

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0	-100 %
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	0	-100 %
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	0	-100 %
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,000	51,500	2,500	
รวมงบลงทุน	0	8,000	51,500	2,500	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,669,549	2,858,648	1,248,540	1,258,780	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	648,840	721,920	11.26 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	64,000	84,000	31.25 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,075,560	1,051,320	-2.25 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	96,000	0 %	96,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,884,400		1,953,240	
รวมงบบุคคลากร	0	0	1,884,400		1,953,240	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	10,000	100 %	20,000	
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		20,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	100 %	300,000	
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	202,342	250,000	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	165,950	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	20,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	539,980	0	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแม่เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแม่เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	192,100	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	187,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	3,906	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	0	0	27,900	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สังกัด	0	0	1,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	50,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการของ ศพต .จำนวน 3 ศูนย์	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการวิถึ ประชา รัฐ สร้างสุข	0	0	20,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพต.3 ศูนย์	0	0	30,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	63,280	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่าขายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	50,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนไมเกรนฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด - 19	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฟื้นฟูด้วยตัวเรา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	100 %	164,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	579,420	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์)	0	0	0	100 %	499,065
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	102,830	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	114,130	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	185,300	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	493,920	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100 %	109,610
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	108,480	-100 %	0
โครงการสนับสนุนเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	70,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	0	0	0	10,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0	0	0	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,118,786	1,032,152	1,356,600	1,588,575
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	33,000	29,474	30,000	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	29,990	1,061,167	1,080,077
ค่าอาหารเสริม (นม)	903,447.08	1,024,921.16	0	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,250	0	20,000	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,600	39,500	50,000	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	30,000	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000	
รวมค่าวัสดุ	1,004,297.08	1,123,885.16	1,281,167		1,273,077	
รวมงบดำเนินงาน	2,123,083.08	2,156,037.16	2,647,767		2,881,652	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้วง-แบบมีพนักพิง	0	5,400	0	0 %	0	0
ค่าเก้าอี้วง-แบบมีพนักพิง (ใช้ค)	1,800	0	0	0 %	0	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ล้นชัก	0	7,700	0	0 %	0	0
ค่าขึ้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	11,000	0	5,500	-100 %	0	0
ค่าขึ้นเก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	5,500	0	0 %	0	0
ค่าชุดโต๊ะโรงอาหารพร้อมเก้าอี้ไม่ระเนง หน้าไฟเมก้าว	0	21,000	0	0 %	0	0
ค่าชุดโต๊ะโรงอาหารสเตนเลสพร้อมเก้าอี้ไม่ ระเนง	0	0	39,600	-100 %	0	0
ค่าตู้เก็บของเหล็ก-ชั้นไม้วางของขนาด 10 ช่อง 2 ชั้น	28,000	0	0	0 %	0	0
ค่าตู้เก็บของเหล็ก-สี่เหลี่ยม ขนาด 10 ช่อง 2 ชั้น	0	0	14,000	-100 %	0	0
ค่าตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	7,700	0	0	0 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตู้เก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก	19,200	0	7,200	-100 %	0
ค่าตู้เฝ้าวางของ 10 ชั้น (ตู้เก็บของเด็กเล็กแบบไม้)	0	42,000	0	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบนเลื่อนกระจก	0	12,800	0	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน (มอก.)	0	5,500	0	0 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บานพับจำนวน 2 หลัง	0	0	0	100 %	11,000
ค่าโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	4,400	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ทำงาน	2,200	0	2,200	-100 %	0
ค่าโต๊ะพับเบเนกประสงค์ หน้าโพนิก้าขาว	0	5,600	0	0 %	0
ค่าโต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0 %	0
ค่าพัดลมโคจรติดผนัง	12,600	4,200	0	0 %	0
ค่าพัดลมติดเพดาน	3,000	6,000	6,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงานระดับ 1 - 2 พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	4,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าตู้กับข้าว	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	19,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	126,600	139,300	108,000		34,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหมู่ที่ 3	0	110,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	110,000	0		0
รวมงบประมาณ	126,600	249,300	108,000		34,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง	0	0	0	1,894,200
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง	1,609,320	0	1,866,800	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง	0	1,692,680	0	0
รวมเงินอุดหนุน	1,609,320	1,692,680	1,866,800	1,894,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,609,320	1,692,680	1,866,800	1,894,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,859,003.08	4,098,017.16	6,506,967	6,763,492
รวมแผนงานการศึกษา	6,528,552.08	6,956,665.16	7,755,507	8,022,272

