

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,138.00	187,341.00	336,474.00	-0.62 %	334,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,720.00	11,180.00	20,000.00	-33 %	13,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,190,700.00	12,883,800.00	13,798,800.00	15.51 %	15,938,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,816,000.00	4,162,400.00	4,426,000.00	12.57 %	4,982,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	177,000.00	178,000.00	188,500.00	-1.33 %	186,000
เงินสำรองจ่าย	1,401,870.00	1,291,742.00	7,343,423.00	-86.38 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	28,800
ค่าเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน	290,168.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล วะตะแบก	190,000.00	286,650.00	303,730.00	290,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	350,000.00	350,000.00	482,260.00	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	28,516.80	28,516.80	28,800.00	0
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	20,000.00	0
รวมงบกลาง	18,687,112.80	19,379,629.80	26,997,987.00	23,413,400
รวมงบกลาง	18,687,112.80	19,379,629.80	26,997,987.00	23,413,400
รวมงบกลาง	18,687,112.80	19,379,629.80	26,997,987.00	23,413,400
รวมแผนงานงบกลาง	18,687,112.80	19,379,629.80	26,997,987.00	23,413,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	3,664,800.00	3,614,400.00	3,600,800.00	3,700,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,349,520.00	4,299,120.00	4,285,520.00	4,385,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,999,200.00	2,029,830.00	1,644,110.00	1,569,240
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	747,840.00	790,240.00	1,041,028.00	1,832,400
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,020.00	42,995.00	104,000.00	169,680
เงินเดือนพนักงานฝ่ายอื่น	103,627.20	103,627.20	132,144.00	132,150
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	33,689.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,115,687.20	3,176,692.20	3,164,971.00	3,913,470
รวมงบประมาณบุคลากร	7,465,207.20	7,475,812.20	7,450,491.00	8,298,990
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	443,500.00	167,700.00	600,000.00	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	92,300.00	209,700.00	300,000.00	-20 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,541.00	7,829.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	545,341.00	385,229.00	1,010,000.00		754,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	758,457.53	735,594.40	0.00	100 %	900,000
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม มาตรการการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,000.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	43,410.00	300,000.00	-83.33 %	50,000
(2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือ ทัศนศึกษาของผู้นับบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกเสือขาว บ้าน อสม. เป็นต้น	0.00	7,800.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2)โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือ ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
(3)ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
(4)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร	0.00	24,500.00	200,000.00	-75 %	50,000
(5)ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(5)ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	501,250.00	0.00	0 %	0
(6)โครงการเฉลิมพระเกียรติ/งานรัฐพิธี/งาน สำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(7)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
(8) โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา อบต.ด้านยา เสพติด	99,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,884.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือ ทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกเสี่ยว บ้าน อสม. เป็นต้น	813,862.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปลอดภัย สมานฉันท์และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	80,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันปียะมะหาราช	6,310.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร	95,636.00	0.00	0.00	0
จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	140,000.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,056.12	12,696.00	300,000.00	-73.33 %
รวมค่าใช้จ่าย	2,065,005.65	1,465,250.40	2,300,000.00	2,155,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	106,442.90	174,911.00	150,000.00	-33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	52,000.00	-61.54 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,188.00	10,120.00	20,000.00	50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	9,544.00	50,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,616.20	228,406.10	277,900.00	7.95 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300.00	0.00	10,000.00	200 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,298.00	171,750.00	150,000.00	-46.67 %
รวมค่าวัสดุ	458,845.10	594,731.10	709,900.00	610,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	303,428.33	394,623.28	400,000.00	-37.5 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,253.54	6,085.85	50,000.00	-70 %
ค่าบริการโทรศัพท์	16,550.76	0.00	20,000.00	-50 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,851.88	107,905.22	100,000.00	0 %
				100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	437,084.51	508,614.35	580,000.00	395,000
รวมงบดำเนินงาน	3,506,276.26	2,953,824.85	4,599,900.00	3,914,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- แก้อثاثสำนักงาน	0.00	25,500.00	0.00	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส	0.00	0.00	0.00	5,900
(2) แก้อثاثบริหาร	0.00	0.00	0.00	6,000
แก้อثاثสต็อก	0.00	137,500.00	0.00	0
จัดซื้อจัดเก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็ก มีชั้นวางเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 บานล้อคด้วยกุญแจ	0.00	0.00	28,000.00	-100 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	23,700.00	0.00	0.00	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก มีตู้ลิ้นชัก				
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก มีชั้นวางเอกสารมีบานเลื่อน 2 บาน เป็นกระจกล้อคด้วยระบบกุญแจ	42,000.00	0.00	0.00	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก 2 บานชนิดมือจับชนิดปิด	0.00	22,000.00	0.00	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก 4 ล้นชัก(มีตู้ลิ้นชัก)	0.00	15,800.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล	0.00	24,500.00	0.00	0 %
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าพ้อมเม้าขาว	0.00	30,000.00	0.00	0 %
ตู้เหล็ก 2 บาน	22,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	860,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	34,000.00	-100 %
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	62,800.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด	0.00	0.00	8,600.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 4 เครื่อง	10,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) ราคาเครื่องละ 700 บาท	700.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	1,021,200.00	255,300.00	80,600.00	46,800
