

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,695.00	102,113.00	112,000.00	3.08 %	115,447
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,682.00	3,920.00	20,000.00	-50 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,078,000.00	12,482,300.00	13,966,800.00	2.58 %	14,326,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,243,200.00	4,220,800.00	5,308,800.00	6.33 %	5,644,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	27,500.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	306,772.50	45,887.00	650,000.00	-76.92 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	435,992
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000.00	80,000.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	170,000.00	170,000.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	213,830.00	212,405.00	428,836.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	17,196,179.50	17,344,925.00	20,916,436.00		20,963,039
รวมงบกลาง	17,196,179.50	17,344,925.00	20,916,436.00		20,963,039
รวมงบกลาง	17,196,179.50	17,344,925.00	20,916,436.00		20,963,039
รวมแผนงานงบกลาง	17,196,179.50	17,344,925.00	20,916,436.00		20,963,039
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,120,160.00	2,004,824.00	2,109,942.00	13.97 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,804,880.00	2,689,544.00	2,794,662.00		3,089,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,948,800.00	2,061,360.00	3,350,000.00	0 %	3,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	739,261.00	797,280.00	900,000.00	-5.56 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,363.00	49,200.00	42,000.00	42.86 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,946,424.00	3,117,840.00	4,502,000.00		4,470,000
รวมงบบุคลากร	5,751,304.00	5,807,384.00	7,296,662.00		7,559,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400.00	0.00	27,000.00	-62.96 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	68,000.00	78,000.00	-29.23 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,300.00	35,000.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,700.00	103,000.00	195,000.00		155,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,185.00	134,210.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,120.00	13,039.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา ฯลฯ	2,000.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	193,780.00	71,316.00	200,000.00	-10 %	180,000
โครงการ/กิจกรรมเทิดทูนเฉลิมพระเกียรติ หรือการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	8,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานถวายพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสม เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานถวายพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระ พระนางเจ้าพระบรมราชินี	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิราภรณ์เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0.00	67,800.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิราภรณ์เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	37,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งออย ประจำปี 2563	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสมาชิก และบุคลากร	199,300.00	0.00	70,000.00	-92.86 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	24,000.00	4.17 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,529.14	110,755.58	130,000.00	-38.46 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	667,264.14	408,920.58	694,000.00		910,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	226,464.00	168,803.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,600.00	11,870.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,016.00	60,244.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	18,795.00	13,020.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,220.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,650.00	71,600.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	560,745.00	325,537.00	360,000.00		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	159,079.59	153,929.96	200,000.00	-10 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,627.32	27,172.05	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,951.51	8,340.62	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,502.00	-51.43 %	1,701
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,112.00	30,816.00	31,000.00	12.9 %	35,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	205,770.42	220,258.63	279,502.00		271,701
รวมงบดำเนินงาน	1,542,479.56	1,057,716.21	1,528,502.00		1,666,901

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พักคอย	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	375,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU	0.00	42,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้โชว์	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสาร	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฉากกันห้อง	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ตู้วางเอกสาร	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	22,000.00	-18.18 %	18,000
โต๊ะเคาน์เตอร์	0.00	52,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	19,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
โต๊ะรับแขก	0.00	48,800.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
พัดลมเพดาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	25,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ไมโครโฟนแบบใช้สาย	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ไมโครโฟนแบบไร้สาย	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0.00	27,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียงขนาดเล็กพร้อมไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จอร์ับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้น ทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	15,300.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมลำโพงฮอร์น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ปั๊มลมสายพาน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	34,000.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	2,600.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	432,400.00	351,900.00	141,600.00		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างประตูรั้ว สนง. อบต.โคกมั่งงอย (หน้าอาคาร EMS) บ้านสระแก้วหมู่ที่ 8	0.00	18,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างราวเหล็ก บริเวณถนนท่อดูดข้าม ลำห้วยขี้เหล็กบริเวณ บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6,9	59,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร (ทาสี อาคาร รั้วอาคาร)	135,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ป้ายชื่อส่วนราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน (อาคารศพ ด.เดิม)	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,200.00	166,800.00	5,000.00		0
