

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	203,897.00	181,537.00	220,000.00	0.49 %	221,076
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,940.00	8,000.00	10,051.00	-0.51 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,839,900.00	8,153,000.00	9,502,400.00	4.96 %	9,973,719
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,306,400.00	2,442,200.00	2,995,200.00	1 %	3,025,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	71,500.00	102,000.00	23.53 %	126,000
เงินสำรองจ่าย	535,061.86	500,925.78	551,969.00	0.25 %	553,369
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	407,166
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. .โคกกลาง	116,736.00	117,000.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	193,520.00	213,660.00	4,950.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	413,640.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	11,276,454.86	11,687,822.78	13,950,210.00		14,461,530
รวมงบกลาง	11,276,454.86	11,687,822.78	13,950,210.00		14,461,530
รวมงบกลาง	11,276,454.86	11,687,822.78	13,950,210.00		14,461,530
รวมแผนงานงบกลาง	11,276,454.86	11,687,822.78	13,950,210.00		14,461,530
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	2,145,600.00	2,145,600.00	2,318,400.00	0 %	2,318,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,830,320.00	2,830,320.00	3,003,120.00		3,003,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,601,700.00	1,636,198.00	2,112,209.00	14.86 %	2,426,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960.00	197,940.00	212,840.00	5.94 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,226,880.00	1,272,480.00	1,393,543.00	-0.81 %	1,382,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,740.00	79,260.00	120,000.00	20 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,176,280.00	3,269,878.00	4,090,592.00		4,429,920
รวมงบบุคลากร	6,006,600.00	6,100,198.00	7,093,712.00		7,433,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	226,026.00	-29.79 %	158,685
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,680.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,200.00	4,700.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,200.00	6,380.00	392,826.00		182,385
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์	6,900.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	9,140.00	48,444.00	82,000.00	-75.61 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	83,608.20	41,865.68	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์งาน สารบรรณ	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการการจัดสิ่งปฏิภูม	9,100.00	9,100.00	15,000.00	0 %	15,000
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาด สวดอาคารสำนักงานและบริเวณรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,545.00	60,515.00	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลฯ	10,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม	69,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่	306,920.00	220,610.00	27,500.00	263.64 %	100,000
ค่าใช้จ่ายจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	17,540.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,906.00	50,440.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	8,430.00	1,800.00	250,000.00	12 %	280,000
ค่าลงทะเบียน	88,400.00	80,640.00	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการ อบต. พบประชาชน รับฟังปัญหา ร่วมจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	14,234.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าสิทธิประโยชน์ กฎหมายการปฏิบัติงาน เสริมสร้างทัศนคติขงผู้กำลังใจการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนง.จ้าง	0.00	49,140.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	211,443.00	121,600.00	324,400.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	954,126.20	686,154.68	1,181,900.00		861,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	103,655.00	57,483.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,543.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,020.00	12,241.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,370.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,525.00	105,763.10	210,900.00	-1.85 %	207,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,110.00	11,610.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,410.00	27,347.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	368,720.00	224,357.10	385,900.00		362,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	184,879.64	207,790.01	220,000.00	0.91 %	222,000
ค่าบริการโทรศัพท์	887.91	1,672.14	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,091.00	9,182.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,677.47	48,349.50	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	236,536.02	266,993.65	300,000.00		302,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,568,582.22	1,183,885.43	2,260,626.00		1,707,385
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	8,070.00	5,380.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีเท้าแขนพร้อมพนักพิงมีล้อ	2,690.00	0.00	5,380.00	-100 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ตู้ใส่แฟ้มเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	25,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	18,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พาร์ทิชันกันห้อง	39,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้า 2 สาย ขนาด 63 แอมป์	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ลำโพงเนกประสงค์	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	62,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	88,000.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สํา หรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เต็นท์ผ้าใบ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	529,060.00	105,380.00	60,780.00		18,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น	0.00	0.00	1,995,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	79,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝ้าอาคารสำนักงาน อบต.โคกกกลาง	0.00	0.00	99,000.00	0 %	99,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,400.00	0.00	2,094,000.00		99,000
รวมงบลงทุน	608,460.00	105,380.00	2,154,780.00		117,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
2. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	25,000.00	30,000.00	30,000.00	16.67 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีงานสำคัญของชาติและงานทางพุทธศาสนา	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	30,000.00	30,000.00		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	30,000.00	30,000.00		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,258,642.22	7,419,463.43	11,539,118.00		9,312,725
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	799,200.00	1,030,106.00	1,442,280.00	5.87 %	1,526,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460.00	25,358.00	48,000.00	-50 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	46,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140.00	264,660.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	628,920.00	655,560.00	714,560.00	6.71 %	762,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,737,720.00	2,022,184.00	2,264,840.00		2,373,360
รวมงบบุคลากร	1,737,720.00	2,022,184.00	2,264,840.00		2,373,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	298,550.00	301,900.00	539,870.00	-36.02 %	345,390

