19,525.00 | 14,475.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม | 14,625.00 | 14,475.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (6) โครงการอบรมเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้-การสอนเด็กปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก | 0.00 | 7,975.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| (7) โครงการอบรมหลักสูตรระบบประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (8) โครงการอบรมจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| (8) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0.00 | 6,816.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 1 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| 3 ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 4 ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนต้นแบบต่อต้านยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 6 โครงการอบรมเพื่อจัดทำสื่อการเรียน-การสอนเด็กปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 7 โครงการอบรมหลักสูตรระบบประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 8 โครงการอบรมจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 13,500.00 | 4,000.00 | 20,000.00 | -50 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 135,495.00 | 77,345.00 | 261,000.00 | | 235,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 19,867.00 | 19,633.00 | 20,000.00 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,654 % | 863,100 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 889,994.20 | 920,007.36 | 851,000.00 | -100 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0.00 | 158,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุกีฬา | 97,220.00 | 96,740.00 | 97,500.00 | 0 % | 97,500 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,570.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุอื่น | 10,000.00 | 9,960.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 1,038,651.20 | 1,219,740.36 | 1,013,500.00 | | 1,010,600 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,198,626.20 | 1,339,295.36 | 1,518,800.00 | | 1,367,600 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ตู้เก็บเอกสาร | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 8,500.00 | 45,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 8,500.00 | 45,000.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 2,004,728.20 | 2,206,875.36 | 2,509,600.00 | | 2,357,600 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 995,400.00 | 1,053,720.00 | 1,165,000.00 | 5.75 % | 1,232,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 303,600.00 | 315,840.00 | 557,700.00 | -28.28 % | 400,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 15,240.00 | 3,000.00 | 120,000.00 | -60 % | 48,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,314,240.00 | 1,372,560.00 | 1,842,700.00 | | 1,722,000 |
| รวมงบบุคลากร | 1,314,240.00 | 1,372,560.00 | 1,842,700.00 | | 1,722,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 144,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | 18,440.00 | 14,690.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 18,440.00 | 14,690.00 | 30,000.00 | | 164,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | 959,720.00 | 859,206.00 | 712,810.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| 2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 630,045 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 959,720.00 | 859,206.00 | 719,810.00 | | 660,045 |
| รวมงบดำเนินงาน | 978,160.00 | 873,896.00 | 749,810.00 | | 824,045 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) ตู้เหล็ก | 0.00 | 0.00 | 34,600.00 | -100 % | 0 |
| (2) ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| (3) แก้อื้อสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | -100 % | 0 |
| (4) โต๊ะสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (5) โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเมลามีนสีขาว | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | -100 % | 0 |
| 7)โครงการจัดซื้อขุมนเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อขุมนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 | 0.00 | 139,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 204,600.00 | 295,000.00 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| (1) โครงการก่อสร้างห้องรับประทานอาหารสำหรับเด็ก | 0.00 | 174,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1)โครงการก่อสร้างโคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| (2)โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำคำ | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | -100 % | 0 |
| (3)โครงการปรับปรุงประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านน้ำคำ | 0.00 | 0.00 | 9,690.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 174,200.00 | 250,690.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 378,800.00 | 545,690.00 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| (1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) | 1,480,400.00 | 1,489,000.00 | 1,428,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัจฉิมมณี วัน | 65,300.00 | 44,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 1 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 1,473,200 |
| รวมเงินอุดหนุน | 1,545,700.00 | 1,533,600.00 | 1,428,000.00 | | 1,473,200 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 1,545,700.00 | 1,533,600.00 | 1,428,000.00 | | 1,473,200 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 3,838,100.00 | 4,158,856.00 | 4,566,200.00 | | 4,019,245 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 5,842,828.20 | 6,365,731.36 | 7,075,800.00 | | 6,376,845 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 35,900 % | 144,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | 144,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 22,469.00 | 47,517.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 437,449.80 | 197,762.80 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2)โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| 2 โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 550,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 459,918.80 | 245,279.80 | 600,000.00 | | 580,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 29,975.00 | 21,585.00 | 290,000.00 | -82.76 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 29,975.00 | 21,585.00 | 290,000.00 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 489,893.80 | 266,864.80 | 890,400.00 | | 774,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | |
| โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) | 0.00 | 984,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0.00 | 984,400.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0.00 | 984,400.00 | 0.00 | | 0 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 489,893.80 | 1,251,264.80 | 890,400.00 | | 774,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 489,893.80 | 1,251,264.80 | 890,400.00 | | 774,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (2) โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย | 72,747.00 | 7,627.00 | 400,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 48,000 |
| 2 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 72,747.00 | 7,627.00 | 400,000.00 | | 148,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 72,747.00 | 7,627.00 | 400,000.00 | | 148,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 72,747.00 | 7,627.00 | 400,000.00 | | 148,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 72,747.00 | 7,627.00 | 400,000.00 | | 148,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| 1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ตระการพืชผล | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | | 0 |
| รวมงานไฟฟ้าและประปา | 49,996.00 | 48,600.00 | 55,200.00 | | 50,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 49,996.00 | 114,594.39 | 55,200.00 | | 50,000 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative Research) | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | -100 % | 0 |
| (2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative Research) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | | 20,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | |
| (1) อุดหนุนตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| 1 อุดหนุนตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| 2 อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | | | | | |
| 1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่1-13 ตำบลนาสะไม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 260,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | | | | | |
| (1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่1-13 ตำบลนาสะไม | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 10,000.00 | 10,000.00 | 320,000.00 | | 320,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 10,000.00 | 10,000.00 | 320,000.00 | | 320,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 10,000.00 | 10,000.00 | 343,200.00 | | 340,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10,000.00 | 10,000.00 | 343,200.00 | | 340,000 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการแข่งขันกีฬา | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| 1)โครงการแข่งขันกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 20,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) โครงการวันผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “ฮีตสิบสองครองสิบสี่” | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 โครงการวันผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| 2 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “ฮีตสิบสองครองสิบสี่” | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | 30,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| (1) อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |
| (1) อุดหนุนเทศบาลตำบลตระการพิษผลตามโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 1 อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 25,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 25,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 20,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 25,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 50,000 |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 25,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | | 70,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | |
| เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | 567,244.00 | 603,120.00 | 841,000.00 | 1.07 % | 850,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 294,840.00 | 306,720.00 | 344,700.00 | 4 % | 358,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 24,000.00 | 12,120.00 | 10,800.00 | -88.89 % | 1,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 928,084.00 | 963,960.00 | 1,238,500.00 | | 1,251,700 |
| รวมงบบุคลากร | 928,084.00 | 963,960.00 | 1,238,500.00 | | 1,251,700 |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 106,100.00 | -5.75 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | -60 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 30,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร | 4,200.00 | 4,200.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 4,200.00 | 4,200.00 | 171,100.00 | | 150,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | | | |
| (1) ค่าจ้างทำสำเนาหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 1,700.00 | 2,200.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าจ้างทำสำเนาหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 5,000 |
| 2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 4,008.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 40,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 3,350.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 9,058.00 | 4,420.00 | 120,000.00 | | 95,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 19,387.00 | 11,706.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| วัสดุก่อสร้าง | 97,730.00 | 88,270.00 | 100,000.00 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 17,820.00 | 19,990.00 | 20,000.00 | 25 % | 25,000 |
| วัสดุอื่น | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 134,937.00 | 119,966.00 | 170,000.00 | | 170,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 148,195.00 | 128,586.00 | 461,100.00 | | 415,000 |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | |
| (1) เก้าอี้สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | -100 % | 0 |
| (1) ตู้เก็บเอกสาร | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | |
| ปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดดูดลึกเจ้าห่อ | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | |
| (1) ส่วนไฟฟ้า | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | -100 % | 0 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | -100 % | 0 |