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000	144,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อรับได้ระยะซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเป็นสัตว์	0	11,270	25,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเป็นสัตว์	1,680	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานที่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	182,700	184,800	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานที่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	184,800	0	0	0
ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานที่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	184,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น หะงเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	25,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	100 %	25,000	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	25,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	18,800			0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ อบรมให้ความรู้ของชุมชนด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	0	0	25,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	205,280	193,970	259,800		234,800	
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	52,500	0 %	52,500	
รวมค่าวัสดุ	0	0	52,500		52,500	
รวมงบดำเนินงาน	205,280	193,970	456,300		431,300	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	118,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าบอร์ดเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมหมอนรองคยและสายรัด	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,500		118,000
รวมงบลงทุน	0	0	9,500		118,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสร้างพาก	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งคำ	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองซึ้งเหนือ	20,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแก่งคำ	20,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาดี	20,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างฟาก	20,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกุศุดนาขาม	20,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกุศุดนาขาม	20,000	0	0	0	0 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านซ่งคำ	0	20,000	0	0	0 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกุศุดนาขาม	0	0	20,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา	0	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสร้างพาก	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสร้างพาก	0	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งคำ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งคำ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮ้างทะเล	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองฮ้างทะเล	0	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแกดำ	0	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแกดำ	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาดี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาดี	0	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างฟาก	0	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสร้างฟาก	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกุดนาขาม	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกุดนาขาม	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกุดนาขาม	0	20,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกุดนาขาม	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	385,280	373,970	645,800		729,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	385,280	373,970	645,800		729,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	698,940	758,760	812,160	812,160	884,760	8.94 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,160	136,870	148,920	148,920	154,800	3.95 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,550	16,260	16,260	24,000	47.6 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	896,100	960,180	1,019,340	1,019,340	1,105,560	
รวมงบบุคลากร	896,100	960,180	1,019,340	1,019,340	1,105,560	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	35,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	50,000	50,000	30,000	-40 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	0	0	50,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	35,000	70,000	110,000	110,000	140,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	360	0	10,000	0
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,220	0	0	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	60,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	15,600	0	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,350	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,530	0	60,000	120,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	13,538	4,820	20,000	20,753
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,450	20,050	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	25,988	24,870	40,000	40,753
รวมงบดำเนินงาน	88,518	94,870	210,000	300,753

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคา รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน(ระบบ Inverter)	0	0	40,900	-100 %	0	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ตู้เย็น	6,500	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0	
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500	0	72,900		0	
รวมงบลงทุน	6,500	0	72,900		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	991,118	1,055,050	1,302,240		1,406,313	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	991,118	1,055,050	1,302,240		1,406,313	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	909,420	879,900	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	401,760	413,480	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,080	25,360	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,390,260	1,360,740	0	0 %
รวมงบบุคลากร	1,390,260	1,360,740	0	0 %
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	101,100	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	105,553	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,640	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	35,900	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,800	18,280	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	176,893	119,380	0	0	0	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,070	12,540	0	0	0	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,635	52,450	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	32,010	81,945	0	0	0	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	64,800	23,100	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,079	28,610	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	168,594	198,645	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	345,487	318,025	0	0	0	0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อไม้มาแบบหอยโข่ง	0	40,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0	0	0 %
