

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,128	134,231	165,000	0 %	165,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,565.04	5,939	7,000	-7.14 %	6,500
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	150,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,325,500	9,615,800	10,366,800	5.63 %	10,950,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,775,200	3,706,400	3,902,400	2.68 %	4,006,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	26,000	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	40,725	36,111	416,212	-76.29 %	98,674
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	380,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	134,170	134,370	-0.13 %	134,190
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)	110,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี	100,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,750	168,914	388,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	327,456.43	0	0 %	0
รวมงบกลาง	13,699,868.04	14,155,021.43	15,559,782		15,821,564
รวมงบกลาง	13,699,868.04	14,155,021.43	15,559,782		15,821,564
รวมงบกลาง	13,699,868.04	14,155,021.43	15,559,782		15,821,564
รวมแผนงานงบกลาง	13,699,868.04	14,155,021.43	15,559,782		15,821,564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	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	86,400	84,720	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,729,200	1,800,000	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,413,920	2,483,040	2,484,720		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,447,060	1,532,507	1,916,660	6.39 %	2,039,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	12,951	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	161,000	168,000	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	577,480	584,650	683,280	1.09 %	690,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,000	25,000	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,204,540	2,323,108	2,881,940		2,963,940
รวมงบบุคลากร	4,618,460	4,806,148	5,366,660		5,448,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,750	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	42.86 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	16,930	6,428	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,930	12,178	87,000		125,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,475	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	30,000	166.67 %	80,000
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ของ อบต. ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	6,750	10,000	0 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือ เข้าเล่ม	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	145,928	59,790	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	52,106	34,193	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	100,000	200 %	300,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่าย เป็นค่าลงทะเบียน	86,700	21,300	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต. และเขตบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ	79,500	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	9,965	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	311,020	108,238.25	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	749,694	230,271.25	505,000		755,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,602.5	39,999	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,809	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,500	46,050	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,800	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	9,555	5,050	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	181,266.5	117,099	210,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	163,986.16	245,768.15	280,000	-28.57 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,506.86	45,091.93	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,870.56	4,085.26	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,040	6,944.3	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	285,403.58	301,889.64	405,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	1,233,294.08	661,437.89	1,207,000		1,415,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อนทรงสูง	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	54,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	16,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	87,000	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	87,000	0	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,938,754.08	5,467,585.89	6,653,660		6,943,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	291,000	308,640	342,360	9.85 %	376,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	410,000	428,640	462,360		496,080
รวมงบบุคลากร	410,000	428,640	462,360		496,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	42,193	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	42,193	60,000	60,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,550	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือ เข้าเล่ม	0	20,665	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	8,544	20,448	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่าย เป็นค่าลงทะเบียน	8,900	13,100	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการประชุมจัดทำแผนทุกระดับ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	30,994	54,213	110,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,999	9,990	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	14,999	14,990	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	88,186	129,203	185,000		165,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	498,186	557,843	647,360		661,080
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,068,505	1,105,575	1,313,520	1.44 %	1,332,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	23,566	24,000	-46.75 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,395	541,200	643,945	2.77 %	661,786
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,440	64,680	52,608	0.36 %	52,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,635,340	1,777,021	2,118,073		2,143,846
รวมงบบุคลากร	1,635,340	1,777,021	2,118,073		2,143,846
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	57,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,000	76,000	112,000		112,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,695.9	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,000	-20 %	40,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	350	20,000	-50 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือ เข้าเล่ม	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	62,377	48,786	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่าย เป็นค่าลงทะเบียน	49,200	20,800	70,000	-14.29 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการพัสดุ และส่งเสริม การป้องกัน การทุจริต	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.อาฮี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษีและบริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ อบต.อาฮี	1,300	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,600	47,290	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,172.9	117,226	380,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,948	59,261.9	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,935	9,991	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,744	50,000	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	129,627	119,252.9	100,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	9,800	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	69,550	87,000	-17.24 %	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,800	79,550	97,000		82,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	350,599.9	392,028.9	689,000		574,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารวางเลื่อน ระบบมือผลัก	64,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์เซ็ค	32,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,000	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	104,000	0	0		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,089,939.9	2,169,049.9	2,807,073		2,747,846

