

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	335,886.00	325,273.00	404,720.00	0.51 %	406,770
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,081.00	15,422.00	16,188.00	0.57 %	16,280
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,884,300.00	9,269,300.00	11,251,200.00	0 %	11,251,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,016,800.00	2,144,000.00	2,496,000.00	-3.21 %	2,416,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	79,000.00	84,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	418,842.94	294,717.36	850,000.00	-52.94 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	0.00	0.00	0.00	100 %	512,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	41,701.00	38,470.00	42,000.00	-6.67 %	39,200
2. เงินสมทบกองทุน	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	563,694.00	526,094.00	508,780.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	0.00	11,798.40	12,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,524,304.94	12,879,074.76	15,890,888.00		15,363,450
รวมงบกลาง	12,524,304.94	12,879,074.76	15,890,888.00		15,363,450
รวมงบกลาง	12,524,304.94	12,879,074.76	15,890,888.00		15,363,450
รวมแผนงานงบกลาง	12,524,304.94	12,879,074.76	15,890,888.00		15,363,450
แผนงานบริหารงานทั่วไป					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	725,760.00	725,760.00	574,792.00	21 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	180,000.00	180,000.00	141,194.00	-15.01 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	141,194.00	-15.01 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/	207,360.00	207,360.00	154,405.00	28.7 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,340,919.00	1,313,280.00	1,219,545.00	22.21 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,634,039.00	2,606,400.00	2,231,130.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	2,354,398.00	2,341,144.50	2,945,194.00	13.58 %	3,345,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	85,400.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	192,000.00	186,000.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,174,980.00	1,288,800.00	1,247,750.00	23.59 %	1,542,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,860.00	99,360.00	67,065.00	49.5 %	100,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,922,638.00	3,999,304.50	4,548,009.00		5,275,500
รวมงบบุคลากร	6,556,677.00	6,605,704.50	6,779,139.00		7,900,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	33,600.00	10,500.00	1,271,308.00	-99.21 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	15,960.00	16,740.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	163,001.00	154,800.00	187,800.00	77.64 %	333,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	41,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	12,200.00	13,500.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	224,761.00	195,540.00	1,534,108.00		415,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	254,006.44	269,419.68	292,000.00	-28.77 %	208,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	10,800.00	38,300.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	4,500.00	1,250.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	67,957.32	40,228.00	0.00	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	203,825.00	167,075.00	0.00	0 %	0
5. โครงการวันเทศบาล	8,875.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	391,000.00	-94.88 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0.00	0.00	5,010.00	79.64 %	9,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการ 5 ส.เทศบาลตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการทำความสะอาดถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการทำความสะอาดถนน	0.00	16,695.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รัฐวิสาหกิจ สำนัคดี พลเมืองดี ตาม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,327.49	105,938.31	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	624,291.25	638,905.99	954,410.00		497,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	130,021.00	134,001.00	145,000.00	-44.83 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,100.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,770.00	46,714.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	62,670.36	36,309.97	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,126.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,900.00	65,011.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุการเกษตร	9,420.00	10,740.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,790.00	9,950.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,150.00	6,860.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	384,847.36	315,685.97	395,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	349,690.84	325,862.84	388,000.00	3.09 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,208.95	31,449.96	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,079.13	18,050.81	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	393,978.92	375,363.61	459,000.00		455,000
รวมงบดำเนินงาน	1,627,878.53	1,525,495.57	3,342,518.00		1,667,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อโต๊ะไม้วางโต๊ะหมู่	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้คณะผู้บริหาร	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานเทศบาล	0.00	7,000.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ประจำที่	0.00	19,260.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟารับแขกแบบ 3	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกแบบบานเลื่อน	4,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอนกประสงค์ไม้	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	7,600.00	7,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
จัดซื้อพัสดุมโคจรติดเพดาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัสดุมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	3,990.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
จัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์	0.00	39,850.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	448,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	560,300.00	144,410.00	128,690.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก					
โครงการก่อสร้างอาคาร	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมหลังคาพร้อม	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	84,000.00	5,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	560,300.00	228,410.00	5,128,690.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างการประเมินความพึง	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	8,754,855.53	8,369,610.07	15,265,347.00		9,582,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	906,096.00	1,099,140.00	1,060,040.00	-2.61 %	1,032,360
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	681,000.00	710,040.00	720,348.00	7.86 %	777,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,140.00	27,720.00	14,499.00	0.97 %	14,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,684,236.00	1,896,900.00	1,854,887.00		1,884,000
รวมงบบุคลากร	1,684,236.00	1,896,900.00	1,854,887.00		1,884,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	142,140.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	15,500.00	11,750.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	1,680.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	63,288.00	102,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	19,290
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	5,500.00	9,100.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	87,788.00	120,930.00	271,240.00		149,290