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,200.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	37,600.00	108,000.00	33.33 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	3,100.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	326,150.00	347,800.00	672,870.00		514,390
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเดินสายพร้อมอุปกรณ์	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	34,028.00	25,488.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียน	56,700.00	73,400.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย การเงิน การคลัง และการพัสดุ สำหรับการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ระบบ e-LAAS)	25,780.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562	15,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจ ภ.บ.ท. 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 -2565	23,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้านจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการออกสำรวจจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เพิ่มเติม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	1,838.65 %	387,730
รวมค่าใช้จ่าย	210,308.00	98,888.00	270,000.00		477,730
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,655.00	49,449.55	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,080.00	12,182.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,995.00	29,285.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	79,730.00	90,916.55	110,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	616,188.00	537,604.55	1,072,870.00		1,112,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้นั่งทำงานแบบมีเท้าแขนพนักพิงสูง	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งทำงานแบบมีเท้าแขนพร้อมพนักพิง	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้รับรอง	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
ตู้กระจกบานเลื่อน	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องปริ้น	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	79,900.00	0.00	44,000.00		66,800
รวมงบลงทุน	79,900.00	0.00	44,000.00		66,800
รวมงานบริหารงานคลัง	2,433,808.00	2,559,788.55	3,381,710.00		3,552,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,692,450.22	9,979,251.98	14,920,828.00		12,865,005
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	283,140.00	299,520.00	318,960.00	5.19 %	335,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,960.00	167,160.00	182,240.00	6.28 %	193,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	443,100.00	466,680.00	501,200.00		529,200
รวมงบบุคลากร	443,100.00	466,680.00	501,200.00		529,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	42,673.00	-48.32 %	22,053
ค่าเช่าบ้าน	36,600.00	43,200.00	43,200.00	0 %	43,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,420.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	41,020.00	43,200.00	90,673.00		90,253

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนพลอย	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	19,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลโคกกลาง	97,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	76,000.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	74,880.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	68,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.โคกกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการจัดทำแนวกันไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	0.00	20,000.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ปี 62	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพด้านยา เสพติด	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	365,520.00	136,000.00	230,000.00		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงบดำเนินงาน	406,540.00	179,200.00	320,673.00		414,253
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		7,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		7,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอบรมให้ความรู้ชุมชน ปลอดภัยด้านยาเสพติด	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	849,640.00	645,880.00	861,873.00		950,953
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแนวกันไฟ	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่	0.00	15,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	25,000.00	50,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	22,397.04	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	29,970.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	16,120.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	68,487.04	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	93,487.04	50,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บอุปกรณ์และชุดดับเพลิง	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ข้อต่อแยก 2 ทาง	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังดับเพลิง	0.00	49,400.00	0.00	0 %	0
แท่นปืนพร้อมหัวฉีด	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปืนฉีด หัวปรับแรงดัน	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดลำตรง	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500.00	49,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	99,500.00	49,400.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	99,500.00	142,887.04	50,000.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	949,140.00	788,767.04	911,873.00		950,953

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,687.00	379,320.00	758,040.00	-17.1 %	628,440
เงินประจำตำแหน่ง	20,767.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,520.00	234,720.00	255,845.00	6.33 %	272,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	427,974.00	656,040.00	1,055,885.00		942,480
รวมงบบุคลากร	427,974.00	656,040.00	1,055,885.00		942,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	70,080.00	-46.46 %	37,520
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,200.00	8,400.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	8,400.00	132,080.00		98,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	2,920.00	14,520.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	19,700.00	23,400.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,620.00	37,920.00	130,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,328.00	29,826.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,460.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,788.00	39,826.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	61,608.00	86,146.00	312,080.00		148,320
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กกระบอกบานเลื่อน	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้า 2 สาย ขนาด 32 แอมป์	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ 220 V	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,000.00	36,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	16,000.00	36,800.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักกางมุ้ง ของโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแขวงใหญ่	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเลี้ยงกบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านม่วงดงในพระราชดำริ)	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเลี้ยงไก่ดำพื้นเมืองเพื่อการ ศึกษาเรียนรู้ (โรงเรียนบ้านม่วงดงในพระ ราชดำริ)	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	489,582.00	818,186.00	1,404,765.00		1,090,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,961,600.00	2,871,120.00	3,364,059.00	9.16 %	3,672,120
เงินประจำตำแหน่ง	154,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	52,500.00	199,433.00	354,252.00	110.02 %	744,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,233,720.00	1,225,840.00	1,436,626.00	4.04 %	1,494,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,220.00	139,900.00	192,000.00	0 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,574,040.00	4,436,293.00	5,346,937.00		6,102,840
รวมงบบุคลากร	4,574,040.00	4,436,293.00	5,346,937.00		6,102,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,400.00	385,790.00	-35.38 %	249,306
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	27,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,100.00	32,270.00	54,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,100.00	44,670.00	440,290.00		276,706