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	422,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		422,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		422,640
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		422,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,526,879.98	8,194,478.79	10,108,093		10,775,226
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	201,240	218,400	233,760	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,800	283,380	316,080	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,700	26,580	21,780	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	511,740	528,360	571,620		0
รวมงบบุคลากร	511,740	528,360	571,620		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,340	6,056	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียม ต่างๆ	12,000	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุง)	1,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	39,220	9,560	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	134,200	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและอบรมทบทวน	19,560	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,680	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,320	166,496	195,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,945	4,477	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,400	28,800	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,800	15,500	60,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,800	19,800	20,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,200	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	111,145	68,577	145,000		0
รวมงบดำเนินงาน	186,465	235,073	355,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	8,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้อง cctv	140,585	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	140,585	0	8,200		0
รวมงบลงทุน	140,585	0	8,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	838,790	763,433	934,820		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	325,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	16,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		599,820
รวมงบบุคลากร	0	0	0		599,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
รวมคำตอบแทน	0	0	0		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและ อบรมทบทวน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		270,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		869,820
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	838,790	763,433	934,820		869,820
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,729,440	1,964,620	1,977,340	12.86 %	2,231,720
เงินประจำตำแหน่ง	122,500	164,700	134,400	-50 %	67,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินวิทยฐานะ	0	0	260,400	-9.68 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,160	425,700	487,800	3.17 %	503,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,379,100	2,627,020	2,931,940		3,109,400
รวมงบบุคลากร	2,379,100	2,627,020	2,931,940		3,109,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,200	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	18,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,143.5	3,828	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,143.5	28,528	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	302,367	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	295,764	400,000	25 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	141,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	21,984	43,804	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	0	131,750	141,100	-6.02 %	132,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	73,100	54,400	62,900	-18.92 %	51,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี ระดับอนุบาลศึกษา	35,690	33,325	35,690	-6.02 %	33,540
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี ระดับอนุบาลศึกษา	24,900	23,700	24,900	-6.02 %	23,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี ระดับอนุบาล	16,600	15,800	16,600	-6.02 %	15,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	16,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮีระดับอนุบาลศึกษา	0	15,500	16,600	-6.02 %	15,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	30,000	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	9,000	9,000	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	30,000	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21,000	21,000	21,000	0 %	21,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	0	50,000	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	0	0	7,200	0 %	7,200
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	7,200	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	27,200	22,700	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษา สังกัด อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	0	4,825	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ สถานศึกษา สังกัด อปท.ระดับจังหวัด	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	153,120	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลตำบลอาฮี	324,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลตำบลอาฮี	0	311,480	332,000	-1.33 %	327,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนากระเซิง	53,020	47,080	24,500	-16 %	20,580
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านอาฮี	0	89,880	156,800	-14.69 %	133,770
โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานและการศึกษาปฐมวัยของ อปท.	0	33,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	17,200	40,000	275 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,307,681	1,240,208	1,468,290		1,571,890

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	9,961	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,350	9,960	10,000	7,450 %	755,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	813,060.98	825,909.3	859,895	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,670	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	861,410.98	850,500.3	904,895		810,000
รวมงบดำเนินงาน	2,224,235.48	2,119,236.3	2,383,185		2,391,890
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	0	100 %	126,500
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน (ศพด.บ้านอาฮี)แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	128,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้	56,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเสาธงชาติ โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องปรับอากาศขนาด 24.000 บีทียู แบบติดผนัง	112,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	49,880	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	100 %	32,000
รวมค่าครุภัณฑ์	226,880	128,000	0		158,500