รวมงบลงทุน	627,600.00	518,700.00	146,600.00		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุน อบต.โนนสะอาด (รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกอนสวรรค์	0.00	0.00	30,000.00	-6.67 %	28,000
อุดหนุน อบต.ศรีสำราญ(รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกอนสวรรค์)	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		28,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,951,383.56	7,413,800.21	9,001,764.00		9,314,421

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561	16,444.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ, 2563	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ.2562	0.00	14,944.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,444.00	14,944.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,444.00	14,944.00	20,000.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	16,444.00	14,944.00	20,000.00		20,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,569,180.00	1,143,171.00	1,300,000.00	10.38 %	1,435,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,525.00	318,000.00	334,000.00	3.89 %	347,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	21,420.00	17,000.00	-47.06 %	9,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,746,705.00	1,524,591.00	1,693,000.00		1,833,000
รวมงบบุคลากร	1,746,705.00	1,524,591.00	1,693,000.00		1,833,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	240,600.00	215,750.00	280,000.00	-57.14 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,600.00	8,000.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,250.00	28,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	282,450.00	263,750.00	366,000.00		194,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	43,200.00	86,400.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	74,430.00	102,474.00	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการจัดงานออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ประจำปี 2562	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ประจำปี 2563	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,000.00	10,000.00	500.00	3,900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,630.00	206,874.00	191,500.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,657.50	109,999.65	81,000.00	-13.58 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	219,870.00	250,000.00	-12 %	220,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,765.00	59,993.00	42,500.00	-5.88 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	159,422.50	389,862.65	373,500.00		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,687.00	2,381.60	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556.00	11,556.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,243.00	13,937.60	17,000.00		17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	596,745.50	874,424.25	948,000.00		731,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบบานกระฉก เลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0.00	6,000.00	18,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม เก้าอี้แบบพนักพิงมีล้อเลื่อน	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม เก้าอี้แบบพนักพิงมีล้อเลื่อน 1 ชุด	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500.00	97,800.00	75,000.00		76,000
รวมงบลงทุน	16,500.00	97,800.00	75,000.00		76,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,359,950.50	2,496,815.25	2,716,000.00		2,640,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,327,778.06	9,925,559.46	11,737,764.00		11,974,421
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,700.00	0.00	72,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	62,700.00	0.00	72,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	62,700.00	0.00	72,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการอบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ อบต.	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	66,000.00	0.00		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	66,000.00	0.00		72,000
รวมงานเทศกิจ	0.00	66,000.00	0.00		72,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทาสีแดง-ขาว ให้เห็นแยกชัดเจนภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย	17,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วย เหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ หรือที่มี ลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกันและราย จ่ายอื่นๆ	0.00	462,557.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2562	61,728.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2562	61,728.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจการ งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.หรือฯลฯ	0.00	50,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจการ อป พร.หรือฯลฯ	30,000.00	29,950.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการตัดสาងต้นไม้ ตามไหล่ทาง ปรับภูมิ ทัศน์ จุดเสี่ยง จุดอันตราย ทางเข้าออก ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการทาสีแดง-ขาว ให้เห็นแยกชัดเจน ภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย	0.00	17,100.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับเกรดไหล่ทางโดยรถเกรด ถนน เส้นบ้านโคกมั่งงอย-อ.คอนสวรรค์ รวมระยะ ทางไป-กลับ 8,000 เมตร	0.00	0.00	15,000.00	-20 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ คลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563	0.00	58,200.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2564	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	19,475.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสถาบันครอบครัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยกลไก"ด่านครอบครัว ร้วแห่งความปลอดภัย"	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างวินัยจราจรให้เด็กนักเรียนภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562	16,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	211,656.00	637,282.00	554,000.00		362,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,740.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	20,850.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	19,740.00	20,850.00	72,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	231,396.00	658,132.00	626,000.00		402,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000.00	0.00	19,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
