

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,231	95,830	165,000	-5.51 %	155,904
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,939	6,711	6,500	0 %	6,500
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	150,000	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,615,800	9,791,900	10,299,000	6.16 %	10,933,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,706,400	3,638,200	3,816,800	-2.41 %	3,724,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	26,000	24,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	36,111	288,463	288,674	-61.63 %	110,757
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	580,400	-34.01 %	383,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	134,170	134,370	134,190	0.86 %	135,338
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0	0	111,150	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	0	0	420,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	168,914	388,000	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	327,456.43	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	14,155,021.43	14,517,474	15,901,714		15,529,499
รวมงบกลาง	14,155,021.43	14,517,474	15,901,714		15,529,499
รวมงบกลาง	14,155,021.43	14,517,474	15,901,714		15,529,499
รวมแผนงานงบกลาง	14,155,021.43	14,517,474	15,901,714		15,529,499
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	394,080	30.45 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	84,720	86,400	66,400	30.12 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000	1,800,000	1,040,000	6.62 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,483,040	2,484,720	1,584,720		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,532,507	1,334,000	1,212,220	73.25 %	2,100,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,951	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	130,000	61.54 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	584,650	659,280	770,720	-9.12 %	700,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,000	24,000	28,000	-14.29 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,323,108	2,185,280	2,140,940		3,034,640
รวมงบบุคลากร	4,806,148	4,670,000	3,725,660		4,828,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,750	0	20,000	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	18,500	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้ได้รับบำนาญ	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	12,178	22,900	115,000		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	242,000	-54.55 %	110,000
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ของ อบต. ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	5,000	100 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,750	6,728	10,000	0 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือ เข้าเล่ม	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,790	39,100	200,000	-60 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	34,193	14,202	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	988,000	-98.99 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	21,300	27,900	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำและดูแลพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต. และเขตบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ	0	16,140	230,000	-86.96 %	30,000
โครงการพัฒนาความรู้ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล รวมถึงลูกจ้าง อบต.	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,238.25	31,900	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,271.25	135,970	1,955,000		685,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,999	39,912	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	9,861	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,000	11,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,050	42,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,670	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	5,050	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	117,099	111,543	210,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	245,768.15	247,732.67	250,000	44 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	45,091.93	39,155.6	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,085.26	2,952.13	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.3	6,944.3	40,000	100 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	301,889.64	296,784.7	375,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	661,437.89	567,197.7	2,655,000		1,540,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้หนังสังเคราะห์ แบบปรับระดับ ได้แบบมีโซค ตั้งไว้ตัวละ 2,000 บาท จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม กระจก จำนวน 2 ตัว uly 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,467,585.89	5,237,197.7	6,480,660		6,518,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640	333,060	376,080	5.3 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	428,640	453,060	496,080		516,000
รวมงบบุคลากร	428,640	453,060	496,080		516,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	60,000	60,000	65,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม	20,665	23,665	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	14,112	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	13,100	0	20,000	0 %	20,000
โครงการประชามติจัดทำแผนทุกระดับ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,877	23,665	80,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,990	9,997	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	4,990	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	14,990	14,987	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	122,867	98,652	170,000		215,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	551,507	551,712	666,080		731,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,105,575	1,188,450	1,332,480	22.69 %	1,634,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	23,566	14,550	12,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	84,000	-50 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	541,200	563,065	661,786	-5.6 %	624,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,680	52,855	52,800	-10.8 %	47,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,777,021	1,860,920	2,143,846		2,348,700
รวมงบบุคลากร	1,777,021	1,860,920	2,143,846		2,348,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	76,000	78,000	112,000		122,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	6,300	40,000	-50 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่	350	0	10,000	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	48,786	24,954	70,000	0 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	20,800	48,300	60,000	66.67 %	100,000
โครงการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการพัสดุ และส่งเสริม การป้องกันการทุจริต	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.อาฮี	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษีและบริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต.อาฮี	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,290	9,900	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,226	89,454	310,000		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,261.9	49,999.35	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,991	7,903	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	39,990	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	119,252.9	97,892.35	70,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	10,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,550	83,460	72,000	0 %	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	79,550	83,460	82,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	392,028.9	348,806.35	574,000		634,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,000	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,169,049.9	2,239,726.35	2,747,846		2,982,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	422,640	-50.94 %	207,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	422,640		207,360
รวมงบบุคลากร	0	0	422,640		207,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		12,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,000		92,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	445,640		299,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,188,142.79	8,028,636.05	10,340,226		10,531,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	218,400	229,920	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,380	302,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,580	22,050	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	528,360	554,220	0		0
รวมงบบุคลากร	528,360	554,220	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	6,056	450	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	9,560	27,990	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134,200	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและอบรมทบทวน	0	9,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,680	5,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	166,496	43,490	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,477	4,608	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,800	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,500	20,500	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	68,577	25,108	0		0
รวมงบดำเนินงาน	235,073	68,598	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	763,433	622,818	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	258,000	3.4 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	325,440	5.09 %	342,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,380	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	599,820		608,760
รวมงบบุคลากร	0	0	599,820		608,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่าย เป็นค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาล ปีใหม่และวันสงกรานต์	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและ อบรมทบทวน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	135,000		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	105,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	270,000		320,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	869,820		928,760
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	763,433	622,818	869,820		928,760
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,964,620	1,819,144	1,729,520	50.09 %	2,595,780
เงินประจำตำแหน่ง	164,700	0	67,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินวิทยฐานะ	0	94,838.7	235,200	-42.86 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	425,700	474,105	503,280	11.64 %	561,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	70,495	72,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,627,020	2,458,582.7	2,607,200		3,292,020
รวมงบบุคลากร	2,627,020	2,458,582.7	2,607,200		3,292,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,200	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	18,500	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	28,528	0	15,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	295,764	294,660	500,000	-20 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	0	0	7,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	43,804	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	0	0	0	100 %	130,900
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	131,750	140,250	132,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	54,400	61,600	51,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	47,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี ระดับ อนุบาลศึกษา	33,325	35,475	33,540	-1.28 %	33,110
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่น ไทย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ไทย	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี ระดับอนุบาล ศึกษา	23,700	24,600	23,400	-1.28 %	23,100
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียน อนุบาลตำบลอาฮี	0	0	0	100 %	15,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียน อนุบาลตำบลอาฮี ระดับอนุบาล	15,800	16,400	15,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	0	0	0	100 %	15,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮีระดับอนุบาล ศึกษา	15,500	16,500	15,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	20,000	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียนในสังกัด อปท	9,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	21,000	21,000	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	21,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	100 %	7,200
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	22,700	0	40,000	0 %	40,000
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	6,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา สังกัด อปท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา สังกัด อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	4,825	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา สังกัด อปท.ระดับจังหวัด	0	0	1,000	900 %	10,000
โครงการโรงเรียนอนุบาลตำบลลาฮีปลอดโรค	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	200	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลตำบลอาฮี	311,480	325,000	327,600	-1.28 %	323,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนากระเซิง	47,080	23,300	20,580	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านอาฮี	89,880	145,640	137,770	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานและการศึกษาปฐมวัยของ อปท.	33,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	144,060
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,200	25,000	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,240,208	1,299,425	1,542,090		1,492,170
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,961	30,000	50,000	-80 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,960	9,951	806,800	-6.85 %	751,571
ค่าอาหารเสริม (นม)	825,909.3	843,650.8	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,670	4,850	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	850,500.3	888,451.8	861,800		776,571

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	2,119,236.3	2,187,876.8	2,418,890		2,308,741
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	126,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน (ศพด.บ้านอาฮี)แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	128,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นในร่มโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,000 บาท	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	128,000	0	258,500		16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมโรงอาหาร ศพด. บ้านอาฮี พร้อมเทลานคอนกรีต	0	0	0	100 %	481,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		481,000