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network สำหรับกระดาษ A3	53,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าเข็มขัดนิรภัย Safety Belt	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,700	40,000	0		0
รวมงบลงทุน	79,700	40,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,815,447	1,718,765	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	296,000	599,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	296,000	599,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	296,000	599,000	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	173,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแกค้ำ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์-ไปบ้าน หนองหว้า หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองหว้า ต .ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	0	200,000	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากข้าง โรงเรียนบ้านนาดี ถึงบ้านนางบุญคง นำ ส่งค้ หมู่ที่ ๖	0	200,000	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชะหว้า-ค้ำ ผักแพรว หมู่ที่ 10	0	200,000	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลัง โรงเรียนบ้านกุณาขามเขตวิทยาสรา จาก บ้านนายมิตรชัย -แสงโพธิ์ ถึงหน้าบ้านนาย สมจิตร เพ็ญสา หมู่ที่ 9	0	198,000	0	0 %	0	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ จากหน้าบ้าน นายศรียนต์ บุญวิจิตร -นาพ่อคำภ่า สมค้ำ หมู่ 11	0	29,000	0	0 %	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโนนค้ำ พัฒนา หมู่ 10 สายชะหว้า - คัมค้ำผักแพว	199,000	0	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุณาขาม หมู่ 9 สายหน้าวัดสว่าง อารมณ์-ถนนลาดยาง	199,000	0	0	0 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 สายหน้าบ้านแม่สร้าง สาคกร-หน้าบ้านนางสงวน แก่นท้าว	33,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ 6 สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาดี-บ้านนางบุญคง นำสงค์	193,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างฟาก หมู่ 7 สายหน้าต้นมะขามใหญ่ หมู่ 7 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างฟาก หมู่ 11	149,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดนาขาม หมู่ 8	196,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	969,000	1,000,000	0		0
รวมงบลงทุน	969,000	1,000,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายเข้มชาติ ศิลปะนนท์-บ้านนายประสิทธิ์ อินทวงค์ หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทุ่งข้าว-บะกกระด้าย (สะพานโพนแพงอำเภอคำพัน) หมู่ 8 บ้านกุดนา ขาม	0	0	200,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายนาโนคำพรำ คำ พันธ์-นาบงสงวน แก่นข้าว หมู่ 3 บ้านทุ่ง คำ	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายหน้า อบต.เจริญ ศิลป์-นาบงสงวนกรวด อินธิจักร หมู่ 6 บ้าน นาดี	0	0	57,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำสายบ่อแก-บ่อควายหมู่ 11 บ้านสร้างฟาก	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแรงสว่างสูงตามโครงการศาลา ประชาคม-บ้านนายสมพร บุญเพ็ง หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร จาก แยกนางมณี คุณสมบัติถึงนาย ประยงค์ นวลขาว หมู่ที่ ๓	0	150,869.5	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรจากบ้าน นายธงไชย ไทยเจริญ ถึงนาพ่อคำภา แก้ว ตา หมู่ที่ 3	0	44,925.93	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรแรงต่ำ จากหน้าบ้านนางขุฑิน วงศ์กระโถถึงหนอง สามโพน บ้านหนองอ้งแหว หมู่ที่ ๔	0	141,171.47	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรสายหลัง วัดป่าเจริญพัฒนา หมู่ที่ 7	0	47,209.96	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย บ้านเจริญพัฒนา-นาบววิเชียร สีม้วน หมู่ 7	49,363.47	0	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากวัดป่าชัย มงคล-ถนนกุดนาขาม-สร้างพัก ข้างสวน อาคารจริยพงษ์ ถ้าย่อม หมู่ที่ 7	0	45,812.39	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหมู่บ้าน ไปบ่อแก หมู่ที่ 11	0	198,875.2	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายนาง วิไล โคตรสลึง หมู่ที่ 7	0	43,583.58	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างถนนเส้น นาตู้แต่ม ม.๘-อ่างห้วยนกเค้า คุตนาขาม ม. .๙	0	95,532.02	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 7	0	69,265.84	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับราษฎรบ้าน สร้างฟาก หมู่ 11 (นายปัญญา แสนสวาท ถึง หน้าบ้านนางสุวรรณ เพี้ยตุ	56,353.3	0	0	0 %
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 4 จุด หมู่ที่ 4	0	33,920.29	0	0 %
-อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าการเกษตร บ้านทุ่งคำ หมู่ 3 สายนา นายวิทย์ วงศ์เอื้อ หมู่ 3 - สระหลวงมาดี	46,131.54	0	0	0 %
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าการเกษตร บ้านหนองอึ่งแหล หมู่ 4 สายบ้านหนองอึ่งแหล-หนองกอกยอ	111,127.46	0	0	0 %
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดินตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง บ้านสร้างฟาก หมู่ 11 สายไป ป่อแก้ว	495,561.74	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
รวมเงินอุดหนุน	758,537.51	871,166.18	537,000	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	758,537.51	871,166.18	537,000	0	
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,023,537.51	2,470,166.18	537,000	0	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ได้ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน	0	0	20,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	0	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	20,000	0	
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	3,838,984.51	4,188,931.18	557,000	0	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการผู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อบต.เจริญศิลป์	0	0	0	60,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเจริญศิลป์	0	0	0	5,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเจริญศิลป์	0	0	5,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและฝึกอบรวมพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตำบลเจริญศิลป์	11,160	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและฝึกอบรวมพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในตำบลเจริญศิลป์	0	0	30,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	7,500	14,715	30,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	100 %	20,000	
การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยของชุมชน	0	0	25,000	-100 %	0	
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน						
การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยของชุมชน	18,660	14,715	90,000		115,000	
รวมค่าใช้จ่าย						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000	
วัสดุการเกษตร	24,494	0	20,000	50 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	24,494	0	50,000		80,000	