กระຈกมองมูม	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างราวเหล็กกัน บริเวณท่อเหลี่ยมลอดผ่านถนนสายบ้านหนองเม็ก-หนองโนน้อย หมู่ที่ 9,7	0.00	27,400.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกระຈกมองมูม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ติดตั้งกระຈกมองมูม 6 จุดภายในตำบล	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งยางชะลอความเร็ว	120,000.00	60,000.00	40,000.00	-100 %	0
ไฟกระพริบเตือนเขตโรงเรียนพร้อมติดตั้ง	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	232,000.00	123,400.00	60,000.00		0
รวมงบลงทุน	256,000.00	123,400.00	79,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	487,396.00	781,532.00	705,000.00		402,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	550,096.00	847,532.00	777,000.00		474,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	376,020.00	399,360.00	435,720.00	7.63 %	468,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,840.00	192,720.00	202,320.00	4.03 %	210,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,860.00	634,080.00	680,040.00		721,440
รวมงบบุคลากร	601,860.00	634,080.00	680,040.00		721,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,910.00	34,480.00	41,400.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,910.00	34,480.00	41,400.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,221.50	4,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับ ศดว	47,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการดำเนินงาน ศพด.หรือ ฯลฯ	3,500.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	62,096.00	19,500.00	72,610.00	65.27 %	120,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาทิ อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และหรือที่มีลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกัน	516,380.00	671,630.00	865,960.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	10,000.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	639,197.50	708,630.00	1,003,570.00		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,000.00	80,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-10 %	36,000
รวมค่าวัสดุ	120,000.00	120,000.00	140,000.00		136,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	50,393.64	54,236.70	55,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,107.11	10,962.99	12,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,726.80	22,726.80	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	78,227.55	87,926.49	92,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	892,335.05	951,036.49	1,276,970.00		311,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,000.00	4,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	33,000.00	4,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,494,195.05	1,618,116.49	1,961,310.00		1,032,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,047,380.00	2,171,400.00	2,316,770.00	8.55 %	2,514,840
เงินวิทยฐานะ	0.00	35,000.00	101,500.00	24.14 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,960.00	151,920.00	159,480.00	4.06 %	165,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,460.00	7,500.00	1,380.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,206,800.00	2,365,820.00	2,579,130.00		2,806,800
รวมงบบุคลากร	2,206,800.00	2,365,820.00	2,579,130.00		2,806,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,400.00	252,000.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านสระแก้ว-หนองโน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการคนสวนเพื่อดูแลสวนต้นไม้ดอกไม้ภายใน ศพด./ศดว.	88,800.00	0.00	92,400.00	2.6 %	94,800
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด./ศดว.	0.00	0.00	169,200.00	4.26 %	176,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	68,640.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด./ศดว.)	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตรเด็กปฐมวัย	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	893,960
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด./ศดว.	9,670.00	0.00	11,000.00	0 %	11,000
รวมค่าใช้จ่าย	340,510.00	337,000.00	397,600.00		1,261,160
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	45,000.00	24,000.00	0 %	24,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,380 %	744,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	443,147.56	471,823.76	722,500.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุการเกษตร	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
วัสดุการศึกษา	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	553,147.56	626,823.76	881,500.00		853,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		92,000
รวมงบดำเนินงาน	893,657.56	963,823.76	1,279,100.00		2,251,160
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางของ ศพด./ศพว.	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	34,500.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ม้านั่งหินอ่อน	17,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	24,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	12,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,600.00	92,000.00	41,700.00		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างโดม ศพด.บ้านสระแก้ว -หนองโน	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างโดมหน้าเสาธง ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0.00	119,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้ปกครอง ศพด.บ้านสระแก้ว-หนองโน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโดม ศดว.หนองบัวลอย	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว - หนองโน	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านสระแก้ว - หองโน	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ต่อเติมกันสาด ศพด.บ้านสระแก้ว-หองโน	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมที่แปรงฟัน ศดว.หองบัวลอย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งตะแกรงร้วกันคอนเด็นซิงยูนิตแอร์ด้านข้างอาคาร ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งเสาไฟฟ้า โคมไฟ พร้อมวางระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ต่อเติม อาคารเรียน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0
