

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,550	109,433	160,000	25 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000	6,437	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,916,200	7,232,700	7,501,500	21.05 %	9,080,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,341,600	2,515,400	2,546,500	13.19 %	2,882,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	52,000	55,000	59,000	42.37 %	84,000
เงินสำรองจ่าย	68,639	700,147	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าภาษีที่ต้องชำระตามกฎหมายกำหนด	0	0	0	100 %	10,000
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	34,570.85	35,929.72	34,000	11.76 %	38,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	182,000	185,000	156,100	6.34 %	166,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	645,390	9.41 %	706,100
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	660	7,475.76 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	414,470	649,620	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	100,731.71	13,679.29	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,266,761.56	11,503,346.01	11,313,150		13,526,900
รวมงบกลาง	10,266,761.56	11,503,346.01	11,313,150		13,526,900
รวมงบกลาง	10,266,761.56	11,503,346.01	11,313,150		13,526,900
รวมแผนงานงบกลาง	10,266,761.56	11,503,346.01	11,313,150		13,526,900
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	310,187	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	52,386	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	52,386	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	76,923	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,247,780	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,490,400	1,739,662	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,888,400	4,718,300	2,483,400	-11.4 %	2,200,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	108,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	209,888	165,000	1.82 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	770,350	1,197,910	756,540	15.89 %	876,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,820	123,520	59,960	19.18 %	71,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,943,570	6,357,618	3,548,900		3,400,580
รวมงบบุคลากร	5,433,970	8,097,280	6,173,540		6,025,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	359,628	776,100	-93.56 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	147,600	208,400	187,200	6.84 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	12,810	31,700	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	32,000	-6.25 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	160,410	599,728	995,300		325,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,162	47,120	14,000	114.29 %	30,000
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของเทศบาล	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าเบี้ยประกันรถราชการ	1,938	1,936.7	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,416	114,143	168,000	-40.48 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	176,988	44,244	95,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	2,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	345,827.6	0	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	34,936	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายนำร่องแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,074.51	26,646.12	55,000	-63.64 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	310,514.51	579,917.42	336,000		580,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,992	25,664	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,986	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,010	12,110	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,000	2,900	5,000	900 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,368	87,700	136,000	-77.94 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,752	37,752	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	284,108	166,126	336,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	755,032.51	1,345,771.42	1,667,300		1,165,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	12,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว	0	17,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน มีที่เท้าแขน	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู	23,000	21,000	0	100 %	23,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	100 %	45,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู	51,200	51,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	20,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ 20 ลิตร	8,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0	0	0	100 %	10,900
ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์	0	26,000	0	0 %	0
รถเข็น	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เสื่อยโซยนต์	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 15 ปอนด์	10,200	0	0	0 %	0
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	52,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	8,900	8,900	0 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	181,600	225,400	25,900		118,300
รวมงบลงทุน	181,600	225,400	25,900		118,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง	0	0	0	100 %	3,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู	0	0	3,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสูง	3,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี	0	0	12,000	0 %	12,000
อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกันทรลักษ์	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีราชพิธี	15,000	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	38,000	35,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	38,000	35,000	35,000		35,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน/และสิ่งก่อสร้าง	26,500	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	26,500	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	26,500	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,435,102.51	9,703,451.42	7,931,740		7,373,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	392,720	5.97 %	416,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	392,720		416,160
รวมงบบุคลากร	0	0	392,720		416,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,000	150 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,000		12,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,000		27,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	408,720		443,160
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,122,602	0	1,234,320	12.51 %	1,388,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,862	0	6,625	223.32 %	21,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,960	0	506,440	36.46 %	691,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,260	0	58,580	13.69 %	66,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,476,684	0	1,847,965		2,209,860
รวมงบบุคลากร	1,476,684	0	1,847,965		2,209,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,400	174,450	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	36,000	36,000	11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,400	12,700	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	46,000	-34.78 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	126,800	223,150	84,000		75,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	52,675	-43.05 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	105,446	133,242	25,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,980	550	4,000	462 %	22,480
รวมค่าใช้จ่าย	107,426	133,792	81,875		222,480
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,000	35,227.5	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,905	39,905	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	119,905	75,132.5	120,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	366,717.55	361,360.4	373,400	60.69 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	282.48	94.16	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,315	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,610.08	65,900.96	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	439,925.11	427,355.52	473,400		675,000
รวมงบดำเนินงาน	794,056.11	859,430.02	759,275		1,102,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	7,000	-100 %	0
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	12,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	7,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	46,100	0	0 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อนระบบมือผลัก	0	100,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 2 in 1 พร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ แบบมีขาตั้ง	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ Network แบบที่ 1	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	17,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,700	168,900	60,700		82,000
รวมงบลงทุน	45,700	168,900	60,700		82,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,316,440.11	1,028,330.02	2,667,940		3,394,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,751,542.62	10,731,781.44	11,008,400		11,211,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,200	81,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,200	81,200	0		0