รวมงบลงทุน	226,880	128,000	0		158,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,236,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้าน หนองปกติ(กลุ่มจตุรมิตร) จำนวน 94 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	334,800	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำพูน โรงเรียนบ้าน หนองบง จำนวน 42 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	152,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุน โรงเรียนบ้าน หนองบง จำนวน 44 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	176,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุน โรงเรียนบ้าน ห้วยเตือ จำนวน 21 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	78,540	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน น้ำมี จำนวน 32 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	134,400
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน น้ำมี จำนวน 33 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	132,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน น้ำมี จำนวน 36 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	125,520	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน หนองบง จำนวน 39 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	163,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน ห้วยเตือ จำนวน 21 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	84,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลน้ำตุนโรงเรียนบ้าน ห้วยเตือ จำนวน 21 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	88,200
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี จำนวน 60 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	197,680	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนชุมชน บ้านอาฮี จำนวน 48 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	201,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนชุมชน บ้านอาฮี จำนวน 52 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	208,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนบ้าน นากระเซิง จำนวน 42 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	153,720	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮี โรงเรียนบ้าน นากระเซิง จำนวน 43 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	180,600
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้าน นากระเซิง จำนวน 47 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	188,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้าน หนองปกติ (กลุ่มจตุรมิตร) จำนวน 90 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลอาฮีโรงเรียนบ้าน หนองปกติ(กลุ่มจุดมิตร) จำนวน 87 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	0	0	0	100 %	365,400
รวมเงินอุดหนุน	1,236,000	1,043,140	1,148,000		1,134,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,236,000	1,043,140	1,148,000		1,134,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,066,215.48	5,917,396.3	6,463,125		6,793,790
รวมแผนงานการศึกษา	6,066,215.48	5,917,396.3	6,463,125		6,793,790
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำ หลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ	113,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	113,500	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,200	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	162,700	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	162,700	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R มาใช้ในการคัดแยกขยะ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	85,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
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	0	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	100,000		100,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดคัดกรอง เพื่อควบคุมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	0	9,480	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,480	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	9,480	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	9,480	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	162,700	9,480	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	648,360	685,380	768,840	3.82 %	798,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	810,360	847,380	930,840		960,240
รวมงบบุคลากร	810,360	847,380	930,840		960,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,500	0	135,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	76,240	80,000	5 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	12,631	10,742	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ	43,400	11,700	30,000	0 %	30,000
โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	9,788	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรี	9,991	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	9,996	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ	9,650	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ	8,677	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,500	2,100	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	197,433	100,782	160,000		144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,050	20,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,973	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,840	18,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	23,890	53,473	60,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	222,823	154,255	355,000		229,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	10,000	0	0	0 %	0
ค่าซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบแขวนลอยติดผนัง ขนาด 100X40 สูง 50 เซ็นติเมตร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์ ขนาด 75X180X75 เซ็นติเมตร	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมกระจก	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียง ขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมแบตเตอรี่ในเครื่อง พร้อมไมขยาย เสียงจำนวน 2 ตัว	9,898	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,898	0	0		26,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ อาคารกองสวัสดิการสังคม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	80,000		30,000
รวมงบลงทุน	68,898	0	80,000		56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,102,081	1,001,635	1,365,840		1,245,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	9,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอาฮี	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้กับกองสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุในชุมชนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดระบบสวัสดิการให้กับประชาชนและการศึกษาดูงาน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,000	140,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	8,000	9,000	140,000		130,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	8,000	9,000	140,000		130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,110,081	1,010,635	1,505,840		1,375,240
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	985,740	1,041,175	1,000,520	44.52 %	1,445,940
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,960	328,800	362,260	0.84 %	365,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,180	0	28,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,349,880	1,411,975	1,432,780		1,853,260
