

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	102,113	112,000	3.08 %	115,447
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,682	3,920	20,000	-50 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,078,000	12,482,300	13,966,800	2.58 %	14,326,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,243,200	4,220,800	5,308,800	6.33 %	5,644,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	27,500	30,000	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	306,772.5	45,887	650,000	-76.92 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	435,992
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	80,000	80,000	-37.5 %	50,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	170,000	170,000	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	213,830	212,405	428,836	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	0	120,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	17,196,179.5	17,344,925	20,916,436		20,963,039
รวมงบกลาง	17,196,179.5	17,344,925	20,916,436		20,963,039
รวมงบกลาง	17,196,179.5	17,344,925	20,916,436		20,963,039
รวมแผนงานงบกลาง	17,196,179.5	17,344,925	20,916,436		20,963,039
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,120,160	2,004,824	2,109,942	13.97 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,804,880	2,689,544	2,794,662		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,948,800	2,061,360	3,350,000	0 %	3,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	739,261	797,280	900,000	-5.56 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,363	49,200	42,000	42.86 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,946,424	3,117,840	4,502,000		4,470,000
รวมงบบุคลากร	5,751,304	5,807,384	7,296,662		7,559,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400	0	27,000	-62.96 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	68,000	78,000	-29.23 %	55,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,300	35,000	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	108,700	103,000	195,000		155,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	97,185	134,210	160,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,120	13,039	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา ฯลฯ	2,000	2,000	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	193,780	71,316	200,000	-10 %	180,000
โครงการ/กิจกรรมเทิดทูนเฉลิมพระเกียรติ หรือการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	8,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	45,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	67,800	0	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	37,150	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ย่อย ประจำปี 2563	0	9,800	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสมาชิก และบุคลากร	199,300	0	70,000	-92.86 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.และผู้นำชุมชนฯ	0	0	24,000	4.17 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,529.14	110,755.58	130,000	-38.46 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	667,264.14	408,920.58	694,000		910,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	226,464	168,803	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,600	11,870	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,016	60,244	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	18,795	13,020	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,220	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,650	71,600	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	560,745	325,537	360,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	159,079.59	153,929.96	200,000	-10 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,627.32	27,172.05	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,951.51	8,340.62	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,502	-51.43 %	1,701
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,112	30,816	31,000	12.9 %	35,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	205,770.42	220,258.63	279,502		271,701
รวมงบดำเนินงาน	1,542,479.56	1,057,716.21	1,528,502		1,666,901
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักคอย	0	34,000	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	375,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU	0	42,600	0	0 %	0
จัดซื้อตู้โชว์	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสาร	12,000	0	0	0 %	0
ฉากกันห้อง	0	18,000	0	0 %	0
ตู้วางเอกสาร	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	22,000	-18.18 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะเคาน์เตอร์	0	52,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	19,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	43,000	-100 %	0
โต๊ะรับแขก	0	48,800	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	15,000	-100 %	0
พัดลมเพดาน	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	12,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	25,300	0	0 %	0
ไมโครโฟนแบบใช้สาย	1,500	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนแบบไร้สาย	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0	27,700	0	0 %	0
เครื่องเสียงขนาดเล็กพร้อมไมโครโฟน	0	0	0	100 %	5,000
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	15,300	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมลำโพงฮอร์น	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ปั๊มลมสายพาน	0	0	10,000	-100 %	0
เลื่อยยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	34,000	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	0	2,600	2,600	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	432,400	351,900	141,600		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างประตูรั้ว สนง. อบต.โคกมั่งงอย (หน้าอาคาร EMS) บ้านสระแก้วหมู่ที่ 8	0	18,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างราวเหล็ก บริเวณถนนท่อดูดข้าม ลำห้วยขี้เหล็กบริเวณ บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6,9	59,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร (ทาสี อาคาร รั้วอาคาร)	135,500	0	0	0 %	0
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ	0	23,000	0	0 %	0
ป้ายชื่อส่วนราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน	0	50,000	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน (อาคาร ศพด.เดิม)	0	75,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,200	166,800	5,000		0