รวมงบลงทุน	1,021,200.00	255,300.00	80,600.00	46,800
รวมงานบริหารทั่วไป	11,992,683.46	10,684,937.05	12,130,991.00	12,259,790
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 % 382,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 % 263,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	645,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	645,900
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 % 60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 % 4,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	64,200

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		104,200
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		750,100
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,398.70	326,130.00	259,000.00	502.91 %	1,561,540
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	972,360.00	811,930.00	699,736.00	50.05 %	1,049,980
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420.00	57,125.00	108,000.00	-29.17 %	76,500

	รายจ่ายจริง		เปรียบเทียบ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	19,978.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,324,178.70	1,195,185.00	1,128,714.00	2,778,020
รวมงบบุคลากร	1,324,178.70	1,195,185.00	1,128,714.00	2,778,020
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,400.00	0.00	30,000.00	66.67 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000.00	-80 %
ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	40,000.00	50,000.00	92 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,820.00	3,880.00	50,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	23,220.00	43,880.00	180,000.00	166,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	342,341.00	71,072.00	300,000.00	-33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,300.00	600.00	50,000.00	-80 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	100 % 30,000
(2) โครงการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	0.00	0.00	0.00	100 % 30,000
(3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 % 50,000
(4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 % 50,000
1)โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.	0.00	667,835.00	100,000.00	-100 % 0
2)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)	0.00	39,000.00	50,000.00	-100 % 0
3)โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือทัศนศึกษา	0.00	67,500.00	100,000.00	-100 % 0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,970.00	0.00	0.00	0 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ควารู้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือทัศนศึกษา	97,004.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	462,615.00	846,007.00	620,000.00		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	485,835.00	889,887.00	800,000.00		626,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
(2) ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
(3) ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
(4) ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
(5) เครื่องปาล์ม/ตู้ฝุ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1.)จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล	0.00	5,000.00	6,000.00	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงานสูง	0.00	0.00	5,100.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	27,400.00	-100 %
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	0.00	140,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	31,400.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	21,900.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	16,700.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	43,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	6,000.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	12,900.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,300.00	5,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง	5,000.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอมเคประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท	700.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	37,100.00	191,900.00	99,400.00	58,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบลงทุน	37,100.00	191,900.00	99,400.00	58,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,847,113.70	2,276,972.00	2,028,114.00	3,462,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 % 355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,839,797.16	12,961,909.05	14,159,105.00	16,827,330
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,820.00	267,180.00	295,842.00	42.97 % 422,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,152.00	226,560.00	0.00	100 % 138,120
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,000.00	26,000.00	0.00	100 % 21,300
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	23,820.00	-100 % 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	535,972.00	519,740.00	319,662.00	582,380
รวมงบบุคลากร	535,972.00	519,740.00	319,662.00	582,380

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0.00	0.00	0.00	4,800
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	52,800
ค่าใช้จ่าย				
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	5,000
(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	8,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน				
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและละเมิดสิทธิสตรี คชนชรา และผู้ด้วยโอกาส ฯ	0.00	0.00	50,000.00	0
จัดตั้งจุดสกัดบริการประชาชน	0.00	0.00	60,000.00	0
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ			140,000.00	0
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	50,000.00	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	300,000.00	13,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
วัสดุอื่น	179,800.00	18,000.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	179,800.00	18,000.00	15,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	179,800.00	18,000.00	315,000.00	65,800
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย	715,772.00	537,740.00	634,662.00	648,180
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายการเกี่ยวกับงบปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	100 %
(2) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	200,000
(3) โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
(4) โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน ชุดปฏิบัติการ การจัดอาสากู้ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	400,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	180,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	610,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	610,000
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1)โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ จราจร	0.00	0.00	0.00	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าวัสดุ				
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	715,772.00	537,740.00	634,662.00	1,358,180
