

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ และอนุมัติโดย นายอำเภอเจริญศิลป์

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก ด้านบริหารทั่วไป

๑. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	๑๑,๗๙๓,๓๒๐	บาท
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	๑,๐๘๙,๒๖๐	บาท

ข ด้านบริการชุมชนและสังคม

๑. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	๗,๘๐๕,๕๐๗	บาท
๒. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	๖๔๕,๘๐๐	บาท
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	๑,๒๖๑,๓๔๐	บาท
๔. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	๕๕๐,๐๐๐	บาท
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๖. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	๒๐๐,๐๐๐	บาท

ค ด้านเศรษฐกิจ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	๔,๖๗๐,๕๗๓	บาท
๒. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	๓๐,๐๐๐	บาท

ง ด้านการดำเนินงานอื่น

๑. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	๑๒,๘๕๔,๒๐๐	บาท
-----------------	--------	------------	-----

...../ข้อ ๕ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

ข้อ ๕ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายทักษิณ นามูร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์



สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1

- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 2

ส่วนที่ 2

- บันทึกหลักการและเหตุผล 7
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 8
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19
- รายงานประมาณการรายรับ 21
- รายละเอียดประมาณการรายรับ 24
- รายงานประมาณการรายจ่าย 26
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 96

ภาคผนวก

- สำเนารายงานการประชุม
- สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผ่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,973,323.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 39,851,229.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,539,676.86 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 36,966,339.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	21,505.60 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	69,711.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	184,167.57 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	294,630.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	19,950.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	18,216,511.13 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,159,864.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 53,857.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 30,859,230.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,713,638.00 บาท ³
งบบุคลากร	จำนวน	12,297,605.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,701,230.38 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,568,900.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,577,857.51 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 53,857.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,238,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	21,505.60	141,000.00	25,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	69,711.50	38,900.00	77,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	184,167.57	150,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	294,630.00	0.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	19,950.00	50,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	589,964.67	379,900.00	632,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,216,511.13	18,620,100.00	18,367,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,216,511.13	18,620,100.00	18,367,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,159,864.00	20,600,000.00	22,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,159,864.00	20,600,000.00	22,000,000.00
รวม	36,966,339.80	39,600,000.00	41,000,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,713,638.00	11,061,500.00	12,854,200.00
งบบุคคลากร	12,297,605.00	14,020,920.00	14,678,200.00
งบดำเนินงาน	5,701,230.38	10,078,880.00	9,113,900.00
งบลงทุน	1,568,900.00	1,864,700.00	1,752,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,577,857.51	2,574,000.00	2,601,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	30,859,230.89	39,600,000.00	41,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,793,320 ✓
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,089,260 ✓
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,805,507 ✓
แผนงานสาธารณสุข	645,800 ✓
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,261,340 ✓
แผนงานเคหะและชุมชน	550,000 ✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000 ✓
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000 ✓
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,670,573 ✓
แผนงานการเกษตร	30,000 ✓
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,854,200 ✓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000

รายงานตามงบกลาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
 อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,854,200	12,854,200
งบกลาง		12,854,200	12,854,200
	รวม	12,854,200	12,854,200

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,432,400	409,320	1,991,680	355,320	8,188,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	0	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,034,080	409,320	1,991,680	355,320	5,790,400
งบดำเนินงาน		3,013,200	29,000	302,000	30,000	3,374,200
ค่าตอบแทน		743,200	9,000	92,000	10,000	854,200
ค่าใช้สอย		1,285,000	20,000	110,000	20,000	1,435,000
ค่าวัสดุ		400,000	0	100,000	0	500,000
ค่าสาธารณูปโภค		585,000	0	0	0	585,000
งบลงทุน		79,300	0	95,600	8,000	182,900
ค่าครุภัณฑ์		79,300	0	95,600	8,000	182,900
งบเงินอุดหนุน		47,500	0	0	0	47,500
เงินอุดหนุน		47,500	0	0	0	47,500
รวม		8,572,400	438,320	2,389,280	393,320	11,793,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		692,760	0	692,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		692,760	0	692,760
งบดำเนินงาน		40,000	356,500	396,500
ค่าตอบแทน		20,000	140,000	160,000
ค่าใช้สอย		20,000	60,000	80,000
ค่าวัสดุ		0	156,500	156,500
รวม		732,760	356,500	1,089,260