ทาสีรั้ว ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน ศดว.หองบัวลอย	0.00	179,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,700.00	655,500.00	330,000.00		0
รวมงบลงทุน	331,300.00	747,500.00	371,700.00		5,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน ศดว.หองบัวลอย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	33,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์	50,000.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งออย โครงการอาหารกลางวัน	924,000.00	917,000.00	1,060,000.00	3.77 %	1,100,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งออยโครงการ คุณธรรมนำสถานศึกษา	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งออยโครงการยก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งออยโครงการ สถานศึกษาพอเพียง	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งออยโครงการ อบรมภาษาอังกฤษ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ เด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม สาระ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกความดี พัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ อังกฤษสัปดาห์ละวันก้าวทันเวทีโลก	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน ประจำปี	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ความตระหนัก ในการป้องกันสิ่งเสพติด	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนอาหารกลางวัน ศตว.หนองบัวลอย	140,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,608,100.00	1,357,000.00	1,570,000.00		1,540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,608,100.00	1,357,000.00	1,570,000.00		1,540,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,039,857.56	5,434,143.76	5,799,930.00		6,602,960
รวมแผนงานการศึกษา	6,534,052.61	7,052,260.25	7,761,240.00		7,635,400
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060.00	443,100.00	635,000.00	5.83 %	672,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,800.00	184,320.00	197,000.00	0 %	197,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	550,860.00	669,420.00	874,000.00		911,000
รวมงบบุคลากร	550,860.00	669,420.00	874,000.00		911,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,500.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถขยะในการขับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลโคกม่วง	43,200.00	86,400.00	92,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจำรถเก็บขยะ	0.00	259,200.00	270,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลบริการคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจำรถเก็บขยะ	129,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำรถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	214,500.00	221,100.00	324,000.00	-21.67 %	253,800
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าสำรวจทะเบียน/และบันทึกข้อมูลสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0.00	12,432.00	8,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ปรับเกรดบ่อทิ้งขยะโดยการไถกลับ หมู่ที่ 4,9 และ 10	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,700.00	17,950.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	399,000.00	602,582.00	835,000.00		323,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,020.00	79,405.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,050.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,940.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,440.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	129,450.00	198,405.00	150,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	205.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	205.00	0.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	528,655.00	800,987.00	996,000.00		484,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	32,300.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,079,515.00	1,502,707.00	1,870,000.00		1,395,800
งานโรงพยาบาล					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	120,000.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการงานบุญ งานศพ ปลอดภัย	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานบุญ งานศพปลอดภัย	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	7,500.00	7,000.00	6,500.00	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคระบาด อื่นๆ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0.00	108,700.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	0.00	14,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,500.00	151,700.00	238,500.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,500.00	47,000.00	47,000.00	-57.45 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	359,500.00	47,000.00	54,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	514,000.00	198,700.00	412,500.00		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบบานกระฉก เลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อหุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพแบบ ครึ่งตัว	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,400.00	94,000.00	67,600.00		0
