

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	79,806	74,187	80,000	25 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,006	3,020	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,488,200	6,686,900	8,076,000	-8.41 %	7,396,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,376,000	2,465,600	3,283,200	-7.02 %	3,052,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	52,000	48,000	78,000	-7.69 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	211,584.5	441,329	473,294	5.99 %	501,656
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	370,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	3,000	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ปอแดง (สปสช.)	83,880	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอบต.ปอแดง(สปสช.)	0	0	84,600	-1.89 %	83,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	175,000	175,000	370,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	40,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,470,476.5	9,978,036	12,493,094		11,621,256
รวมงบกลาง	9,470,476.5	9,978,036	12,493,094		11,621,256
รวมงบกลาง	9,470,476.5	9,978,036	12,493,094		11,621,256
รวมแผนงานงบกลาง	9,470,476.5	9,978,036	12,493,094		11,621,256
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
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
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,800,000	1,740,309	1,747,900	7.92 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,484,720	2,425,029	2,432,620		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,745,470	3,165,033	4,011,240	-46.58 %	2,142,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	17,692	42,600	97.18 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	294,000	294,000	252,600	0 %	252,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	212,700	229,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	792,190	1,357,640	1,608,900	-79.66 %	327,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,170	32,800	81,420	-92.7 %	5,940
เงินอื่น ๆ	0	0	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,852,830	5,079,865	6,309,960		2,812,700
รวมงบบุคลากร	6,337,550	7,504,894	8,742,580		5,383,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	221,000	-23.08 %	170,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	80,000	84,000	120,000	-40 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	55,720	72,930	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	135,720	156,930	401,000		292,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,066	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จัดเก็บขยะ	310,200	325,150	336,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จ้างพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูล	72,600	84,000	84,000	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน	79,200	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน	0	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในอาคารที่ทำการ	60,000	66,000	66,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในอาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	66,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	18,373	10,000	0 %	10,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส หรือโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์และงานราชพิธีต่างๆ	17,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,250	6,315	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	89,418	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	400,000	25 %	500,000
ค่าเดินทางไปราชการ	114,162	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าฝึกอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน โครงการ อบต. ปอแดง	191,680	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริหรือโครงการตามแนวพระราช เสาวนีย์ต่าง ๆ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์ต่าง ๆ	0	10,350	20,000	-100 %	0
โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	11,830	0	12,000	-73.33 %	3,200
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมความรู้ด้าน กฎหมายให้แก่บุคลากร	0	0	21,800	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน โครงการ อบต.ปอแดง	0	0	179,000	-100 %	0
โครงการอบรมแนวทางในการจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	8,725	0 %	8,725
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,327.7	106,374.16	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	944,415.7	789,980.16	1,531,525		1,165,925

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,335	69,901	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,185	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,550	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	173,220	169,050	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	6,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000	26,075	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	265,290	271,026	425,000		415,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,345,425.7	1,217,936.16	2,357,525		1,877,925
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,400	0	0	0 %	0
ติดตั้งขั้วเคเบิลทีวี	97,000	193,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	33,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	10,400	2,600	188.46 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ด ๑ (18 หน้า/นาทีก)	2,550	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	107,450	250,500	74,100		16,500
รวมงบลงทุน	107,450	250,500	74,100		16,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนบท	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	20,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน ผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	2,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	2,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	2,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,790,425.7	8,993,330.16	11,196,205		7,298,245
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	382,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		382,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		382,560
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		382,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	465,969	0	0	100 %	1,122,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	6,660
เงินประจำตำแหน่ง	36,580	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	0	0	100 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	525,060	0	0	100 %	566,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,660	0	0	100 %	5,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,256,929	0	0		1,979,580
รวมงบบุคลากร	1,256,929	0	0		1,979,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	37,000	31,200	80,000	50 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,500	-23.08 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,080	0	3,000	1,500 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	18,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	73,080	31,200	108,000		191,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,700	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	66,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใด อย่างหนึ่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,980	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,686	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	50,430	190,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่	600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	385,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลปอแดง	0	0	1,000	9,900 %	100,000
โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่	0	9,998	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,830	1,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	532,816	147,608	315,000		324,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,795	43,965	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,280	10,815	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,055	29,650	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	79,130	84,430	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	138,677.65	152,327.85	154,000	-2.6 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,253.25	4,129.13	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,345.85	6,378	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,188.28	83,460	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	229,465.03	246,294.98	279,000		275,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	914,491.03	509,532.98	772,000		860,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	5,500	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	50 %	66,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	29,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	4,300	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	13,300	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,300	23,100	83,500		66,000
รวมงบลงทุน	35,300	23,100	83,500		66,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,206,720.03	532,632.98	855,500		2,905,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	339,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		339,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		339,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		52,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		52,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		391,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,997,145.73	9,525,963.14	12,051,705		10,978,185

