

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
อำเภอสังขุม จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,067.00	176,990.00	172,812.00	0 %	172,812
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,168.00	790.00	57,928.00	-65.47 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,920,000.00	6,372,400.00	7,100,000.00	-4.23 %	6,800,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,092,800.00	4,019,200.00	4,492,800.00	-6.52 %	4,200,000
เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	60,000.00	20 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	180,000.00	357,730.00	500,000.00	-40 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	376,804
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	181,420.00	177,445.00	471,720.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,573,455.00	11,302,555.00	13,105,260.00		12,191,616
รวมงบกลาง	10,573,455.00	11,302,555.00	13,105,260.00		12,191,616
รวมงบกลาง	10,573,455.00	11,302,555.00	13,105,260.00		12,191,616
รวมแผนงานงบกลาง	10,573,455.00	11,302,555.00	13,105,260.00		12,191,616
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	172,800.00	0 %	172,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,421,580.00	1,454,400.00	1,627,200.00	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,106,300.00	2,139,120.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	819,070.00	901,320.00	2,977,514.00	-51.6 %	1,441,050
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	148,585.00	84,000.00	171,900.00	-37.17 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	77,000.00	84,000.00	204,000.00	-38.24 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	310,905.00	358,200.00	1,127,840.00	-67.2 %	369,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,850.00	41,220.00	116,280.00	-74.66 %	29,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,393,410.00	1,468,740.00	4,597,534.00		2,074,470
รวมงบบุคลากร	3,499,710.00	3,607,860.00	6,995,854.00		4,472,790
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,800.00	21,600.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	108,000.00	-66.67 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	50,000.00	23,000.00	55,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,800.00	59,600.00	343,000.00		136,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	417,508.00	593,685.42	550,000.00	-18.18 %	450,000
โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการ	804.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,680.00	37,875.00	50,000.00	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	133,820.00	113,028.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง กรณีเลือกตั้งทั่วไป ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณี แทนตำแหน่งที่ว่างและในกรณีเพราะเหตุอื่น ได้นอกจากครบวาระ	0.00	0.00	130,000.00	476.92 %	750,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,536.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและฝึกอบรมให้ความรู้ สัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	244,083.00	0.00	188,000.00	6.38 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,104.79	63,317.00	72,000.00	-30.56 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	924,999.79	820,441.42	1,160,000.00		1,695,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,292.15	64,299.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,911.40	35,886.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	247,590.00	200,100.00	186,000.00	7.53 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400.00	6,637.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,468.00	64,160.00	99,000.00	-69.7 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	357,661.55	491,082.00	410,000.00		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	172,452.81	201,904.70	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	71,955.36	71,883.98	45,000.00	-88.89 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,410.00	11,455.00	40,000.00	112.5 %	85,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	262,818.17	285,243.68	288,000.00		201,000
รวมงบดำเนินงาน	1,609,279.51	1,656,367.10	2,201,000.00		2,372,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สนาม อเนกประสงค์	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อจัดตั้งตู้ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอกประสงค์	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	14,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท	11,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ครุภัณฑ์อื่น					
- เครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซยนต์)	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติสำเร็จรูป ไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,900.00	0.00	248,500.00		130,000
รวมงบลงทุน	49,900.00	0.00	248,500.00		130,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,158,889.51	5,264,227.10	9,445,354.00		6,974,790

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	303,240.00	207,060.00	0.00	100 %	177,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	105,000.00	180,000.00	0.00	100 %	194,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	408,240.00	387,060.00	0.00		372,420
รวมงบบุคลากร	408,240.00	387,060.00	0.00		372,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	25,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,001.00	6,602.00	110,000.00	-36.36 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	29,556.00	67,464.00	50,000.00	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล	14,293.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,850.00	74,066.00	175,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	104,850.00	74,066.00	200,000.00		135,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	513,090.00	461,126.00	200,000.00		507,420
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	475,620.00	658,850.00	0.00	100 %	1,217,310
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	25,955.00	17,460.00	0.00	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,000.00	529,100.00	0.00	100 %	598,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,400.00	68,725.00	0.00	100 %	39,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,046,975.00	1,274,135.00	0.00		1,947,990
รวมงบบุคลากร	1,046,975.00	1,274,135.00	0.00		1,947,990