รวมงบลงทุน	18,400.00	94,000.00	67,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอยโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค และภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาค เครือข่ายภาคี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย ตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคและพืชร้ายสุขภาพภาคเกษตรกรรม	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลคอนสวรรค์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้อ่านและพฤติกรรม	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลคอนสวรรค์ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต	28,250.00	28,250.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรมวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจเพียงพอ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและพืชร้ายสุขภาพโดยมีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ในการ ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผู้ป่วยโรคไต และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย ตามโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอยโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรค และพิชภัยสุขภาพภาคเกษตรกรรม	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	202,523.00	220,000.00	220,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	275,773.00	301,250.00	275,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	275,773.00	301,250.00	275,000.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	808,173.00	593,950.00	755,100.00		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าสำรวจทะเบียน/และบันทึกข้อมูลสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมหลักสูตรสุขภาพสำหรับผู้ประกอบ การและผู้สัมผัสอาหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		276,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		27,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		423,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน รพ.คอนสวรรค์ (โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย (ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคเกษตรกรรม)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย (ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรมวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
-อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายภาคี)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		305,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		305,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00		728,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,887,688.00	2,096,657.00	2,625,100.00		2,143,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060.00	608,710.00	773,000.00	7.63 %	832,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,640.00	163,200.00	174,000.00	4.6 %	182,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,780.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	534,480.00	813,910.00	989,000.00		1,056,000
รวมงบบุคลากร	534,480.00	813,910.00	989,000.00		1,056,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	28,000.00	71.43 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,700.00	8,400.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,700.00	8,400.00	38,000.00		58,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,000.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	13,480.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	13,480.00	9,000.00	52,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,663.00	46,558.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,660.00	39,990.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	89,323.00	86,548.00	70,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	111,503.00	103,948.00	160,000.00		198,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อน 2 บาน	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม เก้าอี้	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	58,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	58,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	645,983.00	976,358.00	1,149,000.00		1,254,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	0.00	0.00	60,000.00	33.33 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ของศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	0.00	60,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000.00	0.00	60,000.00		260,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500.00	0.00	27,300.00		0
รวมงบลงทุน	6,500.00	0.00	27,300.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	9,500.00	0.00	87,300.00		260,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	655,483.00	976,358.00	1,236,300.00		1,514,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	835,680.00	890,880.00	930,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000.00	144,480.00	155,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	14,940.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,100.00	1,092,300.00	1,139,000.00		0
รวมงบบุคลากร	1,037,100.00	1,092,300.00	1,139,000.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,800.00	8,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,800.00	8,800.00	5,000.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,119.00	2,910.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	63,298.00	17,428.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,417.00	20,338.00	60,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,480.00	20,000.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,961.00	30,250.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	56,211.00	9,250.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	118,652.00	59,500.00	160,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	193,869.00	88,638.00	225,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0.00	32,500.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ ไฟเบอร์กลาส	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	63,300.00	31,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	63,300.00	31,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแก้ง คร้อ	0.00	112,800.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	112,800.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	112,800.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,230,969.00	1,357,038.00	1,395,000.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สายโคกสูง (ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม)	102,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 -หนองบัวบกชุม ช่วงนายนายสนิท หาญอาษา	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สายรอบหนองเหมือดแอ่	304,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกมั่งงอย-บ้านหนองแตงน้อย ช่วงบ้านหนองแตงน้อย หมู่ที่ 1 ไปโป่งแพงศรี	150,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ทางลัดทุ่งปอเทือง ช่วงนา ผอ.