รวมงบลงทุน	128,000	0	458,500		497,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้านหนองปกติ(กลุ่มจตุรมิตร) จำนวน 94 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	334,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุน โรงเรียนบ้าน หนองบง จำนวน 42 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	152,880	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุน โรงเรียนบ้าน หนองบง จำนวน 44 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	166,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุน โรงเรียนบ้าน ห้วยเตือ จำนวน 21 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	78,540	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน น้ำมี จำนวน 32 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	138,600	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน น้ำมี จำนวน 33 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	128,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน น้ำมี จำนวน 34 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	142,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน น้ำมี จำนวน 36 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	125,520	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน หนองบง จำนวน 39 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	191,100	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน หนองบง จำนวน 52 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	218,400
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน ห้วยเตือ จำนวน 21 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน ห้วยเตือ จำนวน 21 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	94,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน ห้วยเตือ จำนวน 24 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	100,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี จำนวน 60 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	197,680	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนชุมชน บ้านอาฮี จำนวน 48 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	201,600	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนชุมชน บ้านอาฮี จำนวน 52 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	207,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนบ้าน นากระเซิง จำนวน 42 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	153,720	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนบ้าน นากระเซิง จำนวน 43 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	201,600	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนชุมชน บ้านอาฮี จำนวน 37 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	155,400
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้าน นากระเซิง จำนวน 47 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	184,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้าน นากระเซิง จำนวน 47 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	197,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้าน หนองปกติ (กลุ่มจตุรมิตร) จำนวน 90 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	354,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้าน หนองปกติ(กลุ่มจตุรมิตร) จำนวน 87 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	370,650	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้าน หนองปกติ(กลุ่มจตุรมิตร) จำนวน 88 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	369,600
รวมเงินอุดหนุน	1,043,140	1,123,000	1,198,050		1,184,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,043,140	1,123,000	1,198,050		1,184,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,917,396.3	5,769,459.5	6,682,640		7,282,161
รวมแผนงานการศึกษา	5,917,396.3	5,769,459.5	6,682,640		7,282,161

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชน ระดับ อำเภอ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	0	50,300	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,300	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	50,300	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อ	0	50,000	50,000	60 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,000	85,000		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	50,000	100,000		130,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	50,000	100,000		130,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดคัดกรอง เพื่อควบคุมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	9,480	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,480	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	9,480	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	9,480	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,480	100,300	100,000		130,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	685,380	728,220	798,240	5.86 %	845,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	11.11 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	847,380	890,220	960,240		1,007,040
รวมงบบุคลากร	847,380	890,220	960,240		1,007,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	76,240	76,800	114,000	-5.26 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,742	14,332	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	11,700	7,800	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,100	4,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	100,782	102,932	174,000		168,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000	19,999	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,973	13,042	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,500	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	53,473	33,041	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	154,255	135,973	259,000		238,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบแขวนลอยติดผนัง ขนาด 100X40 สูง 50 เซนติเมตร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์ ขนาด 75X180X75 เซนติเมตร	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้หนังสังเคราะห์ แบบปรับระดับได้ แบบมีโชคมัลลิออน ตั้งไว้ตัวละ 2,000 บาท จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลอาฮี รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อาฮี กำหนด	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ อาคารกองสวัสดิการสังคม	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	230,000		60,000
รวมงบลงทุน	0	0	256,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,001,635	1,026,193	1,475,240		1,305,040
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	9,000	27,390	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมให้กลุ่มผู้ด้อย โอกาสได้รับโอกาสในด้านการศึกษาการ ประกอบอาชีพ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนา ครอบครัววัดป่าบ่ออาฮี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,000	27,390	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	9,000	27,390	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	9,000	27,390	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,010,635	1,053,583	1,575,240		1,405,040