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	13,080.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	48,000.00	-12.5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,500.00	5,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,500.00	48,080.00	68,000.00		77,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	514,913.50	815,682.00	910,000.00	-50.55 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	112,436.00	147,028.00	70,000.00	42.86 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,571.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	630,920.50	962,710.00	985,000.00		570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,922.00	96,445.00	59,200.00	-49.32 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	19,800.00	1.01 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,500.00	37,500.00	29,000.00	-65.52 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	48,422.00	133,945.00	108,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,058.60	5,000.00	-80 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,058.60	5,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	681,842.50	1,146,793.60	1,166,000.00		708,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	43,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อ ตู้กระจกบานเลื่อน	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์(ตู้เอกสารเหล็กบาน เลื่อน)	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน)	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	50,400.00	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,900.00	52,000.00	76,400.00		51,900
รวมงบลงทุน	85,900.00	52,000.00	76,400.00		51,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,814,717.50	2,472,928.60	1,242,400.00		2,707,890
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	90,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		90,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		90,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		120,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,486,697.01	8,198,281.70	10,887,754.00		10,310,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	254,280.00	266,700.00	314,440.00	-5.97 %	295,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,300.00	-47.84 %	11,110
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	254,280.00	266,700.00	335,740.00		306,790
รวมงบบุคลากร	254,280.00	266,700.00	335,740.00		306,790
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300.00	10,920.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	6,300.00	10,920.00	40,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,718.00	171,500.00	170,000.00	-5.88 %	160,000
โครงการจัดจตุบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	29,790.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	0.00	6,550.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	222,508.00	178,050.00	255,000.00		205,000
รวมงบดำเนินงาน	228,808.00	188,970.00	295,000.00		220,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด อำเภอสังขุม	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาสาจรรสถานตำรวจรนาจั่ว	0.00	25,000.00	0.00	100 %	25,000
ฝักอบรมาอาสาจรรสถานตำรวจรนาจั่ว	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	508,088.00	480,670.00	655,740.00		551,790
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,000.00	220,800.00	225,800.00	-2.21 %	220,808
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	107,000.00	256,800.00	261,800.00		256,808
รวมงบบุคลากร	107,000.00	256,800.00	261,800.00		256,808

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	36,000.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,180.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวัน อพพร .	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวัน อพพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหลักสูตรสมาชิก อพพร	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	0.00	12,110.00	0.00	100 %	15,000
โครงการสร้างแนวกันไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสร้างแนวกันไฟป่า	0.00	430.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,200.00	45,124.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,200.00	63,844.00	30,000.00		335,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	21,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	21,000.00	30,000.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	7,200.00	84,844.00	96,000.00		755,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	34,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	34,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	114,200.00	341,644.00	391,800.00		1,011,808
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	622,288.00	822,314.00	1,047,540.00		1,563,598

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	217,220.00	325,620.00	641,880.00	-13.22 %	557,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	11,000.00	90.91 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,000.00	180,000.00	188,200.00	3.49 %	194,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	337,220.00	505,620.00	841,080.00		772,800
รวมงบบุคลากร	337,220.00	505,620.00	841,080.00		772,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	14,400.00	44,730.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,950.00	14,400.00	54,730.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,313.00	0.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,924.00	27,876.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,237.00	27,876.00	135,000.00		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	17,973.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,000.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	30,973.00	43,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,299.06	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,299.06	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	99,486.06	73,249.00	232,730.00		155,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100 %	19,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,000.00	11,000.00		19,300
รวมงบลงทุน	0.00	9,000.00	11,000.00		19,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	436,706.06	587,869.00	1,084,810.00		947,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,088,730.00	2,150,520.00	2,306,040.00	4.87 %	2,418,360
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,500.00	921,840.00	946,080.00	1.99 %	964,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,480.00	75,840.00	75,840.00	-30.7 %	52,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,629,710.00	3,148,200.00	3,537,960.00		3,645,840
รวมงบบุคลากร	2,629,710.00	3,148,200.00	3,537,960.00		3,645,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	181,010.00	-94.48 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	2,650.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,650.00	251,010.00		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,298.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,936.00	12,896.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	48,700.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กใน เขตพื้นที่	0.00	0.00	80,000.00	-25 %	60,000
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	180,200.00	207,400.00	204,000.00	-16.67 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	135,600.00	62,150.00	124,300.00	-45.45 %	67,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	440,360.00	544,720.00	588,000.00	-12.5 %	514,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	837,096.00	879,164.00	1,272,300.00		1,028,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	28,469.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,474,070