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,377,213.00	1,551,952.76	2,030,556.00	784,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	21,000.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	638,520.00	569,900.00	771,486.00	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,660.00	31,380.00	60,000.00	36,000
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	10,252.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,061,393.00	2,153,232.76	2,935,294.00	1,186,500
รวมงบบุคลากร	2,061,393.00	2,153,232.76	2,935,294.00	1,186,500

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400.00	4,600.00	13,000.00	515.38 % 80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 % 10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	60,000.00	20 % 72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 % 60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,665.00	20,865.00	80,000.00	-100 % 0
รวมค่าตอบแทน	52,065.00	30,465.00	163,000.00	222,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,800.00	10,000.00	0 % 10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,400.00	7,495.00	20,000.00	0 % 20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 % 50,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 % 50,000
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	26,800.00	100,000.00	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2.)โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	72,000.00	100,000.00	-100 %
3.)โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
4.)โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
6.)โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลละตะแบก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	25,248.00	0.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้	9,000.00	0.00	0.00	0 %
เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อบรมให้ความรู้ แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	28,732.00	0.00	0.00	0 %
ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ และพนักงานจ้างส่วนตำบล	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,949.00	50,000.00	100 %
รวมค่าใช้สอย	64,380.00	114,044.00	350,000.00	230,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	156,047.00	86,250.00	50,000.00	0 %
				50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,570.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,405.00	23,695.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	167,452.00	113,515.00	120,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	283,897.00	258,024.00	633,000.00		552,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
(2) โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
(3) เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,200
จัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก)	0.00	44,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง เกี่ยวแฝก	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	100 %	41,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	21,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท	2,500.00	0.00	0.00	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,700.00	0.00	0.00	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอนแกนประสงค์ (Smart Card Reader) ราคาเครื่องละ 700 บาท	700.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,900.00	44,100.00	0.00	175,800
รวมงบลงทุน	78,900.00	44,100.00	0.00	175,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,424,190.00	2,455,356.76	3,568,294.00	1,914,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,700,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	645,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,411,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,411,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,500.00	50,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	100 %
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	100 %
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %
(4) ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	100 %
(5) ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %
(6) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %
(7) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %
(8) โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (Hight Scope)	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในทางพิธีการ ศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	2,000.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในทางพิธีการ ศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
				0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในทางพิธีการ ศาสนาและวันสำคัญ ต่างๆ	17,375.00	0.00	0.00	0 %
โครงการ พ. พันสะอาดดี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการกิจกรรมวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0.00	15,000.00	10,000.00	-100 %
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	134,964.00	54,088.00	40,000.00	-100 %
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่	38,350.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	16,440.00	0.00	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนทั่ว)	188,700.00	255,000.00	214,200.00	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถาน ศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	621,520.00	635,680.00	627,400.00	-100 %
ประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	3,000.00	-100 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	32,100.00	19,500.00	19,800.00	-100 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้เรียน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	30,518.00	28,380.00	-100 %
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	21,400.00	13,000.00	13,200.00	-100 %
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	0.00	0.00	20,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
สนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21,400.00	13,000.00	13,200.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,075,809.00	1,055,726.00	1,119,180.00	1,172,870
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,867,532.04	1,591,865.98	2,163,391.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	1,867,532.04	1,591,865.98	2,163,391.00	2,044,600
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	50,000.00	-90 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	50,000.00	-60 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	4,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	104,000.00	29,000
รวมงบดำเนินงาน	2,943,341.04	2,647,591.98	3,386,571.00	3,246,470
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	137,000.00	-100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter)ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 36,400 บาท จำนวน 4 เครื่อง สำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี้ยวแฝก	0.00	140,000.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก มีชั้นวางเอกสาร มีบานเลื่อน 2 บาน เป็นกระจกล็อกด้วย ระบบกุญแจ	0.00	10,600.00	14,000.00	-100 %
ตู้เหล็กแบบ 4 ชั้นชัก	7,900.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	27,700.00	0.00	0 %
จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	15,300.00	11,000.00	-100 %
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	55,500.00	52,800.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	18,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	32,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	25,900.00	249,100.00	246,800.00	0
รวมงบลงทุน	25,900.00	249,100.00	246,800.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ.ในพื้นที่	3,606,660.00	2,841,200.00	4,012,000.00	-5.78 %
				3,780,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เวียงสะแบก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	3,606,660.00	2,841,200.00	4,112,000.00	3,780,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,606,660.00	2,841,200.00	4,112,000.00	3,780,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,575,901.04	5,737,891.98	7,745,371.00	9,437,470
รวมแผนงานการศึกษา	9,000,091.04	8,193,248.74	11,313,665.00	11,351,770
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	55,320.00	542.3 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	-100 %
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	29,610.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	126,930.00	355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	126,930.00	355,320
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %
				0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	75,000.00	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,230.00	17,278.00	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	0.00	138,240.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้สอย	7,230.00	155,518.00	0.00	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	123,878.00	0.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	123,878.00	0.00	0
รวมงบดำเนินงาน	7,230.00	279,396.00	75,000.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,230.00	279,396.00	201,930.00	355,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	120,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ระดมทุน บ้านสวย เมืองสุข	511,700.00	0.00	0.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %
(2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %
(2) โครงการรณรงค์ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	250,000.00	0.00	0 %
(3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %
(4) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0.00	0.00	0.00	100 %
(5) โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %
(6) โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	0.00	100 %
(7) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการระดมทุนบ้านสวย เมืองสุข	0.00	0.00	70,000.00	-100 %
ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษของขนาดเล็ก PM2.5	0.00	0.00	20,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
รณรงค์ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	130,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	511,700.00	250,000.00	370,000.00	510,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	302,890.00	312,200.00	350,000.00	-85.71 %
รวมค่าวัสดุ	302,890.00	312,200.00	350,000.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	814,590.00	562,200.00	720,000.00	560,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
(1) โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000.00	440,000.00	0.00	0 %
พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	440,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,254,590.00	1,002,200.00	1,160,000.00	1,000,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,261,820.00	1,281,596.00	1,361,930.00	1,355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	33,720.00	324,240.00	181.81 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,960.00	330,520.00	348,388.00	-0.52 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	11,000.00	12,000.00	0 %
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	120,219.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,960.00	375,240.00	846,847.00	1,338,300
รวมงบบุคลากร	333,960.00	375,240.00	846,847.00	1,338,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000.00	0.00	60,000.00	66.67 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	110,000.00	9.09 %
				120,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	2,000.00	5,000.00	220,000.00	270,000
ค่าใช้จ่าย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	14,800.00	80,000.00	-100 %
(1) รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %
รายการเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %
1)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,334.00	38,710.00	60,000.00	-100 %
โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และคนพิการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร	0.00	7,800.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จ้างเหมาแรงงานนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	119,800.00	0.00	0.00	0 %
ฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์กับชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
เยาวชนจิตอาสาสร้างโลก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
ส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมไทย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,600.00	30,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	147,134.00	62,910.00	500,000.00	238,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,504.00	10,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,504.00	20,000.00	40,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,000.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	149,134.00	76,414.00	745,000.00	548,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
(1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	36,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	6,800.00	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	36,400.00	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก มีชั้นวางเอกสาร มีบานเลื่อน 2 บาน เป็นกระจก ล็อกด้วยระบบกุญแจ	0.00	0.00	35,000.00	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก ล็อกด้วยระบบกุญแจ	0.00	0.00	14,000.00	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	28,000.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล	0.00	0.00	51,000.00	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยิ่ง	0.00	0.00	8,600.00	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	7,500.00	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอนแกนประสงค์ (Smart Card Read) ราคา 700 บาท	700.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700.00	0.00	187,300.00	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	700.00	0.00	187,300.00		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	483,794.00	451,654.00	1,779,147.00		1,922,300
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
(3) โครงการจ้างงานเพื่อสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการบ้านทอถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชัน 68 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	100,000.00	0.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0.00	100,000.00	0.00	330,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	100,000.00	0.00	330,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	483,794.00	551,654.00	1,779,147.00	2,252,300
แผนงานเฉพาะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเฉพาะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	708,660.00	749,900.00	647,880.00	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,520,880.00	1,299,953.87	1,453,616.00	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,540.00	103,337.09	168,000.00	-100 %
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	7,208.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,430,080.00	2,195,190.96	2,318,704.00	0
รวมงบบุคลากร	2,430,080.00	2,195,190.96	2,318,704.00	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	253,450.00	116,900.00	300,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	72,000.00	120,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
รวมค่าตอบแทน	283,450.00	188,900.00	450,000.00	0
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	412,272.50	286,635.00	400,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,560.00	3,608.00	50,000.00	-100 %
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง	3,900.00	5,000.00	50,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200,515.00	301,287.00	500,000.00	-100 %
รวมค่าใช้สอย	1,656,247.50	596,530.00	1,020,000.00	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,455.00	50,000.00	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	32,000.00	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	36,032.00	54,000.00	170,000.00	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,039.00	20,567.00	65,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	54,071.00	77,022.00	367,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,993,768.50	862,452.00	1,837,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัวๆละ 13,600 บาท	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัวๆละ 19,300 บาท	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก มีล้อเข็น	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก มีล้อเข็น	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้สลิคเกอร์ 18 ช่อง	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า 220 โวลต์ ท่อขนาด 2 นิ้ว	0.00	23,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปั้มน้ำแรงดันคงที่ อัตโนมัติ 400 watt	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อส่วนประกอบ	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบใช้อ่าน	0.00	21,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อไม้สัดฟอสลูมิเนียมแบบขัดขนาดยาว 7 เมตร	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	20,585.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท	0.00	24,900.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	14,900.00	0.00	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท	2,500.00	0.00	0.00	0 %
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท	700.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์อื่น				
จัดซื้อสแกนโรดาร์ 3 ระบบ	0.00	8,750.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	101,200.00	168,135.00	70,400.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง				
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 15 ตำบลชะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	0.00	297,000.00	0.00	0 %
ค่าถมดิน				
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง เกี่ยวแฝก หมู่ที่ 3	150,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการดูแลและบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน	0.00	168,000.00		0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการอุปโภคบริโภค					
จัดทำแนวกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	284,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อ.บ.ว.ตะแบก					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 19	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี้ยวแฝก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาระตะแบก					
โดยการก่อสร้างห้องนั่งเล่นพร้อมติดตั้งกระจก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงสถานที่สำหรับเครื่องเล่นสนาม คพ ด.บ้านยางเกี้ยวแฝก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงสถานที่สำหรับเครื่องเล่นสนาม คพ ด.องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี้ยวแฝก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	434,000.00	586,000.00	300,000.00		0
รวมงบลงทุน	535,200.00	754,135.00	370,400.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,959,048.50	3,811,777.96	4,526,104.00	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง(โซล่าเซลล์) ถนนในหมู่บ้านยางแก้วแปกพัฒนา	0.00	0.00	299,900.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	299,900.00	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง				
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 จำนวน 16 ต้น	0.00	0.00	480,000.00	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
20.) โครงการก่อสร้างถนน คลส. หลังฝ่ายปะปางจากบ้านนายไม้-บ้านนายสิทธิโชค หมู่ที่ 13	0.00	99,000.00	0.00	0 %
1.)โครงการก่อสร้างถนน คลส. เข้าสู่แปลงการเกษตรคุ่มบ้านน้อย ไร่ นายสอน เซขุนทด หมู่ที่ 1	0.00	149,000.00	0.00	0 %
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก คุ่มบ้านน้อย	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
				0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
10.)โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ รอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
11.)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นสำนักสงฆ์เจริญธรรม (คุ้มชัยน้อย) หมู่ที่ 7	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
12.)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชอยวังอ้ายหลง (คุ้มชัยน้อย) หมู่ที่ 7	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
13.)โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 8	0.00	336,000.00	0.00	0 %	0
14.)โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลติกส์คอนกรีตเส้นทางเพื่อการคมนาคม ภายในหมู่บ้านชัยสมบูรณ์ หมู่ที่ 9	0.00	142,000.00	0.00	0 %	0
15.)โครงการขุดเจาะบ่อบาดลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 10	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
16.) โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำ หมู่ที่ 10	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
17.)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่แปลงเกษตร สายที่ 3 บ้านยายดา หมู่ 11	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
18.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าอ่างเก็บน้ำหุบดงลาน หมู่ที่ 11	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
19.) โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลติกส์คอนกรีตเส้นทางเพื่อการคมนาคม เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ 12	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2.)โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน อบต. หล้า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
21.) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0.00	287,000.00	0.00	0 %	0