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,943.50	112,065.20	120,000.00	-25 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	29,250.00	22,750.00	9,973.00	0.27 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	14,830.00	0.00	0 %	0
1. โครงการเทศบาลสัญจร	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	16,482.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
โครงการเทศบาลสัญจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	8,125.00	15,000.00	233.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	220,675.50	157,770.20	174,973.00		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,852.00	26,347.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,725.00	9,120.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	45,177.00	35,467.00	100,000.00		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	247.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	247.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	353,887.50	314,167.20	571,213.00		534,290
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
2.จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	43,800.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,800.00	10,500.00	52,000.00		0
รวมงบลงทุน	43,800.00	10,500.00	52,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,081,923.50	2,221,567.20	2,478,100.00		2,418,290
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,203,852.00	1,204,284.00	1,198,100.00	33.43 %	1,598,580
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	55,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	926,400.00	962,880.00	960,056.00	9.49 %	1,051,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,800.00	32,160.00	27,000.00	-20 %	21,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,234,052.00	2,254,824.00	2,245,156.00		2,731,380
รวมงบบุคลากร	2,234,052.00	2,254,824.00	2,245,156.00		2,731,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	14,400.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	5,040.00	14,140.00	-29.28 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	117,700.00	132,500.00	223,000.00	-23.77 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	23,950.00	17,500.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	156,050.00	155,040.00	432,140.00		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,900.00	80,726.40	120,000.00	-75 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการนาระบบ	0.00	65,181.96	0.00	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมความรู้	0.00	41,850.00	0.00	0 %	0
2. โครงการให้บริการจัดเก็บ	10,620.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	8,880.00	28,636.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงพัฒนา	0.00	0.00	130,000.00	69.23 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,600.00	7,311.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,000.00	223,705.36	330,000.00		310,000
ค่าวัสดุ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
วัสดุสำนักงาน	53,343.62	57,156.90	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000.00	3,880.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,230.00	34,545.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	84,573.62	95,581.90	90,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,734.00	5,021.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,525.20	109,525.20	110,000.00	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	111,259.20	114,546.20	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	434,882.82	588,873.46	972,140.00		715,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (มอก.) 2	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-25 %	16,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (All	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,600.00	65,500.00	41,000.00		16,500
รวมงบลงทุน	29,600.00	65,500.00	41,000.00		16,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,698,534.82	2,909,197.46	3,258,296.00		3,462,880
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงานควบคุมภายในและการ	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,535,313.85	13,500,374.73	21,001,743.00		15,643,310
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	299,520.00	316,200.00	332,700.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	826,694.00	1,029,720.00	985,426.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,874.00	104,760.00	83,280.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,227,088.00	1,450,680.00	1,401,406.00		0
รวมงบบุคลากร	1,227,088.00	1,450,680.00	1,401,406.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	30,000.00	48,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	30,000.00	48,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการท้องถิ่น ชุมชน รวม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,550.00	3,070.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,550.00	3,070.00	45,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,780.00	16,150.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,500.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,270.00	30,491.80	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,133.00	119,412.00	135,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00	900.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,780.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	206,763.00	174,453.80	205,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	244,313.00	207,523.80	298,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบ	7,400.00	0.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	17,300.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
อุดหนุนอำเภอเมืองอุดรธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	7,000.00		37,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	7,000.00		37,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	1,503,701.00	1,673,203.80	1,706,406.00		37,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	516,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	709,430
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,282,430
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,282,430
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		68,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	468,000.00	324,000.00	347,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
2. โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง/	173,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตั้งจุดตรวจ/ด่าน	0.00	60,200.00	0.00	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจด่านตรวจ	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจด่านตรวจ	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการ	119,540.00	0.00	0.00	0 %	0
ตั้งจุดตรวจด่านตรวจและจุด	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ตั้งจุดตรวจด่านตรวจและจุด	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,351.00	24,780.00	190,000.00	-68.42 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	863,741.00	408,980.00	677,000.00		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,485.00	15,665.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	41,200.00	42,150.00	5,000.00	900 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	56,685.00	57,815.00	95,000.00		225,000
รวมงบดำเนินงาน	920,426.00	466,795.00	772,000.00		543,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้สัญญาณไฟฟ้า	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000.00	22,000.00	60,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	23,000.00	22,000.00	60,000.00		30,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	943,426.00	488,795.00	832,000.00		1,855,430
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	2,447,127.00	2,161,998.80	2,538,406.00		1,942,430