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	80,300.00	84,000.00	3,000.00	1,566.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	7,500.00	28,600.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	312,800.00	334,900.00	292,400.00	-3.49 %	282,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	98,310.00	93,790.00	131,080.00	-20.69 %	103,960
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน	912,400.00	818,000.00	842,800.00	1.34 %	854,070
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,950.00	29,950.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,411,310.00	1,365,240.00	1,329,230.00		1,320,230
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,335.00	20,800.00	30,000.00	2,848.75 %	884,626
ค่าอาหารเสริม (นม)	761,158.02	536,388.08	881,452.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800.00	8,050.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	795,293.02	565,238.08	921,452.00		884,626

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,891.27	18,239.23	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,730.00	2,450.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	15,448.63	50,000.00	-30 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,621.27	36,137.86	95,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	2,255,324.29	2,011,285.94	2,785,972.00		2,556,562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี	0.00	0.00	52,500.00	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำราญ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมภูมิขาราม	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	194,500.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างกำแพงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ ม.9	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
โครงการก่อสร้างรั้วและติดตั้งประตูทางเข้า - ออกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอัมพร	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำราญ ม.1	0.00	0.00	0.00	100 %	70,300
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ บ้านหินลาด หมู่ 9	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุดมวุฒิหาราม ม.3	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่รับประทานอาหารสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยอัมพร	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการปรับปรุงภายในอาคารศูนย์เด็กวัดศิลาอาสน์ หมู่ 9 บ้านหินลาด	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสำราญ บ้านโคกกลาง หมู่1	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์ศรี	0.00	0.00	0.00	100 %	45,300
โครงการปรับปรุงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดโพธิ์ศรี บ้านแสงแก้ว หมู่ 11	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุง/ต่อเติมบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกกกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	78,500.00	220,000.00		354,600
รวมงบลงทุน	0.00	78,500.00	414,500.00		354,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเพาะพันธุ์เห็ดในโรงเรียนบ้านม่วง ดง (ในพระราชดำริ)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) จำนวน 6 แห่ง	0.00	0.00	1,448,000.00	1.52 %	1,470,000
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคำ เต้าแก้วหินลาด	262,000.00	247,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคก สง่า	177,000.00	177,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ตาตโดนไร่เดชา	47,000.00	36,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วง ดง	314,000.00	292,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน หนองแสงแสงแก้ว	267,000.00	255,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านม่วง ดง	155,212.20	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านม่วง ดง (ในพระราชดำริ)	0.00	139,882.60	141,799.00	-5.41 %	134,134
สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน โคกกกลางหนองแขวงใหญ่	456,000.00	424,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุน โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการปลูกข้าวปลูกใจด้วยรักและ ห่วงใยเยาวชนไทยใส่ใจในนาข้าว	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาตู้ในบ่อซีเมนต์ ของโรงเรียนบ้านโคกกกลางหนองแขวงใหญ่	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาในโรงเรียน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการเลี้ยงเปิดพันธุ์เนื้อใน โรงเรียนบ้านม่วงดง (ในพระราชดำริ)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมความสามารถของผู้ เรียน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	1,843,212.20	1,620,882.60	1,719,799.00		1,654,134
รวมงบเงินอุดหนุน	1,843,212.20	1,620,882.60	1,719,799.00		1,654,134
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,672,576.49	8,146,961.54	10,267,208.00		10,668,136
รวมแผนงานการศึกษา	9,162,158.49	8,965,147.54	11,671,973.00		11,758,936
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	114,729.00	146,640.00	8.27 %	158,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	17,693.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	132,422.00	170,640.00		182,760
รวมงบบุคลากร	0.00	132,422.00	170,640.00		182,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	13,110.00	865.77 %	126,612
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	13,110.00		126,612