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		887,040	1,904,400	2,791,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		887,040	1,904,400	2,791,440
งบดำเนินงาน		310,000	2,700,767	3,010,767
ค่าตอบแทน		120,000	10,000	130,000
ค่าใช้สอย		95,000	1,435,600	1,530,600
ค่าวัสดุ		95,000	1,255,167	1,350,167
งบลงทุน		51,500	108,000	159,500
ค่าครุภัณฑ์		51,500	108,000	159,500
งบเงินอุดหนุน		0	1,843,800	1,843,800
เงินอุดหนุน		0	1,843,800	1,843,800
รวม		1,248,540	6,556,967	7,805,507

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		456,300	456,300
ค่าตอบแทน		144,000	144,000
ค่าใช้สอย		259,800	259,800
ค่าวัสดุ		52,500	52,500
งบลงทุน		9,500	9,500
ค่าครุภัณฑ์		9,500	9,500
งบเงินอุดหนุน		180,000	180,000
เงินอุดหนุน		180,000	180,000
	รวม	645,800	645,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,019,340	1,019,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,019,340	1,019,340
งบดำเนินงาน		210,000	210,000
ค่าตอบแทน		110,000	110,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
งบลงทุน		32,000	32,000
ค่าครุภัณฑ์		32,000	32,000
รวม		1,261,340	1,261,340

แผนงานคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	0	20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย	0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	530,000	0	530,000
เงินอุดหนุน	530,000	0	530,000
รวม	530,000	20,000	550,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	150,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		40,000	150,000	190,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	50,000	150,000	200,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,985,940	0	1,985,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,985,940	0	1,985,940
งบดำเนินงาน		750,000	566,133	1,316,133
ค่าใช้สอย		290,000	566,133	856,133
ค่าวัสดุ		460,000	0	460,000
งบลงทุน		89,500	1,279,000	1,368,500
ค่าครุภัณฑ์		89,500	0	89,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,279,000	1,279,000
รวม		2,825,440	1,845,133	4,670,573

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
รวม		30,000	30,000

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 /

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ /

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร /

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,793,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,089,260
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,805,507
แผนงานสาธารณสุข	645,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,261,340
แผนงานเคหะและชุมชน	550,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,670,573
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,854,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	41,000,000

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

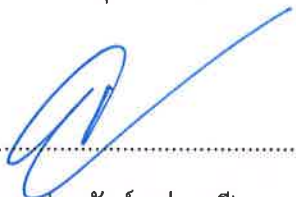
(ลงนาม)..... 

(นายทักษิณ มายูร)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔

อนุมัติ

(ลงนาม)..... 

(นายประพันธ์ สว่างศรี)

ตำแหน่ง นายอำเภอเจริญศิลป์

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	48,587.00	0.00	30,000.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	89,382.00	151.00	100,000.00	-100.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,542.60	0.00	100.00 %
ภาษีป้าย	12,360.00	11,812.00	11,000.00	36.36 %
รวมหมวดภาษีอากร	150,329.00	21,505.60	141,000.00	25,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,425.90	1,309.50	1,000.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	80.00	0.00	100.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปฏิกูล	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	953.00	22,522.00	900.00	2,677.78 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	320.00	440.00	500.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	390.00	1,070.00	500.00	100.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	27,964.00	37,290.00	28,000.00	42.86 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,100.00	4,000.00	5,000.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,152.90	69,711.50	38,900.00	77,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	157,325.35	184,167.57	150,000.00	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	157,325.35	184,167.57	150,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	0.00	294,630.00	0.00	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	0.00	294,630.00	0.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	7,500.00	0.00	50,000.00	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	19,950.00	0.00	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,500.00	19,950.00	50,000.00	30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	384,825.68	419,712.41	250,000.00	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,326,249.27	8,664,522.16	9,000,000.00	8,831,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,507,621.78	2,521,575.85	2,500,000.00	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,137.63	30,715.16	120,000.00	30,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,989,502.68	5,249,170.34	6,000,000.00	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	45,978.04	43,357.42	40,000.00	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	52,728.23	46,552.79	49,100.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,393,198.00	1,240,905.00	661,000.00	1,316,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,740,241.31	18,216,511.13	18,620,100.00	18,367,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,370,258.00	18,159,864.00	20,600,000.00	6.80 %	22,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,370,258.00	18,159,864.00	20,600,000.00		22,000,000.00
รวมทุกหมวด	37,464,806.56	36,966,339.80	39,600,000.00		41,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

41,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	25,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้คาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มากกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	77,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูลได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น		

๕๗

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	300,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ค่าประปาเพิ่มขึ้น		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายแบบแปลนก่อสร้างได้ลดลง		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,367,500 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีรถยนต์ลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,831,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯลดลง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตลดลง		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรภาษีค่าภาคหลวงแร่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	1,316,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดินเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	22,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้ รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น		