รวมงบลงทุน	627,600	518,700	146,600		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุน อบต.โนนสะอาด (รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกอนสวรรค์	0	0	30,000	-6.67 %	28,000
อุดหนุน อบต.ศรีสำราญ(รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกอนสวรรค์)	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		28,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,951,383.56	7,413,800.21	9,001,764		9,314,421

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ.2561	16,444	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ, 2563	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2564	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ .2562	0	14,944	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	16,444	14,944	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	16,444	14,944	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	16,444	14,944	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,569,180	1,143,171	1,300,000	10.38 %	1,435,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,525	318,000	334,000	3.89 %	347,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,420	17,000	-47.06 %	9,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,746,705	1,524,591	1,693,000		1,833,000
รวมงบบุคลากร	1,746,705	1,524,591	1,693,000		1,833,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	240,600	215,750	280,000	-57.14 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,600	8,000	8,000	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,250	28,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	282,450	263,750	366,000		194,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	43,200	86,400	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,000	400 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	74,430	102,474	100,000	-40 %	60,000
โครงการจัดงานออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ประจำปี 2562	8,000	0	0	0 %	0
โครงการบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ประจำปี 2563	0	8,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,000	10,000	500	3,900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,630	206,874	191,500		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,657.5	109,999.65	81,000	-13.58 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	219,870	250,000	-12 %	220,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,765	59,993	42,500	-5.88 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	159,422.5	389,862.65	373,500		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,687	2,381.6	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556	11,556	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,243	13,937.6	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	596,745.5	874,424.25	948,000		731,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง	0	0	0	100 %	4,900
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	7,000
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบบานกระฉก เลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	6,000	18,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	100 %	11,800
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม เก้าอี้แบบพนักพิงมีล้อเลื่อน	0	18,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม เก้าอี้แบบพนักพิงมีล้อเลื่อน 1 ชุด	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All One สำหรับงานประมวลผล	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	10,000	10,000	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500	97,800	75,000		76,000
รวมงบลงทุน	16,500	97,800	75,000		76,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,359,950.5	2,496,815.25	2,716,000		2,640,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,327,778.06	9,925,559.46	11,737,764		11,974,421

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,700	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	72,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,700	0	72,000		0
รวมงบดำเนินงาน	62,700	0	72,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	62,700	0	72,000		0
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการอบต.	0	0	0	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ อบต.	0	66,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	66,000	0		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	66,000	0		72,000
รวมงานเทศกิจ	0	66,000	0		72,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทาสีแดง-ขาว ให้เห็นแยกชัดเจนภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย	17,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ หรือที่มีลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกัน และรายจ่ายอื่นๆ	0	462,557	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2562	61,728	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2562	61,728	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.หรือฯลฯ	0	50,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจการ อบรม.หรือฯลฯ	30,000	29,950	30,000	0 %	30,000
โครงการตัดสาងต้นไม้ ตามไหล่ทาง ปรับภูมิทัศน์ จุดเสี่ยง จุดอันตราย ทางเข้าออกชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการทาสีแดง-ขาว ให้เห็นแยกชัดเจนภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย	0	17,100	0	0 %	0
โครงการปรับเกรดไหล่ทางโดยรถเกรดถนนเส้นบ้านโคกมั่งงอย-อ.คอนสวรรค์ รวมระยะทางไป-กลับ 8,000 เมตร	0	0	15,000	-20 %	12,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ คลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563	0	58,200	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564	0	0	59,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2564	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	19,475	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสถาบันครอบครัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหอุบัติเหตุทางถนนโดยกลไก"ด่านครอบครัว ร้วแห่งความปลอดภัย"	25,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างวินยจราจรให้เด็กนักเรียนภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหการเกิดอุบัติเหตุทางถนนปี 2562	16,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	211,656	637,282	554,000		362,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	22,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,740	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,850	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	19,740	20,850	72,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	231,396	658,132	626,000		402,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์	24,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000	0	19,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