รวมงบดำเนินงาน	43,154	14,715	140,000		195,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลา	140,000	0	0	0
เอกภพประสงค์ (บริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5)				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	140,000	0	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	183,154	14,715	140,000	195,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	183,154	14,715	140,000	195,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา	0	0	20,000	0
ด้านยาเสพติด				
ยอดต่าง (%)				-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬารายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬารายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทีมร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	50,000		210,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีดีกับบุตรเทโวโรหณะ	0	0	0	100 %	30,000
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวด	0	0	0	100 %	20,000
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีดีกับบุตรเทโวโรหณะ	0	12,127	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีดีกับบุตรเทโวโรหณะ	11,030	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประเพณีบุญผะเหวด	0	0	10,000	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	44,610	48,800	50,000	0
โครงการกิจกรรมบรรพชา - อุปสมบท ภาค ฤดูร้อน	0	0	0	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,640	60,927	120,000	270,000
รวมงบดำเนินงาน	55,640	60,927	120,000	270,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	55,640	60,927	120,000	270,000
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	55,640	60,927	170,000	480,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,351,540	1,609,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	440,400	-3.68 %	440,400	424,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	107.5 %	12,000	24,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,845,940		1,845,940	2,100,540
รวมงบบุคลากร	0	0	1,845,940		1,845,940	2,100,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	0	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	0	30,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		0	70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใช้ดื่มซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	100 %	0	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	230,000	-100 %	230,000	0
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	0	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	30,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	30,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	320,000		290,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	70,000	42.86 %	100,000	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	0 %	100,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	150,000	0 %	150,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000	
วัสดุอื่น	0	0	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	430,000		460,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	750,000		820,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าชุดรับแขก	0	0	0	100 %	9,500	
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	3,600	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าเครื่องปั้นน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	80,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง					
ตั้งตาม.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ	0	0	10,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564					
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,500		13,100
รวมงบลงทุน	0	0	99,500		13,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,695,440		2,933,640
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน มีบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดต่าง (%)	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน มีสิทธิศาลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	429,133	131.19 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	559,133	1,122,100
รวมงบดำเนินงาน	0	0	559,133	1,122,100
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองซังแหว	0	0	232,000	-100 %
โครงการปรับปรุงเติมอาคารห้องน้ำ โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสร้างพ่าก,บ้านทุ่งคำ,บ้านกุดนาขาม	0	0	80,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านนาคี หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายชาญศักดิ์ -บ้านนายเกษิต หอมไธสง บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %
				181,000
				189,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสุทัต พลทา-บ้านนายนิยม พันธ์สา หมู่ 6 บ้านนาดี	0	0	150,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียน บ้านสร้างฟาก-วัดป่าชัยมงคล หมู่ 7 บ้าน สร้างฟาก	0	0	200,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังก้า-วัด ป่ากุดนาขาม หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม	0	0	200,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่า บูรพาจารย์ บ้านแกดำ หมู่ที่ 5	0	0	0	300,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สาย นายนายยอด หม่อมเหมาะ-บะจิบ บ้านกุดนา ขาม หมู่ที่ 8	0	0	0	139,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สาย บ่อแก -ดอนเจ้าเทพ บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 11	0	0	0	198,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเอสทีลติก จากหน้าศูนย์เรียนรู้การเกษตร หมู่ 5-หน้า บ้านอจจาร์ย์.ฉลิว วันดีก หมู่ 5 บ้านแกดำ	0	0	200,000		-100 %
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยเอสทีลติก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านโนนคำพัฒนา	0	0	157,000		-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างฟาก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	242,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านสร้างฟาก	0	0	172,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,391,000		1,249,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,391,000		1,249,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,950,133		2,371,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,645,573		5,304,740
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเกษตรระดับลจเรณูศิลป์	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ การเกษตรตำบลเจริญศิลป์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	30,000		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขุดลอกหนองโน บ้านโนนคำ พัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขุดลอกห้วยสวนฝั่งตลอดแนว หมู่ ที่ 4	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	100,000	0		300,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	100,000	0		300,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	100,000	30,000		330,000
รวมทุกแผนงาน	30,859,230.89	32,610,619.26	41,000,000		41,000,000