รายงานประมาณการรายจ่าย/

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,363	129,589	160,000	165,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,528	5,858	6,500	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,205,300	5,544,200	7,344,000	8,449,200
เบี้ยยังชีพควมพิการ	1,889,600	2,077,600	2,688,000	3,168,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	239,000	235,500	270,000	282,000
เงินสำรองจ่าย	122,560	427,891	824,000	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	380,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	103,000	103,000	103,000	103,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สบท.)	180,000	190,000	380,000	-100 %
รวมงบกลาง	7,879,351	8,713,638	11,775,500	12,854,200
รวมงบกลาง	7,879,351	8,713,638	11,775,500	12,854,200
รวมงบกลาง	7,879,351	8,713,638	11,775,500	12,854,200
รวมแผนงานงบกลาง	7,879,351	8,713,638	11,775,500	12,854,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,440,000	1,368,000	1,343,600	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,124,720	2,052,720	2,028,320	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,664,360	2,763,032	3,156,120	2,366,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	54,000	46,305	54,000	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	204,008	210,000	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	588,580	699,760	730,800	391,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,767	77,860	72,000	24,000
เงินอื่น ๆ	84,000	84,000	84,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,663,707	3,874,965	4,306,920	3,034,080
รวมงบประมาณบุคลากร	5,788,427	5,927,685	6,335,240	5,432,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	138,600	149,800	92,850	372,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	56,160	57,390	95,000	100,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	91,700	72,000	100,000	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	91,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	79,350	103,700	100,000	0
รวมค่าตอบแทน	365,810	382,890	387,850	743,200
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	414,877	0	400,000	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	326,928	0	0
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	57,600	0	60,000	60,000
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0	57,600	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,790	18,250	90,000	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบประมาณอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์แบบบูรณาการ	0	0	23,200	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	20,100	82,500	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของ อปท.	0	0	30,000	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.เจริญศิลป์	0	0	20,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึก อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก สภาท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบรมความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชน	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบ	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	21,198	0	80,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0	33,520	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	0	40,000	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรื้อวัด สอบเขต แนวเขต ที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	13,720	50,000	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม	0	0	227,000	18.94 %	270,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	65,300	0	118,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	47,900	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้	0	2,500	20,000	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานจ้าง อบต. ตัวแทนกลุ่มสตรี ตัวแทนอสม. ตัวแทนกลุ่มอาชีพ	242,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,485	31,310	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	909,850	551,828	1,440,700		1,285,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,477	49,918	200,000	-75 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,696	28,689	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,590	51,260	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,655	175,544.2	270,000	-25.93 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	57,200	130,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,640	1,650	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,990	34,250	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	399,048	398,511.2	810,000		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	294,856.64	467,676.48	500,000	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	119.84	107	5,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,837.71	76,147.62	150,000	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	359,814.19	543,931.1	655,000	585,000
รวมงบดำเนินงาน	2,034,522.19	1,877,160.3	3,293,550	3,013,200
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	27,800
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	57,200	0	0	0
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	28,600	0
ค่าชุดรับแขก	0	9,500	0	0
ค่าโต๊ะเก้าอี้เตออร์ประชาสัมพันธ์	0	0	0	6,500
ค่าผ้า màn พร้อมรางเลื่อน	0	0	7,000	0
ค่าพัดลมโคมจิ๋วติดผนัง	5,600	0	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
ค่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุก ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน	688,500	0	0	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หลังคารถสำนักงาน	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าเครื่องปั้นดินเผา	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าไมโครโฟนชุดประชุมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์	120,000	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงเอนกประสงค์	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องวงจรปิด	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	906,300	43,400	35,600		79,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	0	0	111,000	-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการต่อเติม อาคารสำนักงานอบต. จำนวน 4 หลัง	0	133,000	0	0 %
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.	0	0	250,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	133,000	361,000	0
รวมงบลงทุน	906,300	176,400	396,600	79,300
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,500	-100 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	100 %
				17,500 ✓