กระຈกมองมูม	60,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างราวเหล็กกัน บริเวณท่อเหลี่ยมลอด ผ่านถนนสายบ้านหนองเม็ก-หนองโนน้อย หมู่ที่ 9,7	0	27,400	0	0 %	0
ติดตั้งกระຈกมองมูม	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ติดตั้งกระจกมองมุม 6 จุดภายในตำบล	0	30,000	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน	0	6,000	0	0 %	0
ติดตั้งยางชะลอความเร็ว	120,000	60,000	40,000	-100 %	0
ไฟกระพริบเตือนเขตโรงเรียนพร้อมติดตั้ง	52,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	232,000	123,400	60,000		0
รวมงบลงทุน	256,000	123,400	79,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	487,396	781,532	705,000		402,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	550,096	847,532	777,000		474,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	376,020	399,360	435,720	7.63 %	468,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,840	192,720	202,320	4.03 %	210,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,860	634,080	680,040		721,440
รวมงบบุคลากร	601,860	634,080	680,040		721,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,910	34,480	41,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,910	34,480	41,400		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,221.5	4,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับ ศตว	47,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กด้านการดำเนินงาน ศพด.หรือ ฯลฯ	3,500	3,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	62,096	19,500	72,610	65.27 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา อาทิ อาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และหรือที่มีลักษณะกิจกรรม ประเภทเดียวกัน	516,380	671,630	865,960	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400	10,000	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	639,197.5	708,630	1,003,570		175,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,000	80,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	40,000	40,000	-10 %	36,000
รวมค่าวัสดุ	120,000	120,000	140,000		136,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	50,393.64	54,236.7	55,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,107.11	10,962.99	12,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,726.8	22,726.8	25,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	78,227.55	87,926.49	92,000		0
รวมงบดำเนินงาน	892,335.05	951,036.49	1,276,970		311,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,000	4,300		0
รวมงบลงทุน	0	33,000	4,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,494,195.05	1,618,116.49	1,961,310		1,032,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,047,380	2,171,400	2,316,770	8.55 %	2,514,840
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	101,500	24.14 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,960	151,920	159,480	4.06 %	165,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,460	7,500	1,380	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,206,800	2,365,820	2,579,130		2,806,800
รวมงบบุคลากร	2,206,800	2,365,820	2,579,130		2,806,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,400	252,000	0	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านสระแก้ว-หนองโน	0	0	30,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการคนสวนเพื่อดูแลสวนต้นไม้ดอกไม้ภายใน ศพด./ศตว.	88,800	0	92,400	2.6 %	94,800
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด./ศตว.	0	0	169,200	4.26 %	176,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	68,640	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด./ศดว.)	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0	70,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตรเด็ก ปฐมวัย	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	893,960
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์และศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด./ศดว.	9,670	0	11,000	0 %	11,000
รวมค่าใช้จ่าย	340,510	337,000	397,600		1,261,160
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	45,000	24,000	0 %	24,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	30,000	30,000	2,380 %	744,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	443,147.56	471,823.76	722,500	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุการเกษตร	30,000	30,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-50 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการศึกษา	50,000	50,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	553,147.56	626,823.76	881,500		853,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	55,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		92,000
รวมงบดำเนินงาน	893,657.56	963,823.76	1,279,100		2,251,160
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางของ ศพด./ศพว.	0	13,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	16,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	13,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	34,500	6,000	0	0 %	0
ม้านั่งหินอ่อน	17,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	28,800	-100 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	33,000	0	0 %	0
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	24,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	12,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,600	92,000	41,700		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างโดม ศพด.บ้านสระแก้ว –หนองโน	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างโดมหน้าเสาธง ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	119,500	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้ปกครอง ศพด.บ้านสระแก้ว-หนองโน	30,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโดม ศดว.หนองบัวลอย	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเรียนและอาคารโรง อาหาร ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้าน สระแก้ว - หนองโน	0	0	70,000	-100 %	0
ต่อเติมกันสาด ศพด.บ้านสระแก้ว-หนองโน	70,000	0	0	0 %	0
ต่อเติมที่แปรงฟัน ศดว.หนองบัวลอย	20,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งตะแกรงรั้วกันคอนกรีตซึ่งยูนิต์แอร์ ด้านข้างอาคาร ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	4,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งเสาไฟฟ้า โคมไฟ พร้อมวางระบบ ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	30,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ต่อเติม อาคารเรียน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	159,000	0	0 %	0