รวมงบดำเนินงาน	63,200	81,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	63,200	81,200	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	283,140	6.76 %	302,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	336,000	7 %	359,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	45,420	-12.15 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	664,560		701,700
รวมงบบุคลากร	0	0	664,560		701,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	103,000	-2.91 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	28,000	71.43 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	2,000	150 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	133,000		158,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการซ่อมแผนดับเพลิง	0	0	25,000	20 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	5,000	1,900 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	85,500	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	85,500	10,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	85,500	183,000		378,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	85,500	847,560		1,079,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	63,200	166,700	847,560		1,079,700
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	901,392	752,700	584,780	80.11 %	1,053,240
เงินประจำตำแหน่ง	21,000	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,164,840	1,246,920	179,500	40.12 %	251,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,000	154,200	23,495	18.75 %	27,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,219,232	2,153,820	787,775		1,374,660
รวมงบบุคลากร	2,219,232	2,153,820	787,775		1,374,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	43,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,500	38,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	83,500	81,800	83,000		53,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	51,144	24,412	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ต่อยอดความคิด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	91,840	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,010	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,984	54,422	10,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,000	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,640	23,535	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	57,640	23,535	35,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	70,490.92	83,149.19	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	70,490.92	83,149.19	130,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	354,614.92	242,906.19	258,000		373,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	3,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู	0	72,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 2 in 1 พร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ แบบมีขาตั้ง	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	112,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	112,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,573,846.92	2,508,726.19	1,045,775		1,747,660
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	171,700	28.39 %	220,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	973,065	-9.83 %	877,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	130,560	1.93 %	133,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,275,325		1,230,960
รวมงบบุคลากร	0	0	1,275,325		1,230,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแผนการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน ศพต.บ้านแก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	946,870	604,880	716,350	11.33 %	797,500
โครงการหนูน้อยปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ศพต.วัดกระบี่	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	946,870	604,880	746,350		927,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	731,000	16.28 %	850,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	607,211.38	715,515.18	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	607,211.38	715,515.18	731,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	1,554,081.38	1,320,395.18	1,482,350		1,792,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงแบบบลูทูลิป มีแอมป์ในตัว ขนาด 15 นิ้ว กำลัง 500 วัตต์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		34,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		34,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระบี่ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	504,800	494,000	588,000	3.57 %	609,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระบี่ ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้	20,000	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระบี่ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	20,000	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านกระบี่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน	20,000	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน	561,920	630,200	693,000	0 %	693,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก ตามโครงการเด็ก กินอิ่มเรายิ้มได้	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก ตามโครงการ ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	1,186,720	1,184,200	1,401,000		1,422,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,186,720	1,184,200	1,401,000		1,422,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,740,801.38	2,504,595.18	4,158,675		4,479,960
รวมแผนงานการศึกษา	5,314,648.3	5,013,321.37	5,204,450		6,227,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	62,076	65,676	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	55,455	30,396	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	117,531	96,072	0		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,500	1,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,500	1,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	146,031	97,572	0		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	240,000	240,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	386,031	337,572	0		25,000
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือดออก	0	0	80,000	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	140,000		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000		170,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	200,000		170,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	240,000	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	245,000		240,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	386,031	337,572	445,000		435,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	854,126	951,960	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,078	15,900	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	859,320	716,160	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,900	82,140	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,854,424	1,808,160	0		0
รวมงบบุคลากร	1,854,424	1,808,160	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	21,000	36,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,000	36,000	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000	4,199.39	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,204	1,920	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	203,474.31	294,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	237,678.31	300,819.39	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,000	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,990	192,860	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	151,840	30,600	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,935	29,935	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	311,765	253,395	0		0
รวมงบดำเนินงาน	570,443.31	590,214.39	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,424,867.31	2,398,374.39	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทร ลักษ์	343,099.78	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทร ลักษ์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแก หมู่ ที่ 6	0	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	343,099.78	0	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	343,099.78	0	300,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	343,099.78	0	300,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,767,967.09	2,398,374.39	300,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	382,560	3.51 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	147,960	3 %	152,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,460	-47.85 %	7,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	543,980		555,420
รวมงบบุคลากร	0	0	543,980		555,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการกล้าทำความดียุติการรังแก (Stop Bullying)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการกินดีอยู่ดีด้วยเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพคนพิการ/ผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ศก)	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอา ชนะยาเสพติด (ศป.ปส.จ.ศก)	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000	0	573,980		725,420