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ฯ	0	30,000	0	0
อุดหนุนศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ฯ	0	0	0	30,000
อุดหนุนศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตามโครงการเตรียมการรับเสด็จ ฯ	0	0	30,000	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	47,500	47,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	47,500	47,500
รวมงานบริหารทั่วไป	8,729,249.19	8,011,245.3	10,072,890	8,572,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	409,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	9,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	29,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	438,320
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,003,260	1,062,180	1,478,590	-6.35 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	13,250	-47.17 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %
				42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	476,880	494,400	535,080	558,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,580	12,540	6,660	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,539,720	1,611,120	2,075,580	1,991,680
รวมงบบุคลากร	1,539,720	1,611,120	2,075,580	1,991,680
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	37,700	34,800	42,000	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	50,000
ราชการฯ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,600	49,000	70,000	0
รวมค่าตอบแทน	69,300	83,800	112,000	92,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,910	0	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	44,620	0	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	22,500	0	30,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	46,000	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,850	3,500	20,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,260	94,120	80,000	110,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,633.9	49,225	30,000	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,536	49,440	30,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	48,169.9	98,665	60,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	167,729.9	276,585	252,000	302,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเก้าอี้รวมแบบมีพนักพิง (ใช้)	3,600	3,600	0	0
ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	3,600
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.)	0	0	0	6,900
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.)	0	11,000	0	23,600
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท	11,000	0	0	0
ค่าพัฒนาคอร์ริดอร์	1,400	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าติดตั้งพื้นแบบสไลด์	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	32,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,800	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,800	49,800	0		95,600
รวมงบลงทุน	36,800	49,800	0		95,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,744,249.9	1,937,505	2,327,580		2,389,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเครื่องทำงานแบบมีพนักงานสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับวิชาการ	0	0	0	3,500
ค่าโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับวิชาการ	0	0	0	4,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	393,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,473,499.09	9,948,750.3	12,400,470	11,793,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	275,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	357,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	692,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	692,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	732,760
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,000	63,000	127,800	140,000
รวมค่าตอบแทน	126,000	63,000	127,800	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการชักชวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	2,052	7,700	20,000	-50 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสมาชิก อปพร.	0	0	150,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	91,204	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	2,052	98,904	220,000	60,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,550	1,810	20,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,000	0	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	11,500	15,000	143.33 %	36,500
รวมค่าวัสดุ	5,550	31,310	35,000		156,500
รวมงบดำเนินงาน	133,602	193,214	382,800		356,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าเรือท้องแบนอู่มีนียม ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.4 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ขั้วท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า	0	0	180,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าตู้ไฟสามเหลี่ยมจราจร (หยุดตรวจ)	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าซื้อแยก 3 ทาง 2 วาล์ว	13,500	0	0	0 %	0
ค่าสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 นิ้ว ยาว 20 เมตร	12,500	0	0	0 %	0
ค่าสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 นิ้ว ยาว 20 เมตร	13,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อวัตถุดิบน้ำสัฟ	0	4,900	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	39,500	20,900	180,000	0
รวมงบลงทุน	39,500	20,900	180,000	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	173,102	214,114	562,800	356,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	173,102	214,114	562,800	1,089,260
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,233,240	1,297,080	1,442,400	-41.41 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,500	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %
เงินวิทยฐานะ	38,500	42,000	84,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	944,304	1,006,360	1,070,760	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,840	85,000	96,000	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,341,384	2,472,440	2,735,160	887,040
รวมงบบุคลากร	2,341,384	2,472,440	2,735,160	887,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	20,000
ค่าเช่าบ้าน	34,400	40,800	42,000	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000	23,400	40,000	0
รวมค่าตอบแทน	51,400	64,200	102,000	120,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,764	0	18,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,044	0	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	38,400	0	50,000	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	23,400	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000	14,090	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,164	54,534	118,000		95,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	6,914	15,500	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,580	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	8,830	15,915	35,000	-71.43 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,160	400	2,400 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,120	44,800	30,000	-33.33 %	20,000
รวมคำวิสัย	47,444	78,375	95,400		95,000
รวมงบดำเนินงาน	161,008	197,109	315,400		310,000
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	28,600	0	0	0 %	0
ค่าขึ้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	11,000	0	5,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	7,500
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,100	0	8,000	51,500
รวมงบลงทุน	42,100	0	8,000	51,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,544,492	2,669,549	3,058,560	1,248,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	648,840
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,075,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,904,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,904,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	168,481	0	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	165,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	539,980	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	0	0	5,000	300 % 20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. 3 ศูนย์	0	0	30,000	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	192,100	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	187,000	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)	0	0	20,000	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 % 20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	1,900	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	3,906	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	50,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของ ศพด.จำนวน 3 ศูนย์	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.3 ศูนย์	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	76,078	63,280	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในวันต่อต้านยาเสพติด	7,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	195,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	618,180	579,420	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	120,910	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	114,130	114,130	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	100 %	163,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	493,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	108,480
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,179,519	1,118,786	1,254,790		1,435,600
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0	33,000	42,000	-28.57 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	30,000	30,000	3,417.22 %	1,055,167
ค่าอาหารเสริม (นม)	958,297.35	903,447.08	985,810	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	8,250	0	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,120	792.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,970	29,600	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมคำวิสัย	997,267.35	1,004,297.08	1,088,930		1,255,167
รวมงบดำเนินงาน	2,176,786.35	2,123,083.08	2,343,720		2,700,767
งบลงทุน					