ทาสีรั้ว ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	29,700	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศพด.บ้านโคกมั่ง งอย	30,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน ศดว.หนองบัวลอย	0	179,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,700	655,500	330,000		0
รวมงบลงทุน	331,300	747,500	371,700		5,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน ศตว.หนองบัวล้อย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	33,900	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์	50,000	0	70,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย โครงการอาหารกลางวัน	924,000	917,000	1,060,000	3.77 %	1,100,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการคุณธรรมนำสถานศึกษา	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการสถานศึกษาพอเพียง	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการอบรมภาษาอังกฤษ	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการเด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกความดี พัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการอังกฤษสัปดาห์ละวันก้าวทันเวทีโลก	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน ประจำปี	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ความตระหนักในการป้องกันสิ่งเสพติด	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนอาหารกลางวัน ศตว.หนองบัวลอย	140,200	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,608,100	1,357,000	1,570,000		1,540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	1,608,100	1,357,000	1,570,000		1,540,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,039,857.56	5,434,143.76	5,799,930		6,602,960
รวมแผนงานการศึกษา	6,534,052.61	7,052,260.25	7,761,240		7,635,400
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	443,100	635,000	5.83 %	672,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,800	184,320	197,000	0 %	197,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	550,860	669,420	874,000		911,000
รวมงบบุคลากร	550,860	669,420	874,000		911,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,500	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถขยะในการ ขับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลโคก มั่งงอย	43,200	86,400	92,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจำรถเก็บ ขยะ	0	259,200	270,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลบริการคนงานจัดเก็บขยะ มูลฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจำรถ เก็บขยะ	129,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ รถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	214,500	221,100	324,000	-21.67 %	253,800
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าสำรวจทะเบียน/และบันทึกข้อมูลสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	12,432	8,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	0	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับเกรดบ่อทิ้งขยะโดยการไถกลบ หมู่ที่ 4,9 และ 10	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,700	17,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	399,000	602,582	835,000		323,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,020	79,405	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	19,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,050	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,940	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	60,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,440	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	129,450	198,405	150,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	205	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	205	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	528,655	800,987	996,000		484,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	32,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,079,515	1,502,707	1,870,000		1,395,800
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการงานบุญ งานศพ ปลอดภัย	17,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	13,500	0	0	0 %	0
โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า	0	22,000	22,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	110,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	7,500	7,000	6,500	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย	6,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคระบาดอื่นๆ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	108,700	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	14,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,500	151,700	238,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,500	47,000	47,000	-57.45 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	359,500	47,000	54,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	514,000	198,700	412,500		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ บานกระจกเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อหุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพแบบ ครึ่งตัว	12,500	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง	0	94,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,400	94,000	67,600		0
รวมงบลงทุน	18,400	94,000	67,600		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอยโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายภาคี	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย ตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคเกษตรกรรม	0	10,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงพยาบาลคอนสวรรค์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม	0	18,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลคอนสวรรค์ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต	28,250	28,250	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	15,000	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรมชาติไทย วิถีเศรษฐกิจเพียงพอ	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและพิชภัยสุขภาพโดยมีการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผู้ป่วยโรคไตและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	10,000	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย ตามโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอยโครงการเฝ้าระวังควบคุม โรคและพิษภัยสุขภาพภาคเกษตรกรรม	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	202,523	220,000	220,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	275,773	301,250	275,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	275,773	301,250	275,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	808,173	593,950	755,100		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าสำรวจทะเบียน/และบันทึกข้อมูลสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า	0	0	0	100 %	12,000