22.) โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลติกส์คอนกรีตเส้นทางเพื่อการคมนาคม ภายในหมู่บ้านเขาแก้ว-บ้าน-คู่ม้า หมู่ที่ 14	0.00	288,000.00	0.00	0 %	0
24.) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0.00	335,000.00	0.00	0 %	0
25.) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0
26.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหลังวัดเทพทอง หมู่ที่ 18	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0
27.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรงข้ามบ้านนายอนันท์ เพี้ยกุนทด ไปทางบ้านางอรญาติ จิตรมา หมู่ที่ 19	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
28.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านช่างอรุณต่อจากของเดิม หมู่ที่ 20	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
29.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างวัด หมู่ที่ 20	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
3.)โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากไร่นายสมพงษ์เชื่อมต่อกันหันลม หมู่ที่ 2	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
30.)โครงการก่อสร้างถนน คสล. คู่มือฉบับร่าง ช่วงบ้านนายเกษียณ บุญมี ถึงบ้านนางจ๊ะปี่ บุญมี หมู่ที่ 21	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0	
31.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเส้นทาง หมู่ที่ 22	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0	
32.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวง อ้ายแหลม หมู่ที่ 22	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0	
33.)โครงการก่อสร้างถนน คสล. คู่มือฉบับร่าง ซอยบ้านนายไสว หมู่ที่ 21	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0	
34.)ก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยางเกี้ยวแฝก	0.00	487,000.00	0.00	0 %	0	
4.)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายประปา (คู่มือหนอง) หมู่ที่ 3	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0	
5.)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายกังหัน ลม (คู่มือหนอง) หมู่ที่ 3	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0	
6.)โครงการก่อสร้างชุดลอกสระน้ำสาธารณะ คุ้มลาดชัน จุดบ้านนายประจวบ เหล็กเงิน บ้านนายกลม สระขุนทด หมู่ที่ 4	0.00	188,000.00	0.00	0 %	0	
7.)โครงการก่อสร้างชุดลอกสระน้ำสาธารณะ คุ้มลาดชัน หมู่ที่ 4	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0	
8.)โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฝาย น้ำต้นตุ้งลา หมู่ที่ 5	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
9.)โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านป่าใหญ่ หมู่ที่ 6	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้อาคารบ้านเช่าวัดเขากี้ หมู่ 14 งบประมาณ 100,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขย. ถ 110 - 29 สายแยก 235- วัดบ้านป่าขนุน -หนองกระโจม บ้านป่าขนุน หมู่ที่ 20	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขย. ถ 110 - 08 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 110-008 สายบ้านหนองหิน-อ่างเก็บน้ำวังคก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขย. ถ 110 - 10 แยกถนนสาย 2354 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าทุ่งกิ้งก้าน บ้านยางเกี้ยวแฝด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขย. ถ 110 - 35 สายแยก 2354 คุ่มมอดินทราย เข้าทุ่งกิ้งก้าน บ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1 ถึง บ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	149,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองไธยาตา-ไร่ยายโป่ง หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง ไธยาศา-ลำน้ำกงส์ หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน	0.00	0.00	52,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไธยาศา- โป่ง-ลำน้ำกงส์ หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน	0.00	0.00	198,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 สายบ้านหนองกระโจม-บ้านหินราง จำนวนเงิน 150,000 บาท	150,000.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านยางเกียกแปก-บ่อหลวง จำนวนเงิน 150,000 บาท	148,900.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน ขอยโรงเรียนหนองหิน-วังครก จำนวนเงิน 300,000	297,900.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว จำนวนเงิน 150,000 บาท	148,900.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านชัยไพร จำนวนเงิน 150,000 บาท	149,500.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม จำนวนเงิน 150,000 บาท	148,900.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านชันถาวร จำนวนเงิน 300,000 บาท	298,800.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ จำนวนเงิน 200,000 บาท	199,000.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ จำนวนเงิน 150,000 บาท	148,900.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านป่าขุ่น จำนวนเงิน 300,000 บาท	297,900.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม จำนวนเงิน 100,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี้ยวแก จำนวนเงิน 150,000 บาท	148,900.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี่ จำนวนเงิน 300,000 บาท	297,900.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านวังมน จำนวนเงิน 159,000 บาท	158,000.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านวังมน สายแยก 205 จำนวนเงิน 141,000 บาท	140,000.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ จำนวนเงิน 100,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แปลงเกษตร เส้นทางบ้านบางบัวดิน มารศรี หมู่ที่ 13 บ้านป่าช้า	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แปลงเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านป่าช้า	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าไร่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 22 บ้านเทพพนม	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านเทพพนม หมู่ที่ 22	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากบ้านนายประมวล สิม่า หมู่ที่ 14 บ้านเขากี้จำนวนเงิน 100,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากบ้านนายสำราญ ถึงหน้าบ้านนางกัญหา หมู่ที่ 14 บ้านเขากี้ จำนวนเงิน 100,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ. 110-001 สายบ้านห้วยเกตุ - บ้านยางเกียวกะแก ช่างบ้านหนองกระโสม หมู่ที่ 16	0.00	0.00	201,000.00	-100 %

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีวิภา ใหญ่ บ้านซับหมี่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสระ โนรา บ้านวังมน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเทพ ภูทอง - พุ่งกิ่งตัน บ้านเทพภูทอง หมู่ที่ 18	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนาง เต้า หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลัง บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโจม	0.00	0.00	99,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนดินดินเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน จำนวนเงิน 300,000 บาท	290,000.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านชัยวรพัฒนา	0.00	0.00	340,000.00	-100 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าฝาย ชะลอน้ำ บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัวยูพร้อมผาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านชัยวรพัฒนา	0.00	0.00	33,700.00	-100 %
ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคกไค หมู่ที่ 5	0.00	0.00	333,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ชุดออกสภานาสาธารณสุขฯ คุ่มนอก บ้านซับไทร หมู่ 15	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ซ่อมสร้างแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ 12 บ้านมอสามชั้น	288,000.00	0.00	0.00	0 %