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	396,060.00	147,520.00	237,600.00	4.9 %	249,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,000.00	378,480.00	398,196.00	4.35 %	415,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	630,060.00	526,000.00	635,796.00		664,740
รวมงบบุคลากร	630,060.00	526,000.00	635,796.00		664,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	0.00	0.00		48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,700.00	0.00	55,000.00	9.09 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	18,320.00	14,160.00	0.00	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมเพิ่ม	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานนอก	0.00	0.00	25,000.00	-40 %	15,000
โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,950.00	24,848.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	131,970.00	69,008.00	120,000.00		155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,595.00	13,878.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980.00	9,345.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	38,575.00	23,223.00	30,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	212,545.00	92,231.00	150,000.00		248,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0.00	4,000.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ	21,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	27,200.00	8,300.00	36,000.00		2,000
รวมงบลงทุน	27,200.00	8,300.00	36,000.00		2,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	869,805.00	626,531.00	821,796.00		914,740
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,687,980.00	1,790,040.00	1,925,520.00	6.05 %	2,042,100
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	327,600.00	89.74 %	621,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	635,160.00	660,960.00	694,008.00	5.08 %	729,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,060.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,452,200.00	2,577,000.00	2,947,128.00		3,392,940
รวมงบบุคลากร	2,452,200.00	2,577,000.00	2,947,128.00		3,392,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	27,650.00	16,120.00	27,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,650.00	16,120.00	42,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	728.00	25,500.00	-1.96 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการสนับสนุน	1,263,062.00	1,182,870.00	1,244,530.00	-1.32 %	1,228,150
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,400.00	7,870.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,271,462.00	1,191,468.00	1,290,030.00		1,273,150
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,400.00	49,752.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,957.00	24,912.00	15,000.00	7,539.8 7 %	1,145,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	919,205.22	871,514.18	1,132,479.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	59,969.00	55,970.41	65,000.00	-53.85 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	9,915.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	14,954.00	9,950.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,086,485.22	1,022,013.59	1,252,479.00		1,215,980
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,685.85	17,418.56	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	240.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,315.86	29,935.08	33,000.00	-9.09 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,001.71	47,593.64	66,000.00		63,000
รวมงบดำเนินงาน	2,412,598.93	2,277,195.23	2,650,509.00		2,582,130
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบ	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18	0.00	10,800.00	18,000.00	122.22 %	40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,700.00	10,800.00	18,000.00		42,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
1. โครงการถมที่ดินบริเวณ	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการถมที่ดินบริเวณ	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
โครงการถมที่ดินบริเวณพื้นที่	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000.00	279,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	236,700.00	290,300.00	18,000.00		42,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจ้าง	1,839,000.00	1,708,000.00	1,744,000.00	3.8 %	1,810,200
รวมเงินอุดหนุน	1,839,000.00	1,708,000.00	1,744,000.00		1,810,200
รวมงบเงินอุดหนุน	1,839,000.00	1,708,000.00	1,744,000.00		1,810,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ	6,940,498.93	6,852,495.23	7,359,637.00		7,827,270
รวมแผนงานการศึกษา	7,810,303.93	7,479,026.23	8,181,433.00		8,742,010
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	346,020.00	366,060.00	396,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,680.00	238,920.00	219,687.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	575,700.00	604,980.00	615,687.00		0
รวมงบบุคลากร	575,700.00	604,980.00	615,687.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	51,288.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,900.00	2,400.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,188.00	62,400.00	90,000.00		0
ค่าใช้จ่ายสอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,400.00	45,170.00	118,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	2,530.00	3,396.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,700.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	14,630.00	48,566.00	148,000.00		0
ค่าวัสดุ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	19,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	69,818.00	110,966.00	257,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,100.00	22,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	15,100.00	22,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	660,618.00	737,946.00	872,687.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงาน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	676,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	595,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,319,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,319,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค	49,750.00	39,915.00	0.00	0 %	0
2. โครงการป้องกันและ	26,800.00	27,500.00	0.00	0 %	0
4. โครงการรณรงค์การคัด	0.00	19,560.00	0.00	0 %	0
5. โครงการรณรงค์การคัด	58,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภาวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยก	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการบริโภค	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	0.00	53,246.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมหมอบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการอาหารสะอาด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,390.00	140,221.00	120,000.00		860,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,400.00	46,500.00	16,000.00	400 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	49,400.00	46,500.00	26,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	184,790.00	186,721.00	146,000.00		1,170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิก	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,400.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	9,400.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	194,190.00	186,721.00	146,000.00		2,489,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	854,808.00	924,667.00	1,018,687.00		2,489,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	333,060.00	355,980.00	396,000.00	3.36 %	409,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	185,400.00	192,840.00	202,560.00	6.04 %	214,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	518,460.00	548,820.00	598,560.00		624,120