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	6,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	100 %	130,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อไวรัสโคโรนา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลผู้ ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		276,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	27,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		27,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		423,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน รพ.คอนสวรรค์ (โครงการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม)	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย (ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาค เกษตรกรรม)	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย (ตามโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ)	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม)	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรมวิถีไทย วิถี เศรษฐกิจพอเพียง)	0	0	0	100 %	15,000
-อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยการ มีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายภาคี)	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		305,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		305,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		728,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,887,688	2,096,657	2,625,100		2,143,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	608,710	773,000	7.63 %	832,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,640	163,200	174,000	4.6 %	182,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,780	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	534,480	813,910	989,000		1,056,000
รวมงบบุคลากร	534,480	813,910	989,000		1,056,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	28,000	71.43 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	8,700	8,400	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,700	8,400	38,000		58,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,000	7,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	0	0	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	13,480	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	13,480	9,000	52,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,663	46,558	35,000	14.29 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,660	39,990	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	89,323	86,548	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	111,503	103,948	160,000		198,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บ้านเลื่อน 2 บาน	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม เก้าอี้	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	58,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	58,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	645,983	976,358	1,149,000		1,254,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	0	0	60,000	33.33 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	100 %	180,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	0	60,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	0	60,000		260,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500	0	27,300		0
รวมงบลงทุน	6,500	0	27,300		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	9,500	0	87,300		260,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	655,483	976,358	1,236,300		1,514,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	835,680	890,880	930,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000	144,480	155,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	14,940	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,100	1,092,300	1,139,000		0
รวมงบบุคลากร	1,037,100	1,092,300	1,139,000		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	8,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,800	8,800	5,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,119	2,910	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	63,298	17,428	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,417	20,338	60,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,480	20,000	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,961	30,250	40,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	56,211	9,250	50,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	118,652	59,500	160,000		0
รวมงบดำเนินงาน	193,869	88,638	225,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0	32,500	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ ไฟเบอร์กลาส	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	63,300	31,000		0
รวมงบลงทุน	0	63,300	31,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแก้ง คร้อ	0	112,800	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	112,800	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	112,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,230,969	1,357,038	1,395,000		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองโน หมู่ที่ 4 สายโคกสูง (ต่อจากจุด สิ้นสุดเดิม)	102,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 -หนองบัวบกชุม ช่วงนายนายสนิท หาญอาษา	215,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง เหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สายรอบหนองเหมือ ดแอ่	304,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โคกมั่งงอย-บ้านหนองแดงน้อย ช่วงบ้าน หนองแดงน้อย หมู่ที่ 1 ไปไปรงแพงศรี	150,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ทางลัดทุ่ง ปอเทือง ช่วงนา ผอ.ประพันธ์ ขวาทไทย	172,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายเมรุบ้าน โคกมั่งงอย	222,700	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 ช่วงบ้าน นายเหลา อิงชัยภูมิ	221,700	0	0	0 %	0
ตัดถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายนายนายเรียม ญาติปลื้ม-นาย นายเฉลิม จันทร์แสง	229,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนน คอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านโนนประดู่ สายที่ 1 ช่วง บ้านนายยิ้ม หมู่โยธา -บ้านนายวิชัย ทอง แสง	77,000	0	0	0 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนน คอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน สาย บ้าน หนองโน,สระแก้ว (ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม ถึง บ้านนางทองสุข)	309,000	0	0	0 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนน คอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้านสายบ้าน สระแก้ว-บ้านหนองโน ช่วงที่ 1 แยกป้าย อบต.โคกมั่งงอย-หน้าวัดเกาะแก้ว ช่วงที่ 2 บ้านนายสุพล พิจิตร-บ้านนางคำแสง นิรา ราศ	422,000	0	0	0 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บนถนน คอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้านสายบ้านหนอง เหมือดแอ่-บ้านหนองโนน้อย ช่วง บ้านนาย อุทัย จอกทิพย์ - หนองเม็กสาธารณะ	250,000	0	0	0 %	0
ฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนน เพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	57,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัด บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายบ้านนางศรีไพร ชัยภูธร - นางบุญทัน วิชาจารย์	29,248.91	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน พร้อมก่อสร้างบ่อบำบัด บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางหนูจี จอมประสพ	18,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมก่อสร้างบ่อบำบัด บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายบุญเหลือ ญาติปลื้ม - บ้านนางเยาวรัตน์ แมชัยภูมิ	32,300	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมก่อสร้างบ่อบำบัด บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางประครอง ผ่อนผัน	20,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หรือถนนในบริเวณพื้นที่การเกษตร	234,960	44,100	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ช่วงบ้านนางนาตยา - หนองเม็กสาธารณะ	35,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ การเกษตร สำนักสงฆ์แจ้งสว่าง –สระโคกกอย	50,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนพร้อมลูกรังในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3สายบ้านนางประยง ชูยชัยภูมิ -ถนนลาดยางสายโคกมั่งงอย ดงเย็น	65,000	0	0	0 %	0
ลงลูกรังปรับปรุงผิวไหล่ทาง ถนนรอบหนองตาพรานแก้ว (ช่วงหน้าเมรุบ้านหนองโน)	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,257,708.91	44,100	0		0
รวมงบลงทุน	3,257,708.91	44,100	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ	153,892.75	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ เพื่อขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ในเขตรับผิดชอบ	0	342,783.06	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอคอนสวรรค์	0	0	0	100 %	130,000
รวมเงินอุดหนุน	153,892.75	342,783.06	100,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	153,892.75	342,783.06	100,000		130,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,411,601.66	386,883.06	100,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	168,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		170,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		170,000
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	13,645	16,409	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	13,540	0	49,940	-39.93 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	27,685	16,409	69,940		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,475	2,330	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,475	2,330	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	29,160	18,739	76,940		57,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		32,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่สาธารณะโคกกอย เพื่อนันทนาการ	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		182,500
รวมงานสวนสาธารณะ	29,160	18,739	76,940		409,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถขยะในการ ขับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลโคก มั่งงอย	0	0	0	100 %	94,800
ค่าจ้างเหมาบุคคลบริการคนงานจัดเก็บขยะ มูลฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจำรถ เก็บขยะ	0	0	0	100 %	277,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		372,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		7,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		379,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลระบบลานทรายกรอง	0	0	0	100 %	250,000
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10	0	28,000	0	0 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4	0	28,000	0	0 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9	0	28,000	0	0 %	0
ปรับเกรดบ่อทิ้งขยะโดยการไถกลบ หมู่ที่ 4,9 และ 10	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	84,000	0		260,000
รวมงบลงทุน	0	84,000	0		260,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	84,000	0		639,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,671,730.66	1,846,660.06	1,571,940		1,178,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	30,000		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	54,000	57,600	0 %	57,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจำศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	54,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัด งาน อบต.สัญจร	28,250	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจร หรือฯลฯ	0	0	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	16,500	0	33,400	-100 %	0
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของตำบลโคกมั่งงอย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ในช่วง ปิดภาคเรียน	35,400	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิด ภาคเรียน	0	36,000	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของ ตำบลโคกมั่งงอย	12,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	0	143,200	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	118,900	90,730	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการบ้าน โคกมั่งงอย	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	30,373	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก ผักตบชวา	0	29,938	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสุขกาย สุขใจ ปลอดภัย "ครัวใหญ่ ครัวไทโคกมั่งงอย ร่วมใจล้อมบ้านก่อนลูก หลานหาย"	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	40,000	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	341,323	353,868	391,000		177,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	102,000	58,320	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	102,000	58,320	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	479.78	530.39	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	479.78	530.39	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	443,802.78	412,718.39	468,000		254,600