รวมงบบุคลากร	1,349,880	1,411,975	1,432,780		1,853,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,500	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,200	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,700	0	50,000		92,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	208,480	320,000	0 %	320,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,608	3,810	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	7,000	7,800	6,000	233.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,756	152,629	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,164	372,719	536,000		540,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,000	14,643	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,880	49,650	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	18,000	29,595	5,000	500 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,990	14,752	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	19,920	28,206	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	97,790	136,846	135,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,567,355.72	1,973,284.49	1,711,000	-53.24 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,567,355.72	1,973,284.49	1,711,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,845,009.72	2,482,849.49	2,432,000		1,592,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร	6,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องปริ้นเตอร์ A4 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องปริ้นเตอร์ แบบพ่นหมึก	6,000	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ปริ้น	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000	0	0		27,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ แยกซอยชุดหลวงภักดี 6	247,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางประนอม	247,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ่อเสือ	0	110,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่แพน	0	58,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแอร์เย็น	114,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าเมรุ หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง	0	79,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี	0	136,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายหนูค้าย มาตรเมือง	0	167,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผู้ช่วยพร-วัดป่า	0	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างชัย - บ้านตาฮ้อย	122,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำมี - วังขาม(สายภูเปาะ)	249,000	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่หญิง หมู่ที่ 5 บ้านวังเป่ง	0	84,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่หนึ่ง-บ้านพอวุฒิ	0	63,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่เหมียวหมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตือ	0	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำทูน หมู่ที่ 5 บ้านวังเป่ง	245,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแบ่ง	126,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านวังเป่ง	0	166,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอู่คัดเค้า	0	103,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจากบ้าน แม่เน็ด-บ้านพ่อแพร หมู่ที่3บ.น้ำพาน	0	158,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณ ศาลเจ้าปู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองปกติ	111,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบ้านนาย สมัย ยศสุธรรม-บ้านนายสายัญ	0	208,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบ ธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่4 บ.แก่งม่วง	0	169,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยพัฒนา บุญมี หมู่ที่ 5 บ้านหนองปกติ	113,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้าน แม่เสก บ้านนางรำพร - น้ำเหือง	221,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่ บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองปกติ	0	249,000	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยคัง - หนองปกติ	245,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ฝน หมู่ที่ 3 บ.น้ำพาน	0	91,200	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางจากปาก ทางด้าน ตชด. - หมู่บ้านห้วยเตี๋ย	248,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตร สายกกเตี๋ยใหญ่	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตร สายนากกโพธิ์ - อุ่มคัตเค้า	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตร สายป่าเหี้ย	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตร สายห้วยคังเหนือ	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตร สายห้วยหนาด	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรสายแก้งม่วง-หนองบง	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรสายร่องนา-นายนายณรงค์เดชตีวัน	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรสายห้วยแดง-ผาผึ้ง	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตรสายห้วยน้ำทูน	48,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยน้ำมี	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยหินคันทอม	48,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายแก่งอ่าง	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโพนขุนช้าง	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายภูฮาว	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายร่องน้ำพาน	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยกกไทร	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายภูข้าวหลาม	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหนองผือ	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยชุมฝาด	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยเตือ-ห้วยด้ว	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยแล้ง	0	50,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยเหวหะ-ก๊วคอหมา	0	50,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหน้า บ้านพ้อเจมส์	0	80,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางระหว่างหมู่ บ้าน บ้านน้ำพาน-บ้านชลประทาน	248,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,066,000	3,369,700	0		0
รวมงบลงทุน	3,101,000	3,369,700	0		27,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส จาก ด่าน-ในหมู่บ้าน บ้านนากระเซ้ง หมู่ที่4	127,785.38	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยร่วมใจ พัฒนา บ้านหนองปกติ หมู่ที่ 5	22,974.97	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายหน้า โรงเรียน บ้านแก่งม่วง หมู่ที่4	23,886.05	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	174,646.4	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	174,646.4	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,470,536.12	7,264,524.49	3,864,780		3,472,560
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านอาฮี หมู่ที่ 6	0	146,213.87	0	0 %	0
โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยคัง หมู่ที่ 2	0	40,817.28	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	187,031.15	0		0
รวมงบลงทุน	0	187,031.15	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	187,031.15	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	328,800	0 %	328,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	376,800		376,800
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	376,800		376,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,445	15,530	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	25,445	15,530	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,999.96	41,100	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	59,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	34,999.96	105,600	155,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	60,444.96	121,130	175,000		175,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงบ่อขยะ	78,500	130,000	100,000	0 %	100,000