ซ่อมสร้างแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ 18 บ้านเทพฤทธิ์ทอง	193,000.00	0.00	0.00	0 %
ซ่อมสร้างแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ 21 บ้านยางเกี่ยวแกพัฒนา	481,000.00	0.00	0.00	0 %
ซ่อมสร้างแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ 8 บ้านช่องสำราญ	193,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร (คุ่มศาลาแดง) หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก	0.00	0.00	499,700.00	-100 %
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายวิเชียร-หน้าบ้านนายบุญเลียม หมู่ 14 บ้านเขากี้	0.00	0.00	80,000.00	-100 %
ปรับปรุงถนนเลนหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 110-012สาย แยก 205 – ห้วยผึ้ง – ดงลาน เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยผึ้ง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ปรับปรุงถนนเลนหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขย.ถ. 110-14 สายบ้านโคกไค้-โบสถ์ครีตเดียน-หนองผักกูด บ้านโคกไค้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	500,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ปรับปรุงถนนถนนหินคลุก เส้นทางวัดชัยภูมิ - หมู่บ้านโคกไค หมู่ที่ 6 บ้านชัยภูมิ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %
ปรับปรุงถนนถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขย. ถ 110 - 20 สี่แยกกึ่งหมู่บ้านชัยสมบุญ - เข้าอ่างเก็บน้ำวังครก บ้านชัยสมบุญ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
ปรับปรุงถนนถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 14 บ้านเขากี้	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ปรับปรุงถนนถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ปรับปรุงถนนถนนหินคลุกเส้นทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคกไค - ชัยเจริญ	0.00	149,000.00	0.00	0 %
ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรเส้นทางกลางบ้าน-เข้าทุ่งกังหัน ยกร่องคันดิน หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น	0.00	0.00	150,000.00	-100 %
ปรับปรุงสถานที่สำหรับเครื่องเล่นสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วะตะแบก	0.00	49,000.00	0.00	0 %
ปรับปรุงสถานที่สำหรับเครื่องเล่นสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี้ยวแก	0.00	49,000.00	0.00	0 %
เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย. ถ 110 - 36 สายสามแยก นม 4033 - อ่างเก็บน้ำ - เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านช่องสำราญ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	300,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,678,500.00	6,523,000.00	8,167,400.00	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงบลงทุน	4,678,500.00	6,523,000.00	8,467,300.00	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนส่วนราชการ	2,290,844.55	499,832.19	150,100.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	2,290,844.55	499,832.19	150,100.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,290,844.55	499,832.19	150,100.00	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	6,969,344.55	7,022,832.19	8,617,400.00	0
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาดปิด หมู่ 1 บ้านวระตะแบก งบประมาณ 250,000 บาท	250,000.00	0.00	0.00	0 %
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านซับไพร หมู่ที่ 15 งบประมาณ 150,000 บาท	136,000.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกิจการประปา หมู่ 14 บ้านเขากี้	0.00	0.00	70,000.00	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านจะตะแบก งบประมาณ 500,000 บาท	496,000.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	882,000.00	0.00	70,000.00	0
รวมงบลงทุน	882,000.00	0.00	70,000.00	0
รวมงานบำรุงรักษาน้ำเสีย	882,000.00	0.00	70,000.00	0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	12,810,393.05	10,834,610.15	13,213,504.00	0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลจะตะแบก	0.00	0.00	0.00	100 %
(10) โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลจะตะแบก	0.00	0.00	0.00	100 %
(11) โครงการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา รุมแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
(3) โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน ครอบครัวด้วยละครตะแบก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(5) โครงการดำเนินการด้านเศรษฐกิจพอ เพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(6) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(7) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(8) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(9) โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ตำบลละตะแบก	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ เป็นต้น	0.00	210,500.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว โฆษณา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ดอก กระเจียวบาน เป็นต้น	45,600.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,600.00	210,500.00	70,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	45,600.00	210,500.00	70,000.00		310,000
งบเงินอุดหนุน					

เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
(1) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00	30,000	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00	0	
(1) โครงการอุดหนุนงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล		0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00	10,000	
(2) โครงการเงินอุดหนุนงานท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวบาน		0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00	10,000	
(3) โครงการบูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่		0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00	10,000	
(4) โครงการอุดหนุนเพื่อจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ		0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00	10,000	
(5) โครงการอุดหนุนโครงการท้องถิ่น ที่องคสามัคคีร่วมใจ		0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	0.00	10,000	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0.00	0	
รวมเงินอุดหนุน		20,000.00	30,000.00	0.00	190,000.00		0.00	80,000	
รวมงบเงินอุดหนุน		20,000.00	30,000.00	0.00	190,000.00		0.00	80,000	
งบรายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
รายจ่ายอื่น									
กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ		36,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมรายจ่ายอื่น	36,750.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	36,750.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	102,350.00	240,500.00	260,000.00		390,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน	102,350.00	240,500.00	260,000.00		390,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	70,070.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	70,070.00	100,000.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	20,475.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	20,475.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	90,545.00	120,000.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	90,545.00	120,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 % 20,000