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,613,139.98	1,588,711.20	1,539,133.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000.00	20 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	1,613,139.98	1,617,180.20	1,664,133.00		1,552,070
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	11,672.58	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	4,082.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	15,754.58	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,450,235.98	2,514,748.78	3,257,443.00		2,725,370

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ทั่วไป)	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน ขนาด 24,000 BTU	0.00	194,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นไม้เก็บของเอนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง จำนวน 40 ตัวๆละ 800 บาท	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0.00	19,550.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	213,950.00	174,200.00		7,200
รวมงบลงทุน	0.00	213,950.00	174,200.00		7,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	2,711,740.00	2,585,661.00	2,548,000.00	3.02 %	2,625,000
รวมเงินอุดหนุน	2,711,740.00	2,585,661.00	2,548,000.00		2,625,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,711,740.00	2,585,661.00	2,548,000.00		2,625,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,791,685.98	8,462,559.78	9,517,603.00		9,003,410
รวมแผนงานการศึกษา	8,228,392.04	9,050,428.78	10,602,413.00		9,950,510
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,800.00	108,000.00	198,000.00	9.09 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,000.00	12,000.00	22,000.00	9.09 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,800.00	120,000.00	220,000.00		240,000
รวมงบบุคลากร	42,800.00	120,000.00	220,000.00		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	-90 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,200.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,200.00	105,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,560.00	1,650.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	90,000.00	97,100.00	100,000.00	-70 %	30,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	41,634.00	32,538.00	40,000.00	25 %	50,000
บริหารจัดการขยะมูลฝอย	32,079.00	21,855.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,645.00	23,200.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,918.00	176,343.00	270,000.00		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,300.00	35,200.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	99,660.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	47,300.00	134,860.00	130,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	281,218.00	315,403.00	505,000.00		400,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	118,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
- อุดหนุนโครงการคัดกรองภาวะซึมเศร้าเพื่อประชาชนคนน้า้วสุขภาพจิตดี	45,000.00	50,000.00	45,000.00	-100 %	0
- อุดหนุนโครงการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าเพื่อนาบอน - เทพประทับมีสุขภาพจิตดี	30,000.00	35,000.00	30,000.00	-100 %	0
- อุดหนุนโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- อุดหนุนโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อจ่ายให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทับ	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- อุดหนุนโครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรกร	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
- อุดหนุนโครงการหนุนน้อยฟันสวยแรกยิ้มสดใส	25,000.00	55,000.00	25,000.00	-100 %	0
- อุดหนุนโครงการอบรมคุณแม่่มือใหม่	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการคัมภีร์ครองผู้บริโภคน้า้วะวังผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าเพื่อนาบอน-เทพประทับมีสุขภาพจิตดี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการตรวจหาสารเคในเลือดเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันควบคุมเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกโดยภาคี	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการมหรรมสร้างสุขภาพตำบลนางิ้ว	0.00	65,000.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการเยี่ยมติดตามพัฒนาชมรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณแม่มือใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
-อุดหนุนโครงการเยี่ยมและติดตามและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
- อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน	67,500.00	67,500.00	67,500.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	302,500.00	512,500.00	472,500.00		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	302,500.00	512,500.00	472,500.00		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	744,518.00	947,903.00	1,197,500.00		980,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	744,518.00	947,903.00	1,197,500.00		980,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	264,660.00	277,920.00	293,760.00	4.86 %	308,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	264,660.00	277,920.00	293,760.00		308,040
รวมงบบุคลากร	264,660.00	277,920.00	293,760.00		308,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	18,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	18,000.00	71,000.00		66,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,764.00	63,000.00	93,000.00	7.53 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	7,116.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางในการไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,764.00	70,116.00	100,000.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,100.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,100.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	64,764.00	92,216.00	176,000.00		251,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบ้านเลื่อนกระจากสูง	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,500.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบลงทุน	13,500.00	0.00	20,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	342,924.00	370,136.00	493,760.00		559,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	16,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,200.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	16,200.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	16,200.00	0.00	50,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	359,124.00	370,136.00	543,760.00		559,040
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	269,870.00	0.00	0.00	100 %	148,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,010.00	0.00	0.00	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,300.00	0.00	0.00	100 %	144,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,925.00	0.00	0.00	100 %	14,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	458,105.00	0.00	0.00		332,370