รวมงบบุคลากร	518,460.00	548,820.00	598,560.00		624,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	60,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,800.00	34,800.00	119,000.00	9.24 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	9,085.10	2,760.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,600.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,485.10	37,560.00	139,000.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,115.00	9,944.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,300.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,165.00	9,550.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,280.00	23,794.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	55,765.10	61,354.00	234,000.00		285,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,700.00	0.00	0.00	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัด	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,200.00	29,500.00	24,000.00		0
รวมงบลงทุน	38,200.00	29,500.00	24,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	612,425.10	639,674.00	856,560.00		909,120
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	612,425.10	639,674.00	856,560.00		909,120
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	1,013,280.00	1,072,620.00	1,132,760.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	29,280.00	29,280.00	29,280.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	52,136.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	862,840.00	773,880.00	710,456.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,540.00	101,120.00	97,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,080,076.00	2,060,900.00	2,053,496.00		0
รวมงบบุคลากร	2,080,076.00	2,060,900.00	2,053,496.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	128,850.00	91,600.00	415,531.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	94,400.00	110,400.00	116,400.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	26,800.00	25,600.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	250,050.00	227,600.00	591,931.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	274,845.00	286,668.50	326,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	7,800.00	3,396.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,115.37	57,941.70	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	314,760.37	348,006.20	356,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,822.00	27,402.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	139,874.24	227,162.26	185,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,183.26	27,154.41	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,000.00	61,000.00	65,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,940.00	4,840.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	341,819.50	347,558.67	318,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	906,629.87	923,164.87	1,266,931.00		0
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องต้มน้ำดื่มแสดนเลส	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า	0.00	38,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	18,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	25,600.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,600.00	57,580.00	250,900.00		0
รวมงบลงทุน	62,600.00	57,580.00	250,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ	3,049,305.87	3,041,644.87	3,571,327.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	159,000.00	258,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	159,000.00	258,000.00	30,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220,480.75	249,454.45	217,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	220,480.75	249,454.45	217,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	379,480.75	507,454.45	247,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนน	438,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ	0.00	49,800.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน	273,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ	0.00	49,800.00	0.00	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนน	0.00	394,000.00	0.00	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนน	0.00	420,000.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนน	0.00	165,000.00	0.00	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนน	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างกำแพง	0.00	397,000.00	0.00	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน	0.00	97,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	711,000.00	1,791,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	711,000.00	1,791,800.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	134,268.52	0.00	0 %	0
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	178,759.04	0.00	0 %	0
3. โครงการขยายเขต	0.00	364,722.00	0.00	0 %	0
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	59,156.51	0.00	0 %	0
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	83,347.45	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	820,253.52	0.00		850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	820,253.52	0.00		850,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,090,480.75	3,119,507.97	247,000.00		850,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,280.00	385,440.00	392,760.00	1.84 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	333.33 %	104,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	401,280.00	409,440.00	416,760.00		504,000
รวมงบบุคลากร	401,280.00	409,440.00	416,760.00		504,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	682,576.50	704,338.00	800,000.00	-6.25 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
โครงการรณรงค์การคัดแยก	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,123.01	54,759.89	60,000.00	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	716,699.51	759,097.89	860,000.00		890,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,230.00	20,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	420.00	1,581.70	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,350.00	3,765.38	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	203,800.00	246,540.00	275,000.00	-9.09 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,970.00	9,980.00	11,000.00	-9.09 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	279,770.00	281,867.08	376,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	996,469.51	1,040,964.97	1,236,000.00		1,240,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	95,000.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	95,000.00	140,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0.00	95,000.00	140,000.00		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,397,749.51	1,545,404.97	1,792,760.00		1,844,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างระบบ	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างระบบ	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างระบบ	274,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างระบบ	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างระบบ	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างระบบ	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างระบบ	192,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการขุดลอกร่องระบาย	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างระบบ	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างระบบ	0.00	388,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,376,000.00	1,288,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,376,000.00	1,288,000.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	1,376,000.00	1,288,000.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,913,536.13	8,994,557.81	5,611,087.00		2,694,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ	58,300.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	0.00	49,980.00	0.00	0 %	0
5. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม	70,715.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,015.00	49,980.00	90,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	129,015.00	49,980.00	90,000.00		170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	129,015.00	49,980.00	90,000.00		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ	129,015.00	49,980.00	90,000.00		170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการแข่งขันกีฬา	229,854.00	229,950.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาดำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	229,854.00	229,950.00	0.00		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	89,318.00	90,000.00	2,000.00	2,600 %	54,000
รวมค่าวัสดุ	89,318.00	90,000.00	2,000.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	319,172.00	319,950.00	2,000.00		164,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	319,172.00	319,950.00	2,000.00		164,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
2.โครงการทอดเทียน	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการทอดเทียน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทอดเทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการบวชชีพราหมณ์	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	30,000.00	40,000.00		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	40,000.00		35,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนอำเภอเมือง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอเมืองอุดรธานี	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000.00	40,000.00	50,000.00		35,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	349,172.00	359,950.00	52,000.00		199,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	299,760.00	435,369.00	520,920.00	128.91 %	1,192,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	17,693.00	24,000.00	22 %	29,280
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,920.00	134,880.00	260,064.00	234.76 %	870,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	48,000.00	175 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	472,680.00	629,942.00	870,984.00		2,284,320
รวมงบบุคลากร	472,680.00	629,942.00	870,984.00		2,284,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	48,000.00	60,000.00	110 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,100.00	7,500.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,100.00	55,500.00	125,000.00		206,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,000.00	10,000.00	2,660 %	276,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	3,396.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,340.00	3,905.78	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	15,340.00	11,301.78	40,000.00		376,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	1,900 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		565,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	68,440.00	66,801.78	175,000.00		1,148,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 2	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องเจาะดิน	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อจัดซื้อเครื่องตัด	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็นปูน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	54,000.00		131,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าเช่าขยสัญญาแบบปรับราคาได้					
ค่าเช่าขยสัญญาแบบปรับ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	54,000.00		151,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	541,120.00	696,743.78	1,099,984.00		3,583,320
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	554,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	160,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		792,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		792,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	498,800
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		518,800
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		588,800
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	449,000
โครงการก่อสร้างระบบระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	352,000
โครงการก่อสร้างระบบระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000
โครงการก่อสร้างระบบระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
โครงการก่อสร้างระบบระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างระบบระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	399,000
โครงการก่อสร้างระบบระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	321,000
โครงการก่อสร้างระบบระบาย	0.00	0.00	0.00	100 %	199,000
โครงการขุดคลองส่งน้ำเข้า	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการปรับปรุงหลังคา	182,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงหลังคา	496,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนคอมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการเปลี่ยนคอมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการเปลี่ยนคอมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเปลี่ยนคอมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเปลี่ยนคอมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	678,000.00	0.00	0.00		4,084,000
รวมงบลงทุน	678,000.00	0.00	0.00		4,084,000
รวมงานก่อสร้าง	678,000.00	0.00	0.00		5,465,640
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,219,120.00	696,743.78	1,099,984.00		9,048,960
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	31,623.00	44,700.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	31,623.00	44,700.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	31,623.00	44,700.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	31,623.00	44,700.00	20,000.00		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ					
1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม	0.00	19,990.00	0.00	0 %	0
2. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม	19,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,990.00	19,990.00	40,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	19,990.00	19,990.00	40,000.00		80,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ	19,990.00	19,990.00	40,000.00		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	51,613.00	64,690.00	60,000.00		100,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,880.00	129,720.00	136,212.00	6.01 %	144,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	149,880.00	153,720.00	160,212.00		168,400
รวมงบบุคลากร	149,880.00	153,720.00	160,212.00		168,400
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,800.00	56,800.00	62,000.00	77.42 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,145.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,800.00	64,945.00	92,000.00		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	547,809.55	495,244.77	230,000.00	-34.78 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	547,809.55	495,244.77	230,000.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	128,541.93	52,223.36	57,000.00	5.26 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	128,541.93	52,223.36	57,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	733,151.48	612,413.13	379,000.00		350,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ	74,025.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	91,025.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบลงทุน	91,025.00	0.00	0.00		500,000
รวมงานกิจการประปา	974,056.48	766,133.13	539,212.00		1,018,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	974,056.48	766,133.13	539,212.00		1,018,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง	ปี 2565
รวมทุกแผนงาน	47,420,795.43	48,516,870.24	56,940,000.00		58,320,000