ประพันธ์ ขวาทไทย	172,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายเมรุบ้านโคกมั่งงอย	222,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 ช่วงบ้านนายเหลา อิงชัยภูมิ	221,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตัดถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายนายเริ้ม ญาติปลื้ม-นายนาย เณลิ้ม จันทรแสง	229,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนน คอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านโนนประดู่ สายที่ 1 ช่วง บ้านนายยิ้ม หมู่โยธา -บ้านนายวิชัย ทองแสง	77,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนน คอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน สาย บ้านหนองโน,สระแก้ว (ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม ถึง บ้านนางทองสุข)	309,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนน คอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้านสายบ้าน สระแก้ว-บ้านหนองโน ช่วงที่ 1 แยกป้าย อบต.โคกมั่งงอย-หน้าวัดเกาะแก้ว ช่วงที่ 2 บ้านนายสุพล พิจิตร-บ้านนางคำแสง นิราราศ	422,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนน คอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้านสายบ้านหนองเห มีอดแอ-บ้านหนองโนน้อย ช่วง บ้านนาย อุทัย จอกทิพย์ - หนองเม็กสาธารณะ	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนน เพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	57,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายบ้านนางศรีไพร ซัยญูธร - นางบุญทัน วิชาจารย์	29,248.91	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางหนูจี จอมประสพ	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายบุญเหลือ ญาติปลื้ม - บ้านนางเยาวรัตน์ แมชัยภูมิ	32,300.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางประครอง ผ่อนผัน	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หรือถนนในบริเวณพื้นที่การเกษตร	234,960.00	44,100.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ซ่งบ้านนางนาคยา – หนองเม็กสาธารณะ	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร สำนักสงฆ์แจ้งสว่าง –สระโคกกอย	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงถนนพร้อมลูกรังในหมู่บ้าน บ้าน โนนประดู่ หมู่ที่ 3สายบ้านนางประยง ขุย ชัยภูมิ -ถนนลาดยางสายโคกมั่งงอย ดงเย็น	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ลงลูกรังปรับปรุงผิวไหล่ทาง ถนนรอบหนอง ตาพรานแก้ว (ช่วงหน้าเมรุบ้านหนองโน)	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,257,708.91	44,100.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	3,257,708.91	44,100.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ	153,892.75	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ เพื่อขยาย เขต/ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ในเขตรับผิด ชอบ	0.00	342,783.06	100,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอคอนสวรรค์	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	153,892.75	342,783.06	100,000.00		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	153,892.75	342,783.06	100,000.00		130,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,411,601.66	386,883.06	100,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		170,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		170,000
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	13,645.00	16,409.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	13,540.00	0.00	49,940.00	-39.93 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	27,685.00	16,409.00	69,940.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,475.00	2,330.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,475.00	2,330.00	7,000.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	29,160.00	18,739.00	76,940.00		57,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		32,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
สาธารณะโคกกอย เพื่อนันทนาการ					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		182,500
รวมงานสวนสาธารณะ	29,160.00	18,739.00	76,940.00		409,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถขยะในการ	0.00	0.00	0.00	100 %	94,800
ขับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลโคกม้ง					
งอย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบุคคลบริการคนงานจัดเก็บขยะ มูลฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจำรถ เก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	277,200
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		372,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		379,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลระบบลานทราย กรอง	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ปรับเกรดบ่อทิ้งขยะโดยการไถกลับ หมู่ที่ 4,9และ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	84,000.00	0.00		260,000
รวมงบลงทุน	0.00	84,000.00	0.00		260,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	84,000.00	0.00		639,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,671,730.66	1,846,660.06	1,571,940.00		1,178,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	54,000.00	57,600.00	0 %	57,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน อบต.สัญญา	28,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.สัญญา หรือฯลฯ	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	16,500.00	0.00	33,400.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของตำบลโคกมั่งงอย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน	35,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของตำบลโคกมั่งงอย	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	0.00	143,200.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	118,900.00	90,730.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการบ้านโคกมั่งงอย	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	30,373.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา	0.00	29,938.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสุขภาพ สุขใจ ปลอดภัย "ครัวใหญ่ ครัวไทโคกมั่งงอย ร่วมใจล้อมบ้านก่อนลูก หลานหาย"	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	40,000.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	341,323.00	353,868.00	391,000.00		177,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	102,000.00	58,320.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	102,000.00	58,320.00	70,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	479.78	530.39	5,000.00	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	479.78	530.39	7,000.00		7,000