รวมงบบุคลากร	458,105.00	0.00	0.00		332,370
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,633.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	43,060.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	160,693.50	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,388.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	14,460.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,595.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,443.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	191,136.50	0.00	0.00		125,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	43,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network (27 หน้า/นาทื)	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีจำนวน 1 เครื่อง	11,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	63,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	712,741.50	0.00	0.00		457,370
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	105,580.00	0.00	297,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	10,400.00	0.00	21,420.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	111,325.00	133,560.00	140,412.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000.00	24,000.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	247,305.00	157,560.00	482,832.00		0
รวมงบบุคลากร	247,305.00	157,560.00	482,832.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	52,500.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,570.00	149,650.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	83,570.00	149,650.00	150,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	83,570.00	149,650.00	202,500.00		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงระบบท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทำบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย	0.00	378,998.98	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทำบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	378,998.98	0.00		900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	378,998.98	0.00		900,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	330,875.00	686,208.98	715,332.00		900,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000.00	480,000.00	480,000.00		480,000
รวมงบบุคลากร	480,000.00	480,000.00	480,000.00		480,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	32,000.00	-84.38 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,800.00	16,800.00	42,000.00	-71.43 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	16,800.00	16,800.00	74,000.00		17,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	382,000.00	168,000.00	341,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อใหม่ซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,550.00	67,330.00	80,240.00	24.63 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	401,550.00	235,330.00	421,840.00		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,000.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,500.00	42,000.00	72,000.00	38.89 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,290.00	9,850.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	14,760.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	87,790.00	66,610.00	237,000.00		255,000
รวมงบดำเนินงาน	506,140.00	318,740.00	732,840.00		472,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อถังขยะยางรถยนต์	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,300.00	29,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	10,300.00	29,000.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	996,440.00	827,740.00	1,212,840.00		952,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,040,056.50	1,513,948.98	1,978,172.00		2,339,370

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)	27,850.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,850.00	0.00	70,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	27,850.00	0.00	70,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	27,850.00	0.00	70,000.00		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	27,850.00	0.00	70,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลนาจั่ว	200,000.00	185,610.00	250,000.00	-80 %	50,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	37,638.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	237,638.50	185,610.00	250,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	237,638.50	185,610.00	250,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	249,638.50	185,610.00	250,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	18,971.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลกล้วยน้ำว้าอำเภอสว่าง	60,000.00	80,000.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	99,179.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	198,150.00	210,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	198,150.00	210,000.00		110,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธีและงานสำคัญ	0.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	18,000.00	18,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	18,000.00	18,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	60,000.00	216,150.00	228,000.00		110,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	309,638.50	401,760.00	478,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	314,580.00	617,400.00	-19.87 %	494,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	42,600.00	12.68 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	60,000.00	-35 %	39,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	250,800.00	260,880.00	3.54 %	270,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	45,420.00	45,420.00	-21.93 %	35,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	628,800.00	1,026,300.00		887,280
รวมงบบุคลากร	0.00	628,800.00	1,026,300.00		887,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	31,200.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	31,200.00	90,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	23,265.00	20,000.00	400 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	22,424.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	47,000.00	200,000.00	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	92,689.00	260,000.00		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,800.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,800.00	110,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	143,689.00	461,000.00		251,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	772,489.00	1,487,300.00		1,138,280
