

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง**  
**อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	0	0	100 %	300,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	100 %	87,750
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,209	84,166	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000	7,000	7,200	0 %	7,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,000,000	7,221,200	8,200,000	0.73 %	8,260,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,228,000	2,279,200	2,880,000	2.78 %	2,960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	78,000	6.41 %	83,000
เงินสำรองจ่าย	79,770	326,466.23	91,641	104.77 %	187,650
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	334,154	46.38 %	489,132
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	76,986	76,770	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	97,000	3.09 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	163,546	377,608	0	0 %	0
รวมงบกลาง	9,743,511	10,420,410.23	11,837,995		12,624,732
รวมงบกลาง	9,743,511	10,420,410.23	11,837,994.62		12,624,732
รวมงบกลาง	9,743,511	10,420,410.23	11,837,994.62		12,624,732
รวมแผนงานงบกลาง	9,743,511	10,420,410.23	11,837,994.62		12,624,732
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	460,580	-100 %	0
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800	1,519,428.94	1,202,000	-14.94 %	1,022,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,225,520</b>	<b>2,204,148.94</b>	<b>1,833,220</b>		<b>1,707,120</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,361,487	2,807,128	2,629,560	6.27 %	2,794,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,000	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	96,774	102,000	107,720	72.67 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,454,400	1,386,500	1,164,320	30.71 %	1,521,938
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000	143,302	132,025	-9.11 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,056,661</b>	<b>4,438,930</b>	<b>4,075,625</b>		<b>4,706,438</b>
<b>รวมบุคคลากร</b>	<b>6,282,181</b>	<b>6,643,078.94</b>	<b>5,908,845</b>		<b>6,413,558</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,800	73,200	387,214	-79.34 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	241,000	283,000	336,000	-10.71 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>298,500</b>	<b>384,880</b>	<b>793,214</b>		<b>450,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	724,683.78	903,769.45	1,120,000	-26.79 %	820,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,825	45,600	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	517,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,672	51,154	92,000	-13.04 %	80,000
ค่าลงทะเบียน	121,400	63,300	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	243,000	-67.08 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,187.33	124,218.57	60,000	66.67 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>974,768.11</b>	<b>1,188,042.02</b>	<b>2,072,500</b>		<b>1,120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	96,480	73,308	105,000	-23.81 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,447	5,851	41,500	-27.71 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	70,100	33,000	51.52 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,418	175,480	216,000	-16.67 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,660	22,560	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	42,000	0	0 %	0
วัสดุสนาม	0	110,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>333,805</b>	<b>499,299</b>	<b>455,500</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	313,570.82	379,029.04	470,000	-4.26 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,041.07	37,030.6	55,000	0 %	55,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>358,611.89</b>	<b>416,059.64</b>	<b>531,000</b>		<b>511,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,965,685</b>	<b>2,488,280.66</b>	<b>3,852,214</b>		<b>2,491,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	32,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง	33,800	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	10,400	8,000	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าเหล็ก	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ตรวจการณ์	0	0	0	100 %	1,359,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	100 %	36,000
หม้อแปลงไฟฟ้า	235,079	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น	0	8,490	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	100 %	4,000
เครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์	5,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ทั่วไป	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	9,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>345,379</b>	<b>148,290</b>	<b>73,400</b>		<b>1,481,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>345,379</b>	<b>148,290</b>	<b>73,400</b>		<b>1,481,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่ารั้งวัดสอบเขตที่ดิน	16,905	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,610,150</b>	<b>9,279,649.6</b>	<b>9,834,459</b>		<b>10,385,558</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	59,360	68.46 %	100,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0	0	59,360		100,000
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	0	59,360		100,000
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	0	0	59,360		100,000
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,583,820	1,780,700	2,009,240	20.83 %	2,427,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	6,150	12,780	0 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,920	203,320	230,840	47.27 %	339,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	49,920	-51.92 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	1,819,740	2,032,170	2,344,780		2,846,460
<b>รวมงบบุคลากร</b>	1,819,740	2,032,170	2,344,780		2,846,460



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	147,000	235,500	258,000	4.65 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	45,000	33.33 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>174,700</b>	<b>262,700</b>	<b>313,000</b>		<b>390,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,000	198,000	235,000	0 %	235,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,736	0	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียน	34,400	17,700	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,360	9,920	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>247,496</b>	<b>225,620</b>	<b>395,000</b>		<b>355,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	64,369	82,251	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,300	29,650	35,000	14.29 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>91,669</b>	<b>111,901</b>	<b>135,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	5,859.2	1,905	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,859.2</b>	<b>1,905</b>	<b>10,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>519,724.2</b>	<b>602,126</b>	<b>853,000</b>		<b>840,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,600	-30.56 %	2,500
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	28,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	29,500	-60 %	11,800
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	0	6,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	7,400	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำนักงาน(สำหรับงานประมวลผล )	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เอกสาร	31,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	7,490	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>114,900</b>	<b>36,890</b>	<b>62,000</b>		<b>100,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>114,900</b>	<b>36,890</b>	<b>62,000</b>		<b>100,300</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,454,364.2</b>	<b>2,671,186</b>	<b>3,259,780</b>		<b>3,786,760</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	458,880	5.3 %	483,180