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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	81,058	75,804	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,058	75,804	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	81,058	75,804	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	81,058	75,804	0		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	70,000	100,000	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	43,700	32,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี	67,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งขบวนเข้าร่วมการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ประจำปี	22,100	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งขบวนเข้าร่วมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดส่งขบวนเข้าร่วมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี 2564	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	202,800	132,000	160,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	202,800	132,000	160,000		175,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์	0	70,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	70,000	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	70,000	0		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	202,800	202,000	160,000		215,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	283,858	277,804	160,000		245,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	979,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	7,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,188,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,188,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		270,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องจักร	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		69,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		69,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพง ศรี เพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ใน เขตรับผิดชอบ	0	0	0	100 %	85,000
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอกำแพงศรี เพื่อขยาย เขต/ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ในเขตรับผิดชอบ	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		285,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		285,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,813,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้ว ศตว.หนองบัวลอย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างเสาชิงใหม่พร้อมเทพื้น คสล.บริเวณสวนหย่อมเดิม ศตว.หนองบัว ลอย	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมกันสาดโครงหลังคาโดม ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารเรียน ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	0	100 %	80,000
โครงการต่อเติมห้องน้ำครู ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	0	100 %	25,000
โครงการต่อเติมห้องน้ำสำหรับเด็กอาคารหลังเก่าพร้อมที่แปรงฟัน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	0	0	100 %	130,000
โครงการติดตั้งรางน้ำฝน ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการติดตั้งราวลวดหนาม ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	0	0	100 %	10,000
-ต่อเติมอาคารสำนักงาน(ห้องทำงานนายก)	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านถนนเพื่อการเกษตร ในตำบลฯ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ช่วงที่เหลื่อ (ช่วงต้นไม้ใหญ่)	0	0	0	100 %	330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายนางงามสัมฤทธิ์ ญาติปลื้ม (บางช่วง)	0	0	0	100 %	250,000
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายไปหนองเม็กสาธารณะ (บางช่วง)	0	0	0	100 %	145,600
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สายศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองเห มือดแอ่ -หนองเหมือดแอ่สาธารณะ (บาง ช่วง)	0	0	0	100 %	145,600
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวาง ท่อ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 บ้านนายซึ่ง พิจิตร - นางนางดุ่มทอง อินทสุราช	0	0	0	100 %	102,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดย ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโสกกกแดง หมู่ ที่ 5	0	0	0	100 %	100,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดย ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 12	0	0	0	100 %	100,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดย ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเม็กหมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สี่แยกโรงเรียนสหราษฎร์ - บ้านนายสมุทร งามใจ บางช่วง	0	0	0	100 %	94,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ ๒	0	0	0	100 %	55,000
โครงการทำราวกันบริเวณบ้านนายปริญญา ดิตหนองเม็ก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย สายที่ 4	0	0	0	100 %	195,920
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางทองสระ	0	0	0	100 %	243,480
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนายประยุทธ จอกสวรรค์ ไปทางบ้านนางสมศรี จอกนาค	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองโน หมู่ที่ 4 สายบ้านหนุณา ต่อติด	0	0	0	100 %	139,500
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สายสามแยกวัด หนองบัวลอย - บ้านนายบุญชู (บางช่วง)	0	0	0	100 %	123,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อ พัก บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ช่วงหน้าสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	175,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียบริเวณโรงสูบ น้ำลำห้วยขี้เหล็ก ไปลงฝายชะลอน้ำ ด้าน ทิศตะวันออก	0	0	0	100 %	105,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 สายบ้านนาง มาลัย - บ้านนายขัน	0	89,000	0	0 %	0