รวมงบดำเนินงาน	443,802.78	412,718.39	468,000.00		254,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกมั่งงอย	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	443,802.78	412,718.39	488,000.00		274,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	443,802.78	412,718.39	518,000.00		304,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์ และส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/นำทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	81,058.00	75,804.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,058.00	75,804.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	81,058.00	75,804.00	0.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	81,058.00	75,804.00	0.00		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	70,000.00	100,000.00	0.00	100 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า พรรษา	43,700.00	32,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี	67,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งขบวนเข้าร่วมการจัดงาน ประเพณีของดีคอนสวรรค์ประจำปี	22,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งขบวนเข้าร่วมงานประเพณี ของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดส่งขบวนเข้าร่วมงานประเพณี ของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2564	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำ ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำ ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี 2564	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	202,800.00	132,000.00	160,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	202,800.00	132,000.00	160,000.00		175,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	0.00		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	202,800.00	202,000.00	160,000.00		215,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	283,858.00	277,804.00	160,000.00		245,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	979,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,188,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,188,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมคำตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		270,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		69,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		69,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ต้นทุนการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอแก้งคร้อ เพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตรับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ เพื่อขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ในเขตรับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		285,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		285,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,813,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้ว ศตว.หนองบัวลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างเสาธงใหม่พร้อมเทพื้น คสล .บริเวณสวนหย่อมเดิม ศตว.หนองบัวลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมกันสาดโครงหลังคาโดม ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารเรียน ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการต่อเติมห้องน้ำครู ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการต่อเติมห้องน้ำสำหรับเด็กอาคาร หลังเก่าพร้อมที่แปรงฟัน ศพด.บ้านโคกมั่ง งอย	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการติดตั้งรางน้ำฝน ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการติดตั้งราวคานาม ศพด.บ้านโคกมั่ง งอย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
-ต่อเติมอาคารสำนักงาน(ห้องทำงานนายก)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนน เพื่อการเกษตร ในตำบลฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ช่วงที่เหลื่อ (ช่วงต้นไม้ใหญ่)	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายนางงามสัมฤทธิ์ ญาติปลื้ม (บางช่วง)	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สาย ไปหนองเม็กสาธารณะ (บางช่วง)	0.00	0.00	0.00	100 %	145,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สายศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองเหมือดแอ่ -หนองเหมือดแอ่สาธารณะ (บางช่วง)	0.00	0.00	0.00	100 %	145,600
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 บ้านนายซึ้ง พิจิตร - นานางดุ่มทอง อินทสุราช	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโสกกกแดง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเม็กหมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สี่แยกโรงเรียนสหราษฎร์ - บ้านนายสมุทร งามใจ บางช่วง	0.00	0.00	0.00	100 %	94,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ ๒	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการทำราวกันบริเวณบ้านนายปริญญา ดิดหนองเม็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย สายที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	195,920
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางทองสระ	0.00	0.00	0.00	100 %	243,480
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนายประยุทธ จอกสวรรค์ ไปทางบ้านนางสมศรี จอกนาค	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สายบ้านหนุณา ต่อติด	0.00	0.00	0.00	100 %	139,500
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สายสามแยกวัดหนองบัวลอย - บ้านนายบุญชู (บางช่วง)	0.00	0.00	0.00	100 %	123,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ช่วงหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียบริเวณโรงสูบน้ำลำห้วยซีเหล็ก ไปลงฝายชะลอน้ำ ด้านทิศตะวันออก	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 สายบ้านนางมาลัย - บ้านนายขัน	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