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458,880</b>		<b>483,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458,880</b>		<b>483,180</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	43,200	0 %	43,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	16,800	-47.62 %	8,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>		<b>57,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,460	306.5 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	3,900	156.41 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,360</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	23,940	-37.34 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	45,700	-21.23 %	36,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,640</b>		<b>51,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141,000</b>		<b>138,000</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599,880</b>		<b>621,180</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,064,514.2</b>	<b>11,950,835.6</b>	<b>13,753,479</b>		<b>14,893,498</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดบริการทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	1,878	1,920	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,878</b>	<b>1,920</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	59,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>59,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,878</b>	<b>61,320</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,878</b>	<b>61,320</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	325,040	1.06 %	328,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,040</b>		<b>328,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,040</b>		<b>328,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดบริการทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	29,000	37.93 %	40,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	19,200	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,200</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,200</b>		<b>190,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 7	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	300,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	703,240		518,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,878	61,320	703,240		518,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,839,000	735,840	775,000	10.97 %	860,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	59,500	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,924	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,773	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,175,197</b>	<b>777,840</b>	<b>817,000</b>		<b>902,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,175,197</b>	<b>777,840</b>	<b>817,000</b>		<b>902,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	81,000	108,000	5.56 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>88,200</b>	<b>94,200</b>	<b>128,000</b>		<b>159,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	204,548	275,000	340,000	0 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,222	12,008	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียน	14,900	28,700	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,090	10,240	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>248,760</b>	<b>325,948</b>	<b>450,000</b>		<b>420,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	33,060	11,470	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,960	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>43,020</b>	<b>11,470</b>	<b>60,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	10,325.96	8,469.63	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	17,227	20,000	-25 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,325.96</b>	<b>25,696.63</b>	<b>51,000</b>		<b>46,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>390,305.96</b>	<b>457,314.63</b>	<b>689,000</b>		<b>665,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	32,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	33,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,500</b>	<b>33,600</b>	<b>11,800</b>		<b>47,700</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงห้องอาคารประกอบการ สนามกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,500</b>	<b>33,600</b>	<b>11,800</b>		<b>147,700</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>2,585,002.96</b>	<b>1,268,754.63</b>	<b>1,517,800</b>		<b>1,714,700</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,231,980	1,313,000	7.39 %	1,410,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	68,500	-70.8 %	20,000
เงินวิทยฐานะ	0	140,000	190,000	2.63 %	195,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	230,000	-31.3 %	158,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	460 %	67,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,491,980</b>	<b>1,813,500</b>		<b>1,850,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,491,980</b>	<b>1,813,500</b>		<b>1,850,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>69,500</b>	<b>33,900</b>	<b>50,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563	10,450	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ กับเด็กและเยาวชน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	486,475	9.55 %	532,950
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	507,760	482,470	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	18,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>518,210</b>	<b>482,470</b>	<b>604,475</b>		<b>732,950</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,622	6,703	770,000	-2.6 %	750,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	653,437.6	611,769.38	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	65,000	-53.85 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>663,059.6</b>	<b>618,472.38</b>	<b>835,000</b>		<b>780,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,250,769.6</b>	<b>1,134,842.38</b>	<b>1,489,475</b>		<b>1,552,950</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>21,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,268,480	1,310,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการทำปุ๋ยหมักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และเพิ่มทักษะชีวิต	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหมากแข้ง	0	0	1,386,000	37.09 %	1,900,000
รวมเงินอุดหนุน	1,268,480	1,310,000	1,461,000		1,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,268,480	1,310,000	1,461,000		1,900,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,540,549.6	3,936,822.38	4,763,975		5,303,150
รวมแผนงานการศึกษา	5,125,552.56	5,205,577.01	6,281,775		7,017,850
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	70,280	220.49 %	225,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	70,280		225,240
รวมงบบุคลากร	0	0	70,280		225,240
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	70,280		225,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	73,000	-17.81 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	73,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหมากแข้ง	0	0	49,100	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	35,907	41,451	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	51,742	-13.03 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,907	41,451	100,842		45,000