ค่าฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	0	6,000	0	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน โสกกกแดง หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน (บางช่วง)	0	0	192,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สามแยกบ้านนางดาวเรือง	0	0	252,480	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านครูด้อย - แยกบ่อขยะ (ช่วงสุดถนน คสล. เดิม)	0	0	204,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายสมทรง ภูศรีหาเทพ	0	0	47,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายศาลาอเนกประสงค์	0	0	63,700	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายประนอม วิชาจารย์ (บางช่วง)	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สายบ้านนางแสงเดือน บุญหนา (บางช่วง)	0	0	70,500	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 สายไปเมรุ บ้านหนองโนน้อย (บางช่วง)	0	0	158,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายไปหนองเม็กสาธารณะ (บางช่วง)	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สาย บ้านนายดำรง - นายทองหล่อ	0	0	145,500	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองโน - บ้าน หนองแดงน้อย (ช่วงนา นางวันเพ็ญ จอก สถิตย์)	0	0	271,600	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายบ้านนางบานเย็น แก้วถึงเมือง	0	101,300	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 สาย บ้านนางพงษ์ศักดิ์	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกกกแดง หมู่ที่ 5 สายเมรุ บ้านโสกกกแดง	0	153,500	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 สายวัดป่าพรพิพัฒน์	0	102,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สาย บ้านนางนาตยา – ทางไปหนองเม็ก	0	154,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สายรอบหนองเหมือดแอ่	0	205,000	0	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน โคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายแยกบะขามป้อม – พุ่งปอเทือง	0	249,500	0	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดเกาะแก้ว ด้าน ตะวันตก	0	173,000	0	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สายแยกซ้ายทาง เข้าหมู่บ้าน	0	175,000	0	0 %	0
โครงการ ลงลูกรังปรับภูมิทัศน์ บริเวณเมรุ บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ลง ลูกรังปรับเกลี่ย บริเวณเมรุ	0	0	52,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 บริเวณสระโคกกออย	0	0	258,560	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สาย ที่ 1 สายโคกสูง ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม สาย ที่ 2 สายบ้านนางอมรรัตน์ งามใจ - บ้าน นางแสงเดือน บุญหนา	0	198,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายนายนาย สัมฤทธิ์ ญาติปลื้ม - นานายชัยยันต์ หิริญคำ (บางส่วน)	0	0	102,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างป่อ พัก บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย ประนอม วิชาจารย์	0	55,000	0	0 %	0
ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนน คอนกรีตเดิม บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สาย แยกบะขามป้อม-สี่แยกโรงฆ่าสัตว์ ช่วงทุ่ง ปอเทืองบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ส่วนที่ เหลือ	0	0	288,600	-100 %	0
ฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนน เพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	0	0	70,000	-100 %	0
วางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ ดิน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3	0	0	105,000	-100 %	0
วางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ ดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 12	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หรือถนนในบริเวณพื้นที่การเกษตร	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการลงลูกรังบดอัด เส้นทางแยกฝายดอนหัวช้าง ไปฝายหิน ถึงทางออกฟาร์มไก่ซีพี	0	0	0	100 %	150,000
โครงการลงลูกรังบดอัด เส้นทางโสภควายน้อย ไปหน้าโรงไม้สับ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	150,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,661,300	3,252,440		3,944,600
รวมงบลงทุน	0	1,661,300	3,252,440		3,944,600
รวมงานก่อสร้าง	0	1,661,300	3,252,440		3,944,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,661,300	3,252,440		5,757,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	333,060	355,980	402,720	4.95 %	422,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,280	264,480	272,300	-60.34 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,140	14,940	13,700	-12.41 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	654,480	677,400	730,720		584,640
รวมงบบุคลากร	654,480	677,400	730,720		584,640
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม	36,827	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโน	8,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	2,432	12,884	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลโคกมั่งงอย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก	0	9,200	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร	0	0	10,060	98.81 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	24,440	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรทำนา ตำบลโคกมั่งงอย	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	6,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น	16,135	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม	0	18,025	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโน	0	12,675	0	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนอง	6,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร	0	6,400	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตสมุนไพร	59,930	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,124	83,624	195,060		185,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,301	38,357	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	6,965	5,556	5,000	500 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,490	19,920	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	62,756	63,833	55,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	199,880	147,457	250,060		265,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	21,300	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	854,360	846,157	980,780		849,640
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ คลองสวบน้ำใส กำจัดผักตบชวา	0	40,000	50,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	0	20,625	0	0 %	0
โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ คลองสวบน้ำใส กำจัดผักตบชวา	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ปลูกต้นไม้ประจำปี	9,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	1,500	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี	0	22,750	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	12,400	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	0	1,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,100	84,875	110,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	33,100	84,875	110,000		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	33,100	84,875	110,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	887,460	931,032	1,090,780		909,640
รวมทุกแผนงาน	43,438,128.61	43,372,806.16	51,647,000		53,100,000