ค่าฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโสกกกแดง หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน (บางช่วง)	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สามแยกบ้านนางดาวเรือง	0.00	0.00	252,480.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านครูต้อย - แยกบ่อขยะ (ช่วงสุดถนน คสล. เดิม)	0.00	0.00	204,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายสมทรง ภูศรีหาเทพ	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายศาลาอเนกประสงค์	0.00	0.00	63,700.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สาย บ้านนายประนอม วิชาจารย์ (บางช่วง)	0.00	0.00	158,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สาย บ้านนางแสงเดือน บุญหนา (บางช่วง)	0.00	0.00	70,500.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 สายไปเมรุ บ้านหนองโนน้อย (บางช่วง)	0.00	0.00	158,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สาย ไปหนองเม็กสาธารณะ (บางช่วง)	0.00	0.00	158,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สาย บ้านนายดำรง - นายทองหล่อ	0.00	0.00	145,500.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองโน - บ้าน หนองแดงน้อย (ช่วงนา นางวันเพ็ญ จอก สถิตย์)	0.00	0.00	271,600.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สาย บ้านนางบานเย็น แก้วถึงเมือง	0.00	101,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 สาย บ้านนางพงษ์ศักดิ์	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกกกแดง หมู่ที่ 5 สาย เมรุ บ้านโสกกกแดง	0.00	153,500.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 สายวัดป่าพรพิพัฒน์	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สาย บ้านนางนาคยา – ทางไปหนองเม็ก	0.00	154,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สายรอบหนองเหมือดแอ่	0.00	205,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บน ถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่ง งอย หมู่ที่ 10 สายแยกบะขามป้อม – ทุ่งปอ เทือง	0.00	249,500.00	0.00	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บน ถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดเกาะแก้ว ด้าน ตะวันตก	0.00	173,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สายแยกซ้ายทางเข้าหมู่บ้าน	0.00	175,000.00	0.00	0 %	0
โครงการ ลงลูกรังปรับภูมิทัศน์ บริเวณเมรุบ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ลงลูกรังปรับเกลี่ย บริเวณเมรุ	0.00	0.00	52,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 บริเวณสระโคกกอย	0.00	0.00	258,560.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สายที่ 1 สายโคกสูง ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม สายที่ 2 สายบ้านนางอมรรรัตน์ งามใจ - บ้านนางแสงเดือน บุญหนา	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำเพื่อการเกษตรบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายนายนายสัมฤทธิ์ ญาติปลื้ม - นายนายชัยยันต์ หิรัญคำ (บางส่วน)	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายประνομ วิชาจารย์	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิม บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายแยกบะขามป้อม-สี่แยกโรงฆ่าสัตว์ ช่วงทุ่งโปเทืองบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ส่วนที่เหลือ	0.00	0.00	288,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
วางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
วางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
วางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หรือถนนในบริเวณพื้นที่การเกษตร	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการลงลูกรังบดอัด เส้นทางแยกฝายดอนหัวช้าง ไปฝายหิน ถึงทางออกฟาร์มไก่ซีพี	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการลงลูกรังบดอัด เส้นทางโสภควายน้อย ไปหน้าโรงไม้สับ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,661,300.00	3,252,440.00		3,944,600
รวมงบลงทุน	0.00	1,661,300.00	3,252,440.00		3,944,600
รวมงานก่อสร้าง	0.00	1,661,300.00	3,252,440.00		3,944,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,661,300.00	3,252,440.00		5,757,600
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060.00	355,980.00	402,720.00	4.95 %	422,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,280.00	264,480.00	272,300.00	-60.34 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,140.00	14,940.00	13,700.00	-12.41 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	654,480.00	677,400.00	730,720.00		584,640
รวมงบบุคลากร	654,480.00	677,400.00	730,720.00		584,640
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม	36,827.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโน	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	2,432.00	12,884.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลโคกมั่งงอย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก	0.00	9,200.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร	0.00	0.00	10,060.00	98.81 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	24,440.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรทำนา ตำบลโคกมั่งงอย	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น	16,135.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม	0.00	18,025.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโน	0.00	12,675.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนอง	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตสมุนไพร	59,930.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,124.00	83,624.00	195,060.00		185,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,301.00	38,357.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	6,965.00	5,556.00	5,000.00	500 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,490.00	19,920.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	62,756.00	63,833.00	55,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	199,880.00	147,457.00	250,060.00		265,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	21,300.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	854,360.00	846,157.00	980,780.00		849,640
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ คลองสวบน้ำใส กำจัดผักตบชวา	0.00	40,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	0.00	20,625.00	0.00	0 %	0
โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานสัปดาห์ธรรมชาติ คลองสวบน้ำใส กำจัดผักตบชวา	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ปลูกต้นไม้ประจำปี	9,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการท่องเที่ยวถิ่นไทยรวมใจรักถิ่นที่สี่เขียว	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี	0.00	22,750.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	0.00	1,500.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,100.00	84,875.00	110,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	33,100.00	84,875.00	110,000.00		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	33,100.00	84,875.00	110,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	887,460.00	931,032.00	1,090,780.00		909,640
รวมทุกแผนงาน	43,438,128.61	43,372,806.16	51,647,000.00		53,100,000