คำครุภัณฑ์	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าเก้าอี้รวมแบบมีพนักพิง	0	0	5,400	-100 %
ค่าเก้าอี้รวมแบบมีพนักพิง (ใช้ค)	14,400	1,800	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	7,700	-100 %
ค่าชั้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	11,000	0	100 %
ค่าชั้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	0	5,500	-100 %
ค่าชั้นไม้วางของขนาด 10 ช่อง 2 ชั้น (ตู้เก็บของเด็กเล็กแบบไม้)	13,500	0	0	0 %
ค่าชุดโต๊ะโรงอาหารพร้อมเก้าอี้ไม้ระแนงหน้าโฟมเก้าขาว	0	0	21,000	-100 %
ค่าชุดโต๊ะโรงอาหารสแตนเลสพร้อมเก้าอี้ไม้ระแนง	0	0	0	100 %
ค่าตู้เก็บของเด็ก, ชั้นไม้วางของขนาด 10 ช่อง 2 ชั้น	0	28,000	0	0 %
ค่าตู้เก็บของเด็กเล็กแบบไม้ ขนาด 10 ช่อง 2 ชั้น	0	0	0	100 %
ค่าตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	7,700	0	0 %
ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	19,200	0	100 %
ค่าตู้ไม้วางของ 10 ช่อง 2 ชั้น (ตู้เก็บของเด็กเล็กแบบไม้)	0	0	42,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าดูแลหลักเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	12,800	-100 %
ค่าดูแลหลักเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.)	0	0	5,500	-100 %
ค่าโต๊ะทำงาน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา	4,400	0	0	0 %
ค่าโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	4,400	-100 %
ค่าโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	2,200	0	100 %
ค่าโต๊ะพนักเบอนกประสงค์ หน้าไฟเม้าขาว	0	0	5,600	-100 %
ค่าโต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0 %
ค่าพัฒนโมเดลจิตรดมั่ง	0	12,600	4,200	-100 %
ค่าพัฒนจิตเตพตาน	0	3,000	6,000	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ค่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	30,000	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าตู้กับข้าว	0	0	0	100 %
ค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	26,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,800	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	7,500
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,800	2,600	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,900	126,600	146,100	108,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหมื่นคำ หมู่ที่ 3	0	0	112,000	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าใช้จ่ายปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	0	0	50,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	162,000	0
รวมงบลงทุน	55,900	126,600	308,100	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง	1,736,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง	0	1,609,320	0	100 %
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่สังกัด สพฐ. 6 แห่ง	0	0	1,690,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	1,736,000	1,609,320	1,690,000	1,843,800
รวมงบเงินอุดหนุน	1,736,000	1,609,320	1,690,000	1,843,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,968,686.35	3,859,003.08	4,341,820	6,556,967
รวมแผนงานการศึกษา	6,513,178.35	6,528,552.08	7,400,380	7,805,507