กิจกรรมวันสำคัญทางพิธีการและศาสนา	0.00	0.00	10,000.00	-100 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00	20,000
รวมงบศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	90,545.00	130,000.00	60,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 % 831,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 % 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 % 1,575,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,616,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,616,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		440,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		460,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,010,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		15,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		15,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		3,642,200

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	625,800
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	625,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	415,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	515,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,140,800
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
(1) เครื่องเจาะคอนกรีต (คอรัง)	0.00	0.00	0.00	80,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
(1) ชุดคอมพิวเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ	0.00	0.00	0.00	165,800
(2) ชุดคอมพิวเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกเค	0.00	0.00	0.00	99,500
(3) ชุดคอมพิวเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ	0.00	0.00	0.00	331,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(4) ชุดคอมพิวเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 9 บ้านชัยสมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	99,500
(5) ชุดคอมพิวเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	331,700
(6) ชุดคอมพิวเตอร์และแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม	0.00	0.00	0.00	100 %	331,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		1,439,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโนนทอง หมู่ที่ 21 บ้านยางเกี่ยวแกลพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายบ่ ไปไร่รายประดิษฐ์ หมู่ที่ 14 บ้านเซกกี	0.00	0.00	0.00	100 %	155,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก 2354 ตู้โทรศัพท์บ้านยางเกี่ยวแกลพัฒนา - เข้าทุ่งกังหัน หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแกล	0.00	0.00	0.00	100 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก กองทนิโคโคไค - เชื่อมถนนกึ่งทันลม หมู่ที่ 5 บ้านโคกโคไค	0.00	0.00	0.00	100 %	202,200

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนางไทรงาม หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ	0.00	0.00	0.00	302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาวิชัย วันภักดี หมู่ที่ 16 บ้าน หนองกระโสม	0.00	0.00	0.00	105,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเชื่อมต่อของเดิม หมู่ที่ 20 บ้านป่า ขนุน	0.00	0.00	0.00	105,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามแยกป่ายาง - เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านวังมน	0.00	0.00	0.00	424,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังกองทุน เข้าบ้านตาต้า หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน	0.00	0.00	0.00	105,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย. ถ 110 - 007 สายบ้านซับเจริญ - รังอีแหลม หมู่ที่ 19 บ้านซับเจริญ	0.00	0.00	0.00	178,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก 205 - ห้วยฝรั่ง - ดงลาน (ทางเข้า วัดหลวงปู่สมพณ) หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน	0.00	0.00	0.00	202,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าฟาร์มตะวันออก หมู่ที่ 18 บ้านเทพอุทอง	0.00	0.00	0.00	300,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคูประไพร หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก	0.00	0.00	0.00	100 % 302,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตาอำ หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี่	0.00	0.00	0.00	100 % 300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัดเพน্থทอง หมู่ที่ 18 บ้านเทพภู ทอง	0.00	0.00	0.00	100 % 164,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากของเดิมเส้นบ้าน อบต. หล้า หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเกตุ	0.00	0.00	0.00	100 % 152,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปไร่ผู้ใหญ่บ้าน ช่วงตลอดเหลี่ยม หมู่ ที่ 14 บ้านเขากี้	0.00	0.00	0.00	100 % 151,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก 205 - บ้านซับไทร บริเวณสวน กระบองเพชร หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร	0.00	0.00	0.00	100 % 301,200
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านหนองหิน	0.00	0.00	0.00	100 % 395,900
โครงการยกระดับถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้าน ป่าขาว	0.00	0.00	0.00	100 % 151,300
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับหมี่	0.00	0.00	0.00	100 % 298,600

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชลอแม่น้ำ พระราชรัฐ หมู่ที่ 13 บ้านป่าขาว	0.00	0.00	0.00	100 % 201,200
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร (คูนน้ำโตนา) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง	0.00	0.00	0.00	100 % 253,800
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร (คูนน้ำโตนา) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง	0.00	0.00	0.00	100 % 46,200
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านชัยสมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	100 % 214,000
โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองกระโเจม - บ้านหินราง หมู่ที่ 16 บ้านหนองกระโเจม	0.00	0.00	0.00	100 % 430,300
โครงการปรับปรุงถนนซอยวัดป่าขนุน หมู่ ที่ 20 บ้านป่าขนุน	0.00	0.00	0.00	100 % 206,000
โครงการปรับปรุงถนนสายชัยถาวร-บ้านป่า ขาว หมู่ที่ 17 บ้านชัยถาวรพัฒนา	0.00	0.00	0.00	100 % 352,100
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	6,608,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,048,700
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	9,189,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	12,831,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้รายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	100 %
ส่งเสริมเกษตรกรทำนเข้างวนหรือทำบ่อดำปลา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	50,000.00	50,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	150,000.00	50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	150,000.00	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 % 40,000
(2) โครงการรักษน้ำ รักษา รากแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	100 % 60,000
(3) โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิ-โอพาร์ค)	0.00	0.00	0.00	100 % 10,000
3)สนับสนุนการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	9,250.00	0.00	0 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,250.00	0.00	110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,250.00	0.00	110,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	9,250.00	0.00	110,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	9,250.00	150,000.00	160,000
รวมทุกแผนงาน	56,901,130.05	54,080,682.74	70,000,000.00	70,000,000