| (1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| (3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 30,000.00 | 52,100.00 | 69,000.00 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 30,000.00 | 52,100.00 | 69,000.00 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | 1,106,279.00 | 1,144,646.00 | 1,768,600.00 | | 1,666,700 |
| งานก่อสร้าง | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | |
| (11) โครงการก่อสร้างระบายน้ำภายในหมู่บ้าน | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายประปาหมู่บ้าน เชื่อม หมู่ 1 ตำบลเป้า | 0.00 | 355,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายเขื่อนยาง | 0.00 | 0.00 | 273,000.00 | -100 % | 0 |
| (10) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ 11 สายร่องหินลาด (ชลประทาน) | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (10) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ 11 สายห้วยม่วง | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (10)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝายปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| (11)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 ซอยชลประทาน | 0.00 | 0.00 | 153,000.00 | -100 % | 0 |
| (12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 ซอยชลประทาน | 0.00 | 322,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (12)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห่มฝู เชื่อมบ้านใหม่เจริญ | 0.00 | 268,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (13) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต หมู่ 10 | 379,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (13)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ ซอย 6 | 0.00 | 342,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (๑)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพุทธา สีหาพงษ์ – บ้านใหม่ชุมแสงตำบลเป้า | 329,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2) โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (2)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายข้างโรงเรียนนาไฮ - ชลประทานใหม่ | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | -100 % | 0 |
| (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายเขื่อนยาง | 0.00 | 453,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 3 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (3)โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| (4) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ภูกระแต) หมู่ 5 | 0.00 | 103,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขื่อนยาง | 329,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (4)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายเขื่อนยาง | 0.00 | 0.00 | 481,000.00 | -100 % | 0 |
| (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายบ้านหนองแดง - ตำบลไหล่ทุ่ง | 0.00 | 427,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอย 1 | 274,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านนางหนูสิน แรกเรียง | 0.00 | 0.00 | 451,000.00 | -100 % | 0 |
| (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ ซอยบ้านนางแพงสี สีถิระบุตร | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (6) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 สายศาลาประชาคม - ท่าเกวียน | 0.00 | 291,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (6)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายบ้านหนองแดง - ตำบลไหล่ทุ่ง | 0.00 | 0.00 | 393,300.00 | -100 % | 0 |
| (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ 8 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ ซอยบ้านนางหนูผิน คำนนท์ | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| (7)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ 7 สายอนามัยเก่า - สาม แยกบ้านนายสมพร โทบุตร | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 | -100 % | 0 |
| (8) โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ป่าช้า หมู่ 9 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (8) โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 | 244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (8)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอย 13 | 0.00 | 0.00 | 369,000.00 | -100 % | 0 |
| (9) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ 7 สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านน้ำคำ - ศาลาประชาคมบ้านใหม่ เจริญ | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝา ปิดภายในหมู่บ้าน | 0.00 | 292,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 |
| (9)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 สาย บ้านโพนงาม - บ้านหนองแดง | 0.00 | 0.00 | 104,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 357,000 |
| 12)โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม -บ้าน ดอนเจริญ หมู่ 9 ตำบลหนองเต่า | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 | -100 % | 0 |
| 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางคุณ - นานายสมาน | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| 2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 สายบ้านหนองแดง - ดอนจัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 162,000 |
| 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 สายบ้านนายดอน เครือคำ ถึงบ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 488,000 |
| 4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยแสงตะวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 81,000 |
| 5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังร่องหนองบงตอนใต้ หมู่ 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 119,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,155,900.00 | 3,685,600.00 | 3,175,300.00 | | 1,207,000 |
| รวมงบลงทุน | 3,155,900.00 | 3,685,600.00 | 3,175,300.00 | | 1,207,000 |
| รวมงานก่อสร้าง | 3,155,900.00 | 3,685,600.00 | 3,175,300.00 | | 1,207,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 4,262,179.00 | 4,830,246.00 | 4,943,900.00 | | 2,873,700 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ยอดต่าง (%) | ปี 2565 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพทำนา | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 10,000 |
| 2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพทำนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | | 30,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -40 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | | 60,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | | 60,000 |
| งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมไฟป่า | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | -100 % | 0 |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมไฟป่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 % | 20,000 |