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณห้วยเขี้ยถึงนาตู้ หนูนา บ้านชำเจียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	145,667.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนน คสล.จุดวิกฤต ทางเข้าสายหินเหล็กไฟ บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายขุน บ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างวัดเทาใต้บ้านเทาใต้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	276,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณไร่นายสมาน ชูโชติ บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	283,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาป่าไผ่ บ้านนาบอนหมู่ที่ 5	0.00	363,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปน้ำโป่ง บ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ทางเข้าออก รพ.สต.นาจั่ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณไร่ อาจารย์สุภาพ บ้านเทากลางหมู่ที่ 4	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(ซอยกลางหมู่บ้านตั้งแต่ซอย 1 ถึง ซอย 15) บ้านเทพประทับ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่การเกษตรจุดวิกฤต (สายห้วยขี้ เหล็ก) บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านแม่น้ำ) บ้านเทาใต้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	179,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายห้วยขิง) จำนวน 2 จุด บ้านชำเจียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	209,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน หมู่บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4 (จุดบ้านพ่อนัน)	0.00	0.00	0.00	100 %	239,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน หมู่บ้านเทาใต้ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านตุลสิทธิ์ถึง ศาลาประชาคม)	0.00	0.00	0.00	100 %	261,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน หมู่บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 7 บริเวณหลังวัด ศพด .นาจั่ว	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงวางระบบท่อประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้านบ้านเทพประทับ หมู่ที่ 9	0.00	167,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านนาบอนหมู่ที่ 5	0.00	151,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยชิง บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6	0.00	100,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (จากไร่นายสินเชื่อมสายห้วยยาง-น้ำตกเขาเต่าตลอดสาย) บ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (จุดไร่อาจารย์สุภาพ-ไร่นายแก้ว) บ้านเทากลาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	201,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายแยกค่างภูซุม) บ้านชำเจียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	231,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายห้วยชิงตลอดสาย) บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายห้วยเฮี้ยตลอดสาย) บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายหินเหล็กไฟตลอดสาย) บ้านดงป่าเปลือย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบริเวณไรฟ่อเปิ้ล บ้านเทากลางหมู่ที่ 4	0.00	182,700.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาบอน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
ปรับปรุง ต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายห้วยศาลา) พร้อมลงหินคลุก บ้านชำเจียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายห้วยหมาน้อย) บ้านนาบอนหมู่ที่ 5	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายห้วยหินโงม) บ้านชำเจียง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณไร่นายทอม-ไร่นายกุศล บ้านนาบอน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	117,306.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร สายนาป่าไผ่ บ้านนาบอนหมู่ที่ 5	0.00	0.00	101,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร สาย ห้วยซิง-ซิงแล้ง บ้านนาบอน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร สาย ห้วยหม้อ บ้านนาบอน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	81,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร เส้น ทางน้ำอ้อม บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 7	0.00	0.00	355,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเทพประทับหมู่ที่ 9	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,320,200.00	4,181,973.00		2,970,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,320,200.00	4,181,973.00		2,970,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	1,320,200.00	4,181,973.00		2,970,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	2,092,689.00	5,669,273.00		4,108,280
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการผลิตสารซี วภัณฑ์(ไส้เดือนฝอย)ทดแทนการใช้สารเคมี	38,372.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,372.00	0.00	30,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	2,190.00	8,715.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	2,190.00	8,715.00	10,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	40,562.00	8,715.00	40,000.00		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	40,562.00	8,715.00	40,000.00		15,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าชุมชน	0.00	8,175.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000.00	8,175.00	65,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	8,175.00	65,000.00		45,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	30,000.00	8,175.00	65,000.00		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	70,562.00	16,890.00	105,000.00		60,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,500.00	108,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,000.00	12,000.00	22,000.00	9.09 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	72,500.00	120,000.00	238,000.00		240,000
รวมงบบุคลากร	72,500.00	120,000.00	238,000.00		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,500.00	11.11 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	22,680.00	55,000.00	-81.82 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	10,000.00	22,680.00	59,500.00		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,882.00	303,600.00	275,000.00	-38.18 %	170,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	178,882.00	303,600.00	305,000.00		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	78,340.00	87,517.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,000.00	8,000.00	24,000.00	-58.33 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000.00	387,000.00	497,000.00	-59.76 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	279,340.00	482,517.00	616,000.00		265,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	544,604.83	578,474.57	615,000.00	-70.73 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	544,604.83	578,474.57	615,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	1,012,826.83	1,387,271.57	1,595,500.00		635,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส 1 แรงม้า 220 โวลต์ จำนวน 3 เครื่อง	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูญน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 1 แรงม้า 220 โวลต์	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	0.00	33,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,000.00	97,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	120,000.00	97,200.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	1,205,326.83	1,604,471.57	1,833,500.00		875,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,205,326.83	1,604,471.57	1,833,500.00		875,000
รวมทุกแผนงาน	31,667,907.88	36,321,378.03	47,518,172.00		43,117,874