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	37,020.00	62,000.00	0 %	62,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	3,702.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	42,000.00	40,722.00	82,000.00		82,000
รวมงบดำเนินงาน	42,000.00	40,722.00	95,110.00		208,612
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	260,000.00	260,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	42,000.00	433,144.00	525,750.00		651,372
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	42,000.00	46,150.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ	69,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิล	0.00	27,560.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ	0.00	97,400.00	110,000.00	-18.18 %	90,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	111,990.00	171,110.00	340,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,100.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,948.80	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าวัสดุ	134,048.80	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	246,038.80	171,110.00	340,000.00		90,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นละอองแบบละเอียด	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	59,000.00		35,000
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	59,000.00		35,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	246,038.80	230,110.00	399,000.00		125,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	288,038.80	663,254.00	924,750.00		776,372
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	712,080.00	648,060.00	618,390.00	9.72 %	678,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,520.00	240,960.00	255,845.00	9.1 %	279,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	984,600.00	931,020.00	916,235.00		999,600
รวมงบบุคลากร	984,600.00	931,020.00	916,235.00		999,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	55,200.00	-27.72 %	39,900
ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	87,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,150.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	89,150.00	87,000.00	144,000.00		132,700
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	8,070.00	28,830.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียน	11,700.00	31,200.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,950.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	19,770.00	104,980.00	111,000.00		86,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,039.00	19,950.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,860.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,430.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	39,469.00	35,810.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	148,389.00	227,790.00	295,000.00		258,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้นั่งทำงานแบบมีเท้าแขนพนักพิงสูง	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร(กระจกบานบานเลื่อน)	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน พลาสติก (ถังคว่ำ)	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,500.00	0.00	12,000.00		0
รวมงบลงทุน	25,500.00	0.00	12,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,158,489.00	1,158,810.00	1,223,235.00		1,258,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,158,489.00	1,158,810.00	1,223,235.00		1,258,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	180,504.00	296,065.00	288.8 %	1,151,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	31,628.00	48,000.00	-12.5 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,359.00	329,760.00	428,566.00	5.73 %	453,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,047.00	48,830.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	414,406.00	590,722.00	886,631.00		1,718,220
รวมงบบุคลากร	414,406.00	590,722.00	886,631.00		1,718,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	59,820.00	11.74 %	66,843
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	119,820.00		126,843
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าบริการงานจ้างออกแบบ	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	10,424.00	5,696.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียน	10,100.00	25,800.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,719.52	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,524.00	112,215.52	80,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,924.00	24,986.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	111,900.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800.00	6,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	131,624.00	30,986.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	152,148.00	143,201.52	249,820.00		226,843
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เก้าอี้นั่งทำงานแบบมีเท้าแขนพร้อมพนักพิงมีล้อ	0.00	0.00	5,380.00	-100 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	52,380.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมหลังคา (กันสาด)	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาหน้าห้องป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมห้องกองช่าง	0.00	0.00	0.00	100 %	68,481
โครงการปรับปรุง ต่อเติม (ห้องสภา)	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องถึงประปาภายใน ใน อบต.	0.00	74,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	208,000.00	0.00		68,481
รวมงบลงทุน	0.00	208,000.00	52,380.00		68,481
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	566,554.00	941,923.52	1,188,831.00		2,013,544
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	122,470.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	5,000.00	122,470.00	80,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,005.00	99,610.00	118,435.00	-49.34 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	142,200.00	91,065.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,005.00	241,810.00	209,500.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	54,005.00	364,280.00	289,500.00		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1,200 วัตต์	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 1	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 10	34,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,200.00	0.00	35,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะปลายท่อระบายน้ำและคอนกรีตดาดร่องน้ำ บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฐานถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	402,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	211,971.65	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	219,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงดง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ 11	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	285,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	109,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	410,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองพูล พิมพิมล ถึงบ้านนาย จันทร์ดี จำปาวงศ์ หมู่ที่ 12	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	136,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	109,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถึงถนนมิตรภาพ	410,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	219,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	136,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	274,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3	0.00	474,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดาดโดน หมู่ที่ 6	0.00	320,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดาดโดน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ 11	0.00	175,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ 13 บ้านโคกกลาง	0.00	0.00	5,400.00	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ข้างละ 1 เมตร	325,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโนนน้ำเกลี้ยง (คุ้มวัด)	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการดักดิน ขนดิน ล้มกองดินปรับแต่ง เรียบจากหนองบะยาว (หนองผีโพง) หมู่ที่ 2 บ้านหนองแขวงใหญ่	0.00	0.00	223,000.00	-100 %	0
โครงการลงท่อขนาด 60 เซนติเมตร ยาว10 เมตรจำนวน 10 ท่อน และงานถมดินพร้อม ก่อสร้างผนังกันน้ำ/บ่อพัก 1 บ่อ พักัดบ้าน นางกวาง ปิตะละโต บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	27,900.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,590,971.65	1,062,000.00	2,979,300.00		0
รวมงบลงทุน	3,666,171.65	1,062,000.00	3,014,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสว่างสาธารณะ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	0.00	33,403.06	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง	0.00	41,300.75	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 13	0.00	41,797.05	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านตาตโดน	0.00	32,469.55	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 11 บ้านแสงแก้ว	0.00	33,979.32	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านหินลาด	0.00	58,194.64	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7	31,404.55	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	31,404.55	241,144.37	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	31,404.55	241,144.37	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,751,581.20	1,667,424.37	3,303,800.00		60,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		88,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		88,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		88,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,318,135.20	2,609,347.89	4,492,631.00		2,161,544
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมการปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยว (ฟักทอง) ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทอเสื่อกก (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)	0.00	46,400.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	117,390.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทอผ้ากึ่งกระตุก (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำน้ำอ้อย (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสานเปลญวน (ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง	40,000.00	15,700.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมกลุ่มสตรีผ้ามัดหมี่บ้านหนอง แวงใหญ่ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โครงการออกตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ผู้ ด้อยโอกาส,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มพันธุ์ข้าว	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	247,390.00	122,000.00	71,000.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	188,282.00	248,507.10	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	188,282.00	248,507.10	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	435,672.00	370,507.10	71,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	435,672.00	370,507.10	71,000.00		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	435,672.00	370,507.10	71,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	95,180.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,180.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	95,180.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	95,180.00	0.00	100,000.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการงานประเพณีวันดอกอ้อยบานนมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ	99,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีวันดอกอ้อยบานนมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ	0.00	99,500.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการรวมพลังเกี่ยวข้าวชาวนาไทยใน ตำบลโคกกลาง	0.00	20,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,600.00	119,500.00	280,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	99,600.00	119,500.00	280,000.00		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการงานประเพณีวันดอกอ้อย บานนมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารี ริกธาตุ	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการงานประเพณีวันดอกอ้อย บานนมัสการศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรม สารีริกธาตุ	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของ ชาติ และวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	15,000.00	3,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	115,000.00	103,000.00	180,000.00		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	115,000.00	103,000.00	180,000.00		130,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	214,600.00	222,500.00	460,000.00		300,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	309,780.00	222,500.00	560,000.00		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	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
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		50,000
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเต้าแก้ว หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	411,150
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	476,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	421,150
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	68,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวงใหญ่ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	411,150
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	411,150
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	136,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงแก้ว หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	342,625