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000	144,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	1,650	0	30,000	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	1,680	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานที่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	184,800	184,800
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานที่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	184,800	0	0
ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานที่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	182,400	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	30,000	25,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	0	18,800	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	19,000	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบรมให้ความรู้ของชุมชนด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	0	0	0	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,050	205,280	244,800	259,800
คำวิสัย				
วิสัยทัศน์-ศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	52,500
รวมคำวิสัย	0	0	0	52,500
รวมงบดำเนินงาน	203,050	205,280	388,800	456,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
ค่าบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บพร้อมหมอนรองคอและสายรัด	0	0	0	100 % 9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,500
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา	0	20,000	0	0 % 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสร้างพาก	0	20,000	0	0 % 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งคี่	0	20,000	0	0 % 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองอี้งแหลม	0	20,000	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแกดำ	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาดี	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างฟาก	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอนขาม	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนขาม	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านพังคำ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านราดุนขาม	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสร้างฟาก	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งคำ	0	0	0	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองขิงหลวง	0	0	20,000	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแกดำ	0	0	20,000	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาดี้	0	0	20,000	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างพริก	0	0	20,000	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกุดนาขาม	0	0	20,000	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกุดนาขาม	0	0	20,000	20,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบ้านทุ่งคำ หมู่ 3	8,000	0	0	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกุดนาขาม หมู่ 8	7,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ หมู่ 3	6,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ 6	6,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสร้างพาก หมู่ 11	6,500	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการควบคุมโรค ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ 6	8,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการโครงการณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศูนย์เพื่อนใจ รู้ในชุมชน/หมู่บ้าน) มูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญสิริพัฒนาพรรณวดี ให้ กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองซัง แหลว หมู่ 4	6,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการช่วยเหลือการติดเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน บ้านสร้างฟาก หมู่ 11	6,500	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน แกดำ หมู่ 5	7,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน โนนคำพัฒนา หมู่ 10	6,500	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดนา ขาม หมู่ 8	7,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชนหนองเสม็ด พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองอึ้ง แหลว หมู่ 4	8,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพภายในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดนาขาม หมู่ 9	6,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดนาขาม หมู่ 8	6,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดนาขาม หมู่ 9	6,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ หมู่ 3	6,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10	7,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสร้างฟาก หมู่ 7	7,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดนาขาม หมู่ 9	8,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแกดำ หมู่ 5	6,500	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนคำ พัฒนา หมู่ 10	6,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสร้างฟาก หมู่ 11	7,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการส่งเสริมโภชนา และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านสร้างฟาก หมู่ 7	6,500	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านแกดำ หมู่ 5	6,500	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ 6	6,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านสร้างฟาก หมู่ 7	6,500	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ตามโครงการอบรมหมอ บ้านในพระราชประสงค์ ให้กับคณะ กรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองงิ้วเหล็ก หมู่ 4	6,000	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	180,000	180,000	180,000	180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	180,000	180,000	180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	383,050	385,280	568,800	645,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	383,050	385,280	568,800	645,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	656,764	698,940	785,280	812,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,720	131,160	141,960	148,920
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	22,980	16,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	849,484	896,100	992,220	1,019,340
รวมงบบุคลากร	849,484	896,100	992,220	1,019,340
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	35,000	120,000	-50 %
				60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	35,000	130,000		110,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ได้ในเชิงบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	360	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ารในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ารในการเดินทางไปราชการ	0	9,220	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	15,600	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,050	2,350	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	4,050	27,530	160,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,290	13,538	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,810	12,450	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,100	25,988	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	23,150	88,518	350,000		210,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าเก้าอี้รวมแบบมีพนักพิง (ใช้ด)	5,400	0	0	0 %	0
ค่าชุดรับแขก	9,500	0	0	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	3,200	0	0	0 %	0
ค่าพัดลมโคมจิ๋วติดผนัง	2,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	8,700	0	0	0 %
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	29,600	6,500	0	32,000