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,041,175	945,439	1,294,940	5.04 %	1,360,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	31,161	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,800	345,600	365,320	86.26 %	680,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,411,975	1,322,200	1,712,260		2,082,700
รวมงบบุคลากร	1,411,975	1,322,200	1,712,260		2,082,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	2,000	400 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	26,200	152,000		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	208,480	307,200	320,000	-6.25 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์	0	0	74,787	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,810	3,507	20,000	50 %	30,000
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่าย เป็นค่าลงทะเบียน	7,800	5,500	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,629	122,580	380,000	-21.05 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	372,719	438,787	864,787		670,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,643	13,572	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,650	49,920	40,000	175 %	110,000
วัสดุก่อสร้าง	29,595	0	100,000	-70 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,752	14,862	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	28,206	49,230	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	136,846	127,584	210,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,973,284.49	1,874,800.96	1,000,000	-20 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,973,284.49	1,874,800.96	1,000,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	2,482,849.49	2,467,371.96	2,226,786.58		1,770,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้หนังสือเคราะห้ แบบปรับได้ มิโซ็ค	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ A4 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาดไม่ น้อยกว่า 120 x 80 x 75 เซนติเมตร	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,300		8,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อเสือ	110,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่แพน	58,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าเมรุ หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง	79,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	136,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายหนูค้าย มาตรฐานเมือง	167,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผู้ช่วยพร-วัดป่า	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำมี - วังขาม(สายภูเปาะ)	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่หญิง หมู่ที่ 5 บ้านวังเป่ง	84,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่หนึ่ง-บ้านพ่อวุฒิ	63,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่เหมียวหมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตือ	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านวังเป่ง	166,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอู่คัดเค้า	103,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้าน แม่เน็ด-บ้านพ่อแพร หมู่ที่3บ.น้ำพาน	158,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านนาย สมัย ยศสุธรรม-บ้านนายสายัญ	208,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)	150,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ.แก่งม่วง	169,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองปกติ	249,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านแม่ฝน หมู่ที่ 3 บ.น้ำพาน	91,200	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายแก่งอาง	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโพนขุนช้าง	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายภูฮาว	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายร่องน้ำพาน	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยกกไทร	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายภูข้าวหลาม	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหนองผือ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยชุมฝาด	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยเตือ-ห้วยด้ว	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยแล้ง	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยเหวหะ-กัวคอบมา	50,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้า บ้านพ้อเจมส์	80,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,369,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,369,700	0	27,300		8,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,264,524.49	3,789,571.96	3,966,346.58		3,861,200
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านอาฮี หมู่ที่ 6	146,213.87	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยคัง หมู่ที่ 2	40,817.28	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,031.15	0	0		0
รวมงบลงทุน	187,031.15	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	187,031.15	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	328,800	0 %	328,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	69,000	-30.43 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	397,800		376,800
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	397,800		376,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,530	10,510	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	15,530	10,510	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,100	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,500	60,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	105,600	65,000	155,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	121,130	75,510	175,000		175,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	130,000	62,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,000	62,000	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	130,000	62,000	100,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	611,130	497,510	672,800		651,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,062,685.64	4,287,081.96	4,639,146.58		4,513,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัดเลย	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	30,000	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	13,500	0	0 %	0
โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ ประสานพลังงานแผ่นดินอาชนะยาเสพติด อำเภอท่าลี่	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลัง แผ่นดินอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการยกระดับบูรณาการอย่างรอบด้าน เพื่อเด็กเมืองเลยพัฒนาการสมวัย พร้อม เรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	0	0	0	100 %	6,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (ชมรม To Be Number One)	10,000	10,000	10,000	100 %	20,000
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่ง เสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ แก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2565	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่ง เสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ แก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริม ประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิ เสรีภาพของประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อำเภотаลี่ จังหวัดเลย	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการ อนุรักษ์พันธุ์ผักหวานป่าเพื่อถวายแด่สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	50,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว อำเภотаลี่	0	13,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภотаลี่ จังหวัดเลย	20,000	25,000	25,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่ บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อำเภотаลี่	33,000	33,000	33,000	0 %	33,000