รวมงบดำเนินงาน	35,907	41,451	173,842		105,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	0 %	220,000
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	0	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	255,907	41,451	393,842		325,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	255,907	41,451	464,122		550,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	403,231	368,280	606,000	39.45 %	845,040
เงินประจำตำแหน่ง	7,113	0	24,500	71.43 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	410,344	368,280	630,500		887,040
รวมงบบุคลากร	410,344	368,280	630,500		887,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,500	53.85 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	5,000	0	30,000	66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>54,500</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,000	40,000	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	3,900	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>47,900</b>	<b>40,000</b>	<b>100,000</b>		<b>75,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	14,715	3,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,750	6,000	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>24,465</b>	<b>9,900</b>	<b>40,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>83,365</b>	<b>49,900</b>	<b>195,500</b>		<b>186,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,500</b>		<b>24,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,500</b>		<b>24,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>493,709</b>	<b>418,180</b>	<b>850,500</b>		<b>1,097,540</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแม่บ้านและประชาชนทั่วไป	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลหมากแข้ง	0	0	0	100 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>493,709</b>	<b>418,180</b>	<b>850,500</b>		<b>1,277,540</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,175,040	1,260,570	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,000	21,950	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	914,160	863,590	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,540	41,240	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,209,740</b>	<b>2,229,350</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,209,740</b>	<b>2,229,350</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	91,500	96,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	16,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>91,500</b>	<b>112,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	163,871	127,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,600	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	4,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,290	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>165,161</b>	<b>135,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	22,686	5,223	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,041	80,401	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	73,819.2	27,420	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>232,546.2</b>	<b>119,044</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>489,207.2</b>	<b>366,544</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
- เชื่อมขัดเซฟตี้อินเสา	3,300	0	0	0 %	0
- บั้มลม	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
-ส่วนโรตารี	8,040	0	0	0 %	0
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	0	14,400	0	0 %	0
ตู้เชื่อมแบบพกพา	3,828	0	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	5,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	17,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>45,868</b>	<b>14,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหมากแข้ง) บ้านก้าน เหลือง หมู่ 6	127,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 (จาก ซอย 2 ไปหนองกระด้น)	195,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 (ภายใน หมู่บ้าน)	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้อ่(ด้วยระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 6	0	37,700	0	0 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้อ่(ด้วยระบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ 9	0	34,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	362,000	72,000	0		0
รวมงบลงทุน	407,868	86,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,106,815.2	2,682,294	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ผิวดิน บ้านหนองสิม หมู่ที่ 7	0	0	442,796	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รอบร่องบากตอนกลาง หมู่ 7	0	0	0	100 %	150,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เกษตร (หมู่บ้านถึงกุดโจ่ง) หมู่ที่ 4	0	0	150,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จากวัดป่าโนนตาเต้-บ้านดินจี่ หมู่ที่ 3	0	0	150,000	0 %	150,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	150,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นจากบ้าน นายทองพูน มะณีย์ ไปถึงบ้านนางฉวี วิเศษพงษ์ หมู่ที่ 2	0	0	150,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,042,796</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,042,796.38</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,042,796.38</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,106,815.2</b>	<b>2,682,294</b>	<b>1,042,796.38</b>		<b>300,000</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการ อบต.เคลื่อนที่และการประชาคม	20,000	0	0	0 %	0
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรแบบบูรณาการท้องถิ่นท้องถิ่น	478,420	455,660	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ2563	128,750	0	0	0 %	0
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดระดับตำบล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชาคมและ อบต.เคลื่อนที่	0	0	2,125	841.18 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ ผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำเฉลิมพระ เกียรติฯ	0	0	7,454	302.47 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	129,421	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรแบบ บูรณาการท้องถิ่นท้องถิ่น	0	0	0	100 %	450,000
โครงการรักษำรักษ์น้ำรักษำแผ่นดิน	0	0	22,546	77.42 %	40,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	648	15,332.1 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>756,591</b>	<b>455,660</b>	<b>32,773</b>		<b>810,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>756,591</b>	<b>455,660</b>	<b>32,773</b>		<b>810,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
๒.๑ อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เฝ้าไทยจังหวัดศรีสะเกษ	15,000	15,000	0	0 %	0
๒.๒ อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษตามโครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิต	15,000	15,000	0	0 %	0
๒.5 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล	0	5,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา "คลองสวยน้ำใส"	0	0	0	100 %	3,000
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมอำเภอคุณธรรม	0	0	0	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนอบรม จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	12,000
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองศรีสะเกษ	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยจังหวัด ศรีสะเกษ	0	0	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี หรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล	0	0	5,000	0 %	5,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนงบประมาณการ ป้องกัน ฝัาระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลำดวนเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	150,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิต	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินอุดหนุน	200,000	55,000	60,000		76,500