ถังขยะแบบยาง มีฝาปิดพร้อมขาตั้ง	49,950	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,450	130,000	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	128,450	130,000	100,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	548,894.96	611,130	651,800		651,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,019,431.08	8,062,685.64	4,516,580		4,124,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่	30,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	20,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	33,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จังหวัดเลย	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	123,000	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	123,000	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	123,000	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ "100 ฝายมีชีวิต" เถลิงพระ เกียรติตามแนวพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ ประสานพลังงานแผ่นดินอาชนะยาเสพติด อำเภอท่าลี่	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลัง แผ่นดินอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (ชมรม To Be Number One)	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการ อนุรักษ์พันธุ์ผักหวานป่าเพื่อถวายแด่สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว อำเภอบ้านลาด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์	0	20,000	25,000	0 %	25,000
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่ บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อำเภอบ้านลาด	0	33,000	33,000	0 %	33,000
โครงการอบรมการป้องกันภัยจาก อาชญากรรมและอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	83,000	338,000		178,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	83,000	338,000		178,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	83,000	338,000		178,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	123,000	83,000	368,000		178,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดักบาตรสองแผ่นดิน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีแห่ต้นดอกไม้	0	29,740	150,000	0 %	150,000
โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมงานศาสนาและประเพณี ท้องถิ่น	166,649	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	166,649	49,740	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	166,649	49,740	180,000		180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	166,649	49,740	180,000		180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	166,649	49,740	180,000		180,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเครือวัลย์	0	0	0	100 %	39,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ป่อย	0	0	0	100 %	51,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผู้ช่วยพร - วัดป่า	0	0	0	100 %	144,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชั้นภูฝักหวาน	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสวียน	0	0	0	100 %	247,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่บอล	0	0	0	100 %	59,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าเหี้ย	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอึ่ง	0	0	0	100 %	82,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเสือเหลือง	0	0	0	100 %	191,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหอ	0	0	0	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหินคันหอมจากห้วยหอย - ไร่นาย สมศักดิ์	0	0	0	100 %	250,000
โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	0	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย กกซ้อ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย แก่งม่วง - หนองบง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย นากลาง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ร่องน้ำพาน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย หนองผือ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยคังเหนือ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยโคกช้าง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยแตง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยแล้ง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยหนาด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยเหวหะ - กัวคอบมา	0	0	0	100 %	34,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าปู่ พร้อมลานเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	249,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กสายแก่งอ่างบริเวณเมรุ	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางลำเพลิน	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพ้อป	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ้อปอง	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแอร์เย็น	0	0	196,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นภูผากหวาน	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเมรุบ้านหนองปกติ	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างป่ายางตานัน-สวนแม่เป้าะ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอึ่ง	0	0	102,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชัน	0	0	249,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำทุ่น	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหนองแห้ง	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุ่มคัตเค้า	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบพร้อม ขยายแนวเขตประปาภายในหมู่บ้าน	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย กกเตือใหญ่	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย แก่งม่วง-หนองบง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ชำบง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย นากลาง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย หนองแห้ว	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยคังเหนือ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยโป่ง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยหินคันทอม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย นายายคำ - ภูทอก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย สามแยกเตาเผาขยะ-หนองทางหลวง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย ห้วยน้ำตุน	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,301,000		2,856,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,301,000		2,856,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,301,000		2,856,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,301,000		2,856,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	308,640	326,760	362,760	9.16 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	308,640	326,760	362,760		396,000
รวมงบบุคลากร	308,640	326,760	362,760		396,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000	4,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,000	4,000	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	415	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,700	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	28,000	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,115	28,000	65,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,302.6	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	3,302.6	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	39,417.6	32,000	85,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	348,057.6	358,760	447,760		481,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักชน้"	9,850	4,010	10,000	0 %	10,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพันธุ์ปลาไว้ปล่อยตามแหล่งน้ำสาธารณะตำบลอาฮีและน้ำพูน	19,850	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,700	4,010	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	29,700	4,010	45,000		45,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	29,700	4,010	45,000		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	377,757.6	362,770	492,760		526,000
รวมทุกแผนงาน	38,091,372.18	38,608,640.16	43,530,000		43,600,000