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	267,910	310,680	335,520	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,910	310,680	335,520		0
รวมงบบุคลากร	267,910	310,680	335,520		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	413,380	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	462,000	756,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	437,380	462,000	796,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	437,380	462,000	866,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	705,290	772,680	1,201,520		60,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	346,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		346,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		346,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	173,800	-34.52 %	113,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	173,800		122,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	756,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	16,850	-100 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติด	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	48,240	0	6,200	0 %	6,200
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	16,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	54,235	48,000	6,200	0 %	6,200
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง	0	0	0	100 %	128,415
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง	0	68,300	78,415	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	217,375	-33.58 %	144,375

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	12,000	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	114,475	116,300	353,540		1,057,190
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	565 %	133,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		133,000
รวมงบดำเนินงาน	114,475	116,300	547,340		1,312,990
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	114,475	116,300	547,340		1,659,550
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานจราจร	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	819,765	888,980	1,748,860		1,749,550

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	907,140	927,000	1,356,804	-41.31 %	796,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	84,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	376,061	172,440	296,760	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,300	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,329,501	1,141,440	1,803,564		838,320
รวมงบบุคลากร	1,329,501	1,141,440	1,803,564		838,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,850	44,550	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,850	44,550	80,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เป็นผู้ดูแล เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	79,200	84,000	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป พิมพ์ เอกสารและบันทึกข้อมูล	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	50,000	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,380	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	3,280	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,980	87,280	268,000		154,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,710	17,940	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,980	39,915	40,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800	9,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	58,490	67,655	80,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	198,320	199,485	428,000		229,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	84,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,000	29,500		0
รวมงบลงทุน	0	84,000	29,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,527,821	1,424,925	2,261,064		1,067,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	625,440
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	184,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		852,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		852,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		40,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	468,920	345,710	410,100	11.17 %	455,900
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็ก นักเรียน	0	0	20,600	-4.13 %	19,750
รวมค่าใช้สอย	468,920	345,710	465,700		594,650
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	745,162
ค่าอาหารเสริม (นม)	702,667.74	619,564.86	722,407	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	702,667.74	619,564.86	722,407		745,162

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,171,587.74	965,274.86	1,188,107		1,389,812
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันเด็ก สำหรับโรงเรียน 4 โรงเรียน	1,362,000	1,309,060	1,280,000	1.06 %	1,293,600
โครงการการจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการการจัดการศึกษาเศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการกิจกรรม ลูกเสือ เนตร นารี	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,397,000	1,309,060	1,300,000		1,313,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,397,000	1,309,060	1,300,000		1,313,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,568,587.74	2,274,334.86	2,488,107		3,555,772
รวมแผนงานการศึกษา	4,096,408.74	3,699,259.86	4,749,171		4,623,092

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	3,315	3,975	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,315	3,975	10,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,189.8	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,189.8	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	3,315	7,164.8	50,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอชนบท	0	30,000	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	230,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	230,000		230,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	33,315	37,164.8	280,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	130,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		154,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		154,080
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		154,080
รวมแผนงานสาธารณสุข	33,315	37,164.8	280,000		484,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	362,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	263,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		625,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0		625,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	11,900 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000		124,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปอแดง	0	0	134,750	0 %	134,750
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	134,750		184,750
รวมงบดำเนินงาน	0	0	135,750		309,550
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	135,750		935,230
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	135,750		935,230