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	55,000	60,000		76,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	956,591	510,660	92,773		886,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	956,591	510,660	92,773		886,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	145,000		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	145,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	6,000	233.33 %	20,000
โครงการพุทธบุตร	0	0	15,000	233.33 %	50,000
โครงการพุทธบุตร	29,880	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	22,000	445.45 %	120,000
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	16,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,880	16,900	43,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	29,880	16,900	43,000		240,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	29,880	16,900	43,000		240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	29,880	16,900	188,000		360,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	490,000	5.04 %	514,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532,000</b>		<b>556,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532,000</b>		<b>556,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,000</b>		<b>101,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	226,000	10.62 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487,000</b>		<b>501,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	0	100 %	27,000
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	100 %	13,000
ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.11)	0	0	0	100 %	1,500
ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.31)	0	0	0	100 %	1,800
บันไดพับอลูมิเนียม	0	0	0	100 %	2,000
บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์สองชั้น	0	0	0	100 %	6,500
ปั๊มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน ขนาด3 แรงม้า	0	0	0	100 %	52,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ปั๊มหอยโข่งชนิดหน้าแปลน ขนาด 5 แรงม้า	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	0 %	7,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>		<b>175,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>		<b>175,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,026,500</b>		<b>1,232,980</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	848,840	7.49 %	912,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	19,100	-21.47 %	15,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	617,760	5.96 %	654,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,497,700</b>		<b>1,592,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,497,700</b>		<b>1,592,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	16,000	0 %	16,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,000</b>		<b>64,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	194,000	3.09 %	200,000
วัสดุสำรวจ	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>		<b>405,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	0	0	614,000		519,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4ฟุต	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,000		27,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้น 3 แยกโรงปุ๋ย - จรดด้านทิศใต้หมู่บ้าน) หมู่ที่ 9	0	0	150,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 ไปซอย 3	0	0	150,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางไปโรงสูบประปา) หมู่ที่ 1	0	0	150,000	-100 %	0
ก่อสร้างถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ 7	0	0	210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายจำเนียรถึงบ้านนายสุมินชัย)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำรอบหมู่บ้าน(แบบมีฝาดปิด) หมู่ที่5	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนทางหลวงหมายเลข 220 ไปศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศีลาราม หมู่ที่ 7	0	0	480,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เส้นหน้าบ้านนายบุญมา เชื่อมถนนรอบหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (จากซอย 2 ไปซอย 3)	0	0	0	100 %	142,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนายทองพูล มะณี๋ย ถึงทางรอบหมู่บ้าน)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8(เส้นบ้านนายวันชัย ทองย่อย ถึงถนน 220	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นใหม่บ้านหนองตาสี หมู่ที่6	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านนาคำถนนสายป่าตาลไปภูตนาแขง)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาธรรม	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก บ้านก้านเหลืองใต้ หมู่ที่ 9	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 2	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องกองช่าง	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกเส้นรอบร่องบ่อกเชื่อมทางหลวง220 บ้านหนองสิม หมู่7	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนเรียบคลองส่งน้ำ บ้านนิคมห้วยคล้า หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	150,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในบ้านหนองตาสี หมู่ที่ 6	0	0	150,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ถนนจากหมู่บ้านยางกุดไปหนองสีระบุตร หมู่ที่ 5	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,612,800		2,192,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,633,800		2,219,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,745,500		4,330,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,772,000		5,562,980
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	260,520	7.69 %	280,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	262,320		280,560
รวมงบบุคลากร	0	0	262,320		280,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	6,780	1,080	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>6,780</b>	<b>1,080</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,780</b>	<b>1,080</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>6,780</b>	<b>1,080</b>	<b>292,320</b>		<b>330,560</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>6,780</b>	<b>1,080</b>	<b>292,320</b>		<b>330,560</b>
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	256,000	54.53 %	395,600



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	37,000	94.59 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293,000</b>		<b>517,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293,000</b>		<b>517,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,360	36,380	98,000	2.04 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,360</b>	<b>36,380</b>	<b>128,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุก่อสร้าง	127,763.6	164,389	250,000	-60 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	353,400	353,400	400,000	-25 %	300,000
วัสดุอื่น	27,000	21,000	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>508,163.6</b>	<b>538,789</b>	<b>690,000</b>		<b>430,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	618,723.09	673,248.69	610,000	-1.64 %	600,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>618,723.09</b>	<b>673,248.69</b>	<b>610,000</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,156,246.69</b>	<b>1,248,417.69</b>	<b>1,428,000</b>		<b>1,160,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อครุภัณฑ์ซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 1.50 แรงม้า	0	74,100	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ซีเอ็มเมอร์ส ขนาด 2.0 แรงม้า	0	32,500	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรล	0	31,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจ่ายสารคลอรีน	0	56,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	194,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	194,300	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,156,246.69	1,442,717.69	1,721,000		1,677,600
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,156,246.69	1,442,717.69	1,721,000		1,677,600
รวมทุกแผนงาน	31,941,384.65	32,751,425.53	42,000,000		46,000,000