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	270,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตโดน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	250,510
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านม่วง ดง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	419,700
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกกกลาง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	146,000
โครงการขุดลอกลำห้วยโจด บ้านหินลาด หมู่ ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	476,300
โครงการเจาะน้ำบาดาล บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,352,035
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		4,352,035
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,352,035
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		4,402,035

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,300.00	296,100.00	315,960.00	5.58 %	333,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	282,300.00	296,100.00	315,960.00		333,600
รวมงบบุคลากร	282,300.00	296,100.00	315,960.00		333,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	27,040.00	-47.76 %	14,125
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,400.00	44,400.00	71,440.00		62,725
รวมงบดำเนินงาน	44,400.00	44,400.00	71,440.00		62,725

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,500.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยอินทรีย์วัตถุ	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	361,700.00	340,500.00	392,900.00		396,325
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	15,645.00	14,600.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน	0.00	9,725.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมผู้นำชุมชนให้ความรู้การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	9,354.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,645.00	33,679.00	45,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	15,645.00	33,679.00	45,000.00		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยยนต์	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตาตโตน	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	15,000.00	40,000.00		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	15,645.00	48,679.00	85,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	377,345.00	389,179.00	477,900.00		406,325

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,451.32	69,532.00	190,000.00	-78.95 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,451.32	153,532.00	304,000.00		124,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	147,720.00	199,680.00	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	147,720.00	199,680.00	250,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	239,563.99	196,560.99	215,000.00	0 %	215,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,563.99	196,560.99	215,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	520,735.31	549,772.99	769,000.00		539,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องจ่ายสารคอลรีน	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ถัง PE	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	0.00	16,600.00		0
รวมงบลงทุน	11,000.00	0.00	16,600.00		0
รวมงานกิจการประปา	531,735.31	549,772.99	785,600.00		539,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	531,735.31	549,772.99	785,600.00		539,000
รวมทุกแผนงาน	39,499,398.88	37,384,360.32	49,990,000.00		49,900,000