รวมงบลงทุน	29,600	6,500	0	32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสาธารณะ	902,234	991,118	1,342,220	1,261,340
รวมแผนงานสังคมสาธารณะ	902,234	991,118	1,342,220	1,261,340
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	856,020	909,420	1,019,640	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	391,680	401,760	425,760	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,160	37,080	25,320	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,336,860	1,390,260	1,512,720		0
รวมงบบุคคลากร	1,336,860	1,390,260	1,512,720		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	28,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	10,800	0	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	105,553	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,846	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,640	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	9,700	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	35,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,600	18,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,946	176,893	190,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,360	8,070	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,610	45,635	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	80,319	32,010	100,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	64,800	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,429	18,079	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	136,718	168,594	410,000		0
รวมงบดำเนินงาน	206,664	345,487	600,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อป้อนแบบหอยโข่ง	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ งานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิดNetwork สำหรับกระดาษ A3	0	53,000	0	0 %
ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น				
ค่าเข็มขัดนิรภัย Safety Belt	0	3,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	79,700	40,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
ค่าจ้างการออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงาน และค่าธรรมเนียมของวิศวกร ที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	0
รวมงบลงทุน	0	79,700	70,000	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,543,524	1,815,447	2,182,720	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	773,900	296,000	685,110	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	773,900	296,000	685,110	0
รวมงบดำเนินงาน	773,900	296,000	685,110	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	175,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเก่าตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์-ไปบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองหว้า ต.พรายมูล อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0	0	200,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาดี ถึงบ้านนางบุญคง นำสงค์ หมู่ที่ ๖	0	0	200,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายชะงัว-คำผักแพรว หมู่ที่ 10	0	0	200,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังโรงเรียนบ้านกุศนาขามเขตชูวิทยาสาร จากบ้านนายมิตรชัย -แสงโพธิ์ ถึงหน้าบ้านนายสมจิตร เพี้ยสา หมู่ที่ 9	0	0	200,000	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรัง ห้วยสวนฝั่ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 4	0	0	60,000	-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ จากหน้าบ้านนายศรียนต์ บุญจิตร -นาพ้อคำกา สมคำหมู่ 11	0	0	30,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บำโนนคำพัฒนา หมู่ 10 สายชะหว่า - คุ่มคำผักแพว	0	199,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุศนาขาม หมู่ 9 สายหน้าบ้านนางวลละออ แสงโพธิ์-บ้านนายปรีชา หันจาสีสิทธิ์	116,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุศนาขาม หมู่ 9 สายหน้าวัดสว่างอารมณ์-ถนนลาดยาง	0	199,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแกดำ หมู่ 5 สายบ้านแกดำ - บ้านหนองอั้งเหลว	149,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคัก หมู่ 3 สายหน้าบ้านแม่สรวง สาคร-หน้าบ้านนางสงวน แก่นท้าว	0	33,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ 6 สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาดี-บ้านนางบุญคง นาสงค์	99,000	193,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 สายบะหว้า-คำผักแพว (ช่วงหน้าวัดป่าแฝก)	99,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 สายหน้าต้นมะขามใหญ่ หมู่ 7 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก หมู่ 11	0	149,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส.ภายในหมู่บ้าน บำรุงดงนาขาม หมู่ 8	0	196,000	0	0 %
โครงการลงหินลูกรังบริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	200,000	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงต่อเติมวางท่อลอดเหลี่ยมหัวสวนฝั่ง หมู่ที่ 5	32,800	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	695,800	969,000	1,065,000	0
รวมงบลงทุน	695,800	969,000	1,065,000	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าจากบ้านนายเข้มชาติ ศิลปะ นนท์-บ้านนายประสิทธิ์ อินทวงค์ หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ	0	0	0	100,000
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทุ่งช้าง-บะกระด้าย (สะพานไปนาพ่อคำขุน) หมู่ 8 บ้านกุดนา ขาม	0	0	0	200,000
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายนานาคำพร คำ พันธ์-นานางสงวน แก่นท้าว หมู่ 3 บ้านทุ่ง คำ	0	0	0	100,000
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายหน้า อบต.เจริญ ศิลป์-นานายสงกรานต์ อินธิกร หมู่ 6 บ้าน นาดี	0	0	0	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำสายบ่อแกบ่อควายตุ่มหมู่ 11 บ้านสร้างฟาก	0	0	0	30,000
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างคู่มณีนจากศาลา ประชาชน-บ้านนายสมพร บุญเพ็ง หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา	0	0	0	50,000 ✓
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร จาก แยกนางมณี คุณสมวัติถึงนาย ประยงค์ นวลขาว หมู่ที่ ๓	0	0	151,000	-100 % 0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจากนา นายสมศร อัดทะสานถึงนายทองแดง สารภาพ บ้านห้วยคำ หมู่ที่ 3	96,858.27	0	0	0 % 0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจากบ้าน นายธงไชย ไทยเจริญ ถึงนาพ่อคำภี แก้ว ตา หมู่ที่ 3	0	0	50,000	-100 % 0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรแรงต่ำ จากหน้าบ้านนางยุพิน วงศ์ระโง้งถึงหนอง สามโพ้น บ้านหนองแอ่งเขลว หมู่ที่ ๔	0	0	142,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรสายหลังวัดป่าเจริญพัฒนา หมู่ที่ 7	0	0	50,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายบ้านเจริญพัฒนามานายวิเชียร มีม้วน หมู่ 7	0	49,363.47	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากวัดป่าชัยมงคล-ถนนกุดนาขาม-สร้างพาก ช้างสวนอาจารย์จิระพงษ์ ถ้ายถม หมู่ที่ 7	0	0	50,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหมู่บ้านไปบ่อแฉ หมู่ที่ 11	0	0	200,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายนาบางวัด โคตรลึง หมู่ที่ 7	0	0	44,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนเส้นนาตุ้แต้น ม.๘-อ่างบัวนอกเค้า กุดนาขาม ม.๙	0	0	100,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	70,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับราษฎรบ้านสร้างพาก หมู่ 11 (นายปัญญา แสนสวาทถึง หน้าบ้านนางสุวรรณ เพี้ยตุ	0	56,353.3	0	0 %
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 4 จุด หมู่ที่ 4	0	0	40,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าในหมู่บ้าน บ้านโนนคำพัฒนา หมู่ 10 สายโรงน้ำดื่ม	44,128.54	0	0	0 %