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	0	573,980		725,420
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	244,560	2.99 %	251,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	244,560		251,880
รวมงบบุคลากร	0	0	244,560		251,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองหญ้าลาดเกมส์"	0	0	0	100 %	235,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		245,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		277,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ	200,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	200,000	0	244,560		528,880
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล	20,000	0	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	60,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	60,000		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการงาน "เทศกาลผลไม้ และของดีกันทรลักษ์"	0	0	20,000	25 %	25,000
อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการจัด งานเทศกาลงานผลไม้และของดีอำเภอ กันทรลักษ์	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000	0	80,000		315,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการ จัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนอำเภอกันทรลักษ์ ตามโครงการ สถานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประจำปี พ.ศ.2562	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	20,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,000	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	260,000	0	344,560		863,880
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	439,020	5.29 %	462,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	660,960	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	79,140	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,221,120		522,240
รวมงบบุคลากร	0	0	1,221,120		522,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	219,900	-54.52 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	224,900		105,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	24,000	25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	273,900		225,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
แก้อื้อสำนักงาน	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		6,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,495,020		753,240
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	277,101	-0.4 %	276,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,946	766.15 %	42,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	270,999	185.48 %	773,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	23,500	246.98 %	81,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	576,546		1,174,020
รวมงบบุคลากร	0	0	576,546		1,174,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	21,000	-52.38 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	21,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	9,900 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		2,070,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	125,000	-20 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	325,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	366,000		2,390,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุกเท้ายึดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	6,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,500,000		45,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วและก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก หมู่ที่ 6	0	298,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด	0	495,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านหลัง ศพด.วัดกระบี่	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านกระบี่ หมู่ที่ 5	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10	0	189,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งข้าง สายทางบ้าน ดงสูง หมู่ที่ 15	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 - บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	116,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 - แยกถนนลาดยางเส้น กันทรลักษ์ไปขุนหาญ	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 (เส้นหน้าประตูวัดดง ก่อ)	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยเศรษฐกิจเชื่อมเขต ตำบลจานใหญ่)	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ซอยสมทรัพย์ไป สามอ)	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 - บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกระบี่ หมู่ที่ 5	0	238,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16	0	0	337,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9	0	268,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (ข้างโรง ยิมเนเซียมสนามกีฬาากลางหนองหญ้าลาด)	0	190,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 - บ้านดงสูง หมู่ที่ 15	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมบุรณ์ หมู่ที่ 4	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสมบุญ หมู่ที่ 4	0	116,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11	0	168,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 (คุ้มศูนย์อพยพ)	0	402,751.68	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน ชำตาวัน หมู่ที่ 17 (คุ้มบ้านชำน้อย-บ้านเข วา)	0	462,751.68	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน ป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 (คุ้มกอดรีสอร์ท)	0	276,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็กรอบสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด	0	0	0	100 %	343,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็กและวางท่อระบาย น้ำ คสล. บ้านแก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	345,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านป่าไม้ พัฒนา หมู่ที่ 7 (หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน-ข้ามแยกสุดถนน คสล.)	0	0	430,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (ซอยหนองเชียง)	0	34,000	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 (คุ้มบ้านไผ่)	0	80,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 - บ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7	297,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านอาจารย์บุญศรี)	0	347,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (สายอินนารีสอร์ท เชื่อมเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์)	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 - บ้านดงสูง หมู่ที่ 15	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายสุพร สายชมพู)	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 - วัดป่าคำรพพุทธธรรม	0	377,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างประตูรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13	438,655.89	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต (ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด)	109,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานคอนกรีตอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด	397,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง	168,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งลูกกรงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด	122,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 - บ้านกระเป๋ิเหนือ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านสมบุรณ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	330,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านแก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	280,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยเข้มซิ่น)	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,729,655.89	4,835,503.36	4,097,000		3,514,000
รวมงบลงทุน	1,729,655.89	4,835,503.36	6,597,000		3,559,200
รวมงานก่อสร้าง	1,729,655.89	4,835,503.36	7,539,546		7,123,220
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,729,655.89	4,835,503.36	9,034,566		7,876,460
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	20,000		40,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		360,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาหรือติดตั้ง อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง ระบบประปา การบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบประปาและอุปกรณ์	216,311.5	123,750	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,311.5	123,750	0		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	125,362	189,604	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	125,362	189,604	300,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	942,215.88	1,019,702.93	1,054,334	-43.09 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	942,215.88	1,019,702.93	1,054,334		600,000
รวมงบดำเนินงาน	1,283,889.38	1,333,056.93	1,354,334		840,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible Pump) 1.5HP 220V	40,000	0	54,000	0 %	54,000
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible Pump) 2HP 220V	69,000	23,000	60,000	0 %	60,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังกรองน้ำ (เหล็ก)	0	0	240,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,000	23,000	354,000		114,000
รวมงบลงทุน	109,000	23,000	354,000		114,000
รวมงานกิจการประปา	1,392,889.38	1,356,056.93	1,708,334		1,314,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,392,889.38	1,356,056.93	1,708,334		1,314,000
รวมทุกแผนงาน	30,942,695.84	36,342,655.5	40,800,000		43,300,000