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	714,380	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,945	157,410	164,280	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,475	2,010	1,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420	943,460		0
รวมงบบุคลากร	159,420	159,420	943,460		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,000	54,217	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,000	54,217	162,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,340	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล	79,200	84,000	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ซ่อมแซมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า	59,400	84,000	84,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	0	0	20,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,700	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	241,640	168,000	373,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,970	7,600	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,460	147,000	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	1,659	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,900	6,400	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	75,330	162,659	170,000		0
รวมงบดำเนินงาน	362,970	384,876	705,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	22,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,650	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าพอมเก้าขาว	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,800	0	17,150		0
รวมงบลงทุน	22,800	0	17,150		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	545,190	544,296	1,665,610		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	285,310.89	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง	0	120,453.63	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	200,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	285,310.89	120,453.63	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	285,310.89	120,453.63	200,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	285,310.89	120,453.63	200,000		200,000
งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปจัดเก็บขยะ	0	0	0	100 %	336,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		336,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		336,000
รวมงานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		336,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	830,500.89	664,749.63	1,865,610		536,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลโปแตง	0	0	14,100	0 %	14,100
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโปแตง	33,600	0	52,100	-4.03 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,600	0	66,200		64,100
รวมงบดำเนินงาน	33,600	0	66,200		64,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธี และรัฐพิธีต่าง ๆ ของที่ทำการปกครองอำเภอชนบท	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคมจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดระเบียบสังคมอำเภอชนบท	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมอาสาสมัครหมู่บ้าน	60,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น (ศตส.จ.ขอนแก่น)	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทเพื่อ สนับสนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอชนบท	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทสนับสนุนการบริจาคโลหิต	0	0	3,000	0 %	3,000
อุดหนุนปกครองอำเภอชนบทในการจัด กิจกรรมงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,000	60,000	83,000		63,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	60,000	83,000		63,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	143,600	60,000	149,200		127,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	143,600	60,000	149,200		127,100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,300	80,520	81,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,300	80,520	81,000		0
รวมงบดำเนินงาน	80,300	80,520	81,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	80,300	80,520	81,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	109,840	0	109,860	0 %	109,860
รวมค่าใช้สอย	109,840	0	109,860		109,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	49,650	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,650	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	159,490	0	159,860		159,860
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	159,490	0	159,860		159,860
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	0	0	31,600	0 %	31,600
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	31,600	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	14,850	0 %	14,850

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่นทอดเทียนโฮมและการประกวดขับ ร้องสรภัญญะ	35,000	0	33,800	0 %	33,800
รวมค่าใช้จ่าย	66,600	0	80,250		80,250
รวมงบดำเนินงาน	66,600	0	80,250		80,250
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมือง ชลบท	0	0	0	100 %	130,000
ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท	130,000	130,000	130,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,000	130,000	130,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	130,000	130,000		130,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	196,600	130,000	210,250		210,250
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	436,390	210,520	451,110		370,110

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	766,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	174,137
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		984,317
รวมงบบุคลากร	0	0	0		984,317
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		127,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปซ่อมแซมติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		398,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	122,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		212,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		737,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	0	0	100 %	4,770
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	9,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	13,500
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	69,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	0	0	0	100 %	4,500
ชุดทดสอบคอนกรีต	0	0	0	100 %	6,000
เวอร์เนีย	0	0	0	100 %	1,400
เหล็กกระทุ้ง	0	0	0	100 %	650
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เทปวัดระยะสายไฟ	0	0	0	100 %	5,000
ไม้สตาฟฟ์	0	0	0	100 %	3,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	100 %	24,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	73,300		122,520
รวมงบลงทุน	0	7,500	73,300		122,520
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	7,500	73,300		1,843,837
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	303,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาบตากกล้า หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	70,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	40,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวงศ์สว่าง หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	439,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	394,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	319,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	382,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงน้อยไปบ้านหนองไฮ	0	0	0	100 %	254,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	329,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	482,400
โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	284,100
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านร่มเย็น หมู่ 9	0	0	112,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6	0	360,000	4,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง หมู่ที่ 1	0	456,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมาตากลา หมู่ที่ 5	478,000	0	301,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 9	0	0	41,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8	0	0	249,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 7	0	0	343,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขว หมู่ที่ 4	0	443,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวน้อย หมู่ 4	0	0	391,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ 3	0	0	294,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง, บ้านวงศ์สว่าง หมู่ที่ 1,10	0	0	343,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6	0	0	189,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ 6	0	0	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ้าน ปอแดง หมู่ที่ 1	0	0	12,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ้าน มาบตากล้า หมู่ที่ 5	0	0	12,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ 2	0	0	12,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวงศ์สว่าง หมู่ที่ 10	338,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ้านมาบ ตากล้า-บ้านปอแดง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3	495,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2	0	294,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุก ปรับแก้เรียบ จาก บ้านหนองแวง-บ้านหนองแวงนางเป้า บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 4	264,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านวงศ์สว่าง หมู่ที่ 10	0	0	250,100	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองโน หมู่ ที่ 7	208,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวฝาย หมู่ ที่ 2	0	0	337,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2	440,000	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	40,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,223,000	1,553,000	2,958,600		3,340,000
รวมงบลงทุน	2,223,000	1,553,000	2,958,600		3,340,000
รวมงานก่อสร้าง	2,223,000	1,553,000	2,958,600		3,340,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,223,000	1,560,500	3,031,900		5,183,837

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	282,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		282,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0		282,960
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลดรายจ่ายเกษตรที่ยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	13,600	0 %	13,600
โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,600		58,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,600		88,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	23,600		371,560
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	43,600		391,560
รวมทุกแผนงาน	28,050,601.86	26,625,173.43	37,000,000		37,000,000