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 สายเจริญพัฒนา-โนนโพหนอง	44,128.54	0	0	0 %
-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองฮังเหล หมู่ 4 สายหนองกกซอ	97,095.22	0	0	0 %
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 สายนา นางสีวิไล โคตรสถึง	44,128.54	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 สายวัด ป่าขี้มอคล-ถนนกุดนาขาม-สร้างฟาก ช่าง สวนอาจารย์จรูญพงษ์ คล้ายถม	44,718.22	0	0	0 %
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 สาย บ้านนายปัญญา แสนสวาท-หน้าบ้านนาง สุวรรณ เพียรตุ	49,822.37	0	0	0 %
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน บ้านกุดนาขาม หมู่ 9	74,586.89	0	0	0 %
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 สายบ้านนาขาม-บ้านนาย สมพร แก้วตา-บ้านนางสงวน แก่นท้าว	47,733.22	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินโครงการขยายเขต ไฟฟ้าการเกษตร บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 สายนา นายวิทยา วงศ์เอื้อะ หมู่ 3 - สระหลวงนาดี	0	46,131.54	0	0 %	0	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินโครงการขยายเขต ไฟฟ้าการเกษตร บ้านหนองฮ้างหลวง หมู่ 4 สายบ้านหนองฮ้างหลวง-หนองกกยอ	0	111,127.46	0	0 %	0	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 สายไป บ่อแก	0	495,561.74	0	0 %	0	0
รวมเงินอุดหนุน	543,199.81	758,537.51	897,000		530,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	543,199.81	758,537.51	897,000		530,000	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,012,899.81	2,023,537.51	2,647,110		530,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	20,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	3,556,423.81	3,838,984.51	4,829,830	550,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกระบวนการของชุมชน	0	0	20,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.เจริญศิลป์	0	0	30,000	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.เจริญศิลป์	0	0	0	100 % 10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.เจริญศิลป์	29,067	0	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเจริญศิลป์	0	0	0	100 % 5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตำบลเจริญศิลป์	0	0	50,000	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตำบลเจริญศิลป์	0	0	0	100 % 30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตำบลเจริญศิลป์	0	11,160	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเจริญศิลป์	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,725	7,500	25,000	20 %	30,000
โครงการ สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยของชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยของชุมชน	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,792	18,660	160,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	24,494	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	24,494	0		0
รวมงบดำเนินงาน	39,792	43,154	160,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลา เอนกประสงค์ (บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ ที่ 5)	0	140,000	0	0 %
				0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	140,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	140,000	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	39,792	183,154	160,000	100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,792	183,154	160,000	100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าบริหารจัดการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	134,080	0	150,000	-86.67 %
				20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์	0	0	30,000	-33.33 % 20,000
รวมค่าใช้จ่าย	134,080	0	180,000	40,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	0	0	50,000	-80 % 10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	134,080	0	230,000	50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	134,080	0	230,000	50,000
งานศาสนาวัดพัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	50,000	-40 % 30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อน	0	0	20,000	-50 % 10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเกี่ยวกับตรุษเทโวโรหณะ	0	0	20,000	0 % 20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีตำบลเทโวโรหณะ	0	11,030	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีตำบลเทโวโรหณะ	9,220	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีบุญผะเหวด	1,120	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดวันสำคัญทางศาสนา	6,949	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	19,000	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	0	44,610	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,289	55,640	190,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	36,289	55,640	190,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างห้องน้สาธารณะ (ป่าช้า) บ้านนารี หมู่ 6	67,000	0	0	0 %
				0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	67,000	0	0	0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	103,289	55,640	190,000	150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	237,369	55,640	420,000	200,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินเดือนจ้างตำแหน่ง	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,985,940
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,985,940

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	290,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	750,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ค่าเครื่องปั้นน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	80,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	89,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	89,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,825,440
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างรวมบริการทั่วไป	0	0	0	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	436,133
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	566,133
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	566,133

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองขี้เหล็ก	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสุพัฑ พลทา-บ้านนายนิยม พันธุ์สา หมู่ 6 บ้านนาดี	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน บ้านสร้างฟาก-วัดป่าชัยมงคล หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังกัก-วัดป่าคุณาขาม หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเอสพีลติก จากหน้าศูนย์เรียนรู้การเกษตร หมู่ 5-หน้าบ้านอาจารย์เฉลี่ยา วันดี หมู่ 5 บ้านแกดำ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเอสพีลติก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา	0	0	0	100 %	157,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านสร้างฟาก	0	0	0	172,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,279,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,279,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0	1,845,133
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	4,670,573
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเกษตรระดับอำเภอ	0	0	30,000	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	30,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นพู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขุดลอกห้วยสว่มึงตลอดแนว หมู่ ที่ 4	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000	0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	110,000	0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	140,000	30,000
รวมทุกแผนงาน	30,157,999.25	30,859,230.89	39,600,000	41,000,000