โครงการอบรมการป้องกันภัยจาก อาชญากรรมและอุบัติเหตุทางถนน	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	83,000	195,000	208,000		149,000
รวมงบเงินอุดหนุน	83,000	195,000	208,000		149,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	83,000	195,000	208,000		149,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	83,000	225,000	208,000		149,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดักบาตรสองแผ่นดิน	0	0	1,073	-100 %	0
โครงการดักบาตรสองแผ่นดิน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประเพณีแห่ต้นดอกไม้	29,740	95,194	14,140	960.82 %	150,000
โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,740	115,194	35,213		180,000
รวมงบดำเนินงาน	49,740	115,194	35,213.42		180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	49,740	115,194	35,213.42		180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	49,740	115,194	35,213.42		180,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเครือวัลย์	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ปอย	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผู้ช่วยพร - วัดป่า	0	0	144,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จันทร์บำรุง 2	0	0	0	100 %	244,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกเตี๊อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 97 เมตร บ้านหนองปกติ หมู่ที่ 5 ตำบล อาฮี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	0	0	249,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านพ่อฝ้าย	0	0	0	100 %	114,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชั้นภูผักหวาน	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าป่าช้า	0	0	0	100 %	72,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่วงชัย - บ้านต่าย	0	0	0	100 %	126,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสวียน	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อแหม	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่บอล	0	0	59,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าเหี้ย	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกซอยขุนหลวงภักดี 6 ? บ้านแม่ ป๊อบ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอึ่ง	0	0	82,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำทูน	0	0	0	100 %	249,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเสือเหลือง	0	0	191,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหอ	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหินคันหอมจากห้วยหอย - ไร่นาย สมศักดิ์	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเหวหะ	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยคังเหนือ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำมี หมู่ 1	0	0	0	100 %	555,000
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านห้วยเตือ หมู่ 3	0	0	0	100 %	555,000
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่ บ้าน บ้านห้วยคัง หมู่ 2	0	0	0	100 %	209,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	155,000
โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย นางด้วลองกอย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย หนองหอย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยกวก	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กกเตือใหญ่	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย แก่งม่วง - หนองบง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย โพนดินแดง	0	0	0	100 %	27,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ร่องน้ำพาน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยกกไทร	0	0	0	100 %	56,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยคังเหนือ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยแล้ง	0	0	0	100 %	51,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยเหวหะ - กิวคอหมา	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงฝापัดรางระบายน้ำ สาย ห้วยคัง	0	0	0	100 %	95,000
โครงการปรับปรุงหอคกระจายข้าวภายในหมู่ บ้าน บ้านน้ำพาน หมู่ 3	0	0	0	100 %	178,000
โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน แก่งม่วง	0	0	0	100 %	250,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กสายแก่งอ่างบริเวณเมรุ	0	89,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อป๊อ	0	209,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นภูผักหวาน	0	212,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเมรุบ้านหนองปกติ	0	134,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชัน	0	228,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำทูน	0	229,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหนองแห้ง	0	226,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุ้มคัตเค้า	0	225,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบพร้อม ขยายแนวเขตประปาภายในหมู่บ้าน	0	250,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย กกเตือใหญ่	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย แก้งม่วง-หนองบง	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ข้าบง	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย นากลาง	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย หนองแหัว	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยคังเหนือ	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยโป่ง	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยหินคันทอม	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย นายายคำ - ภูทอก	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย สามแยกเตาเผาขยะ-หนองทางหลวง	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยน้ำทูน	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,353,000	2,722,000		3,807,000
รวมงบลงทุน	0	2,353,000	2,722,000		3,807,000
รวมงานก่อสร้าง	0	2,353,000	2,722,000		3,807,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,353,000	2,722,000		3,807,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760	352,740	396,000	3.36 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,760	352,740	396,000		409,320
รวมงบบุคลากร	326,760	352,740	396,000		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,000	4,000	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	2,160	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	740	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	28,000	25,900	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	28,000	28,800	65,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	32,000	32,800	85,000		95,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	358,760	385,540	481,000		504,320
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้"	0	0	0	100 %	5,000
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้"	4,010	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราช ดำริ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพันธุ์ปลาไว้ปล่อยตามแหล่งน้ำ สาธารณะตำบลอาฮีและน้ำพูน	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,010	0	45,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	4,010	0	45,000		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	4,010	0	45,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	362,770	385,540	526,000		544,320
รวมทุกแผนงาน	38,602,304.16	37,458,086.51	43,600,000		45,000,000