

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	102,113	70,469	115,447	4.49 %	120,635
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,920	5,355	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,482,300	12,575,500	14,326,800	2.51 %	14,686,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	4,220,800	4,012,800	5,644,800	4.18 %	5,880,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	27,500	25,000	30,000	40 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	45,887	366,393	294,000	-31.97 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	435,992	0 %	435,992
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	80,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	170,000	196,680	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	212,405	428,836	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	118,890	0	0 %	0
รวมงบกลาง	17,344,925	17,849,923	21,107,039		21,626,227
รวมงบกลาง	17,344,925	17,849,923	21,107,039		21,626,227
รวมงบกลาง	17,344,925	17,849,923	21,107,039		21,626,227
รวมแผนงานงบกลาง	17,344,925	17,849,923	21,107,039		21,626,227
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	405,080	26.91 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	34,120	23.45 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	34,120	23.45 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	64,400	34.16 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,004,824	1,972,800	1,039,800	23.25 %	1,281,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,689,544	2,657,520	1,577,520		1,966,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,061,360	2,248,740	3,045,000	10.02 %	3,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	98,000	-14.29 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	797,280	772,713	850,000	5.88 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,200	41,190	70,000	-28.57 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,117,840	3,272,643	4,189,000		4,510,000
รวมงบบุคลากร	5,807,384	5,930,163	5,766,520		6,476,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	5,040	380,000	-97.37 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	68,000	69,900	55,200	130.43 %	127,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	103,000	111,840	525,200		227,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	134,210	155,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,800.86	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	245,000	-40.82 %	145,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,039	11,900	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง มาลา ฯลฯ	2,000	3,500	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	71,316	86,104	276,000	-27.54 %	200,000
โครงการจัดงานถวายพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ วชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินี	67,800	0	0	0 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. และบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย ประจำปี 2563	9,800	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสมาชิก และบุคลากร	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อบต.และผู้นำชุมชนฯ	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,755.58	92,035.62	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	408,920.58	362,340.48	1,041,000		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	168,803	147,465	210,000	-28.57 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,870	5,012	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,244	49,370	65,000	-38.46 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	13,020	5,750	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	-75 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,600	72,420	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	325,537	280,017	465,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	153,929.96	131,514.8	180,000	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,172.05	21,732.66	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,340.62	8,990.14	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,701	-11.99 %	1,497
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,816	29,532	35,000	0 %	35,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	220,258.63	191,769.6	271,701		271,497
รวมงบดำเนินงาน	1,057,716.21	945,967.08	2,302,901		1,358,697
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พักคอย	34,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้แบบพนักพิงสูง	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU	42,600	0	0	0 %	0
ฉากกันห้อง	18,000	0	0	0 %	0
ตู้วางเอกสาร	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	22,000	18,000	-100 %	0
โต๊ะเคาน์เตอร์	52,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	19,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	43,000	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก	48,800	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	100 %	18,000
พัดลมติดผนัง	0	15,000	0	0 %	0
พัดลมเพดาน	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	850,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	12,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	25,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,500 ANSI Lumens	27,700	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงขนาดเล็กพร้อมไมโครโฟน	0	0	5,000	-100 %	0
จอร์ับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	15,300	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงรถยนต์พร้อมลำโพงฮอร์น	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้น	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ปั๊มลมสายพาน	0	10,000	0	0 %	0
เลื่อยยนต์	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	34,000	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	2,600	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	351,900	141,600	910,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างประตูรั้ว สนง. อบต.โคกมั่งงอย (หน้าอาคาร EMS) บ้านสระแก้วหมู่ที่ 8	18,800	0	0	0 %	0
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำ	23,000	0	0	0 %	0
ป้ายชื่อส่วนราชการ	0	5,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน	50,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน (อาคาร ศพด.เดิม)	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,800	5,000	0		0
รวมงบลงทุน	518,700	146,600	910,000		55,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุน อบต.โนนสะอาด (รับผิดชอบใน การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคอนสวรรค์	0	28,000	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุน อบต.ศรีสำราญ(รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์)	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุน อบต.หนองขาม (รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	28,000	28,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	28,000	28,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,413,800.21	7,050,730.08	9,007,421		7,920,017

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	20,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2563	0	13,040	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2564	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2562	14,944	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	14,944	13,040	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,944	13,040	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	14,944	13,040	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,143,171	1,257,057	1,243,100	37.56 %	1,710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,848	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,000	333,840	348,000	4.89 %	365,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	14,580	9,000	-44.44 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,524,591	1,644,325	1,642,100		2,122,000
รวมงบบุคลากร	1,524,591	1,644,325	1,642,100		2,122,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	215,750	274,400	200,000	-25 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000	0	8,000	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	48,000	98,000	10.2 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	263,750	339,540	306,000		276,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	86,400	90,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	0	0	90,000	2.67 %	92,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	5,000	200 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	102,474	95,642	60,000	16.67 %	70,000
โครงการบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ประจำปี 2563	8,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,874	185,642	165,000		202,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	109,999.65	69,939	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,870	236,490	290,000	3.45 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,993	42,300	75,000	-20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	389,862.65	348,729	425,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,381.6	2,466	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,556	11,556	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,937.6	14,022	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	874,424.25	887,933	913,000		935,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	0	11,800	-100 %	0
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	0	6,000	0	100 %	7,600
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง	0	0	4,900	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบบานกระຈก เลื่อน ขนาด 4 ฟุต	6,000	18,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม เก้าอี้แบบพนักพิงมีล้อเลื่อน	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อม เก้าอี้แบบพนักพิงมีล้อเลื่อน 1 ชุด	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต	0	0	8,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	46,000	-50 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All One สำหรับงาน ประมวลผล	46,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	10,000	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,800	75,000	84,900		30,600
รวมงบลงทุน	97,800	75,000	84,900		30,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,496,815.25	2,607,258	2,640,000		3,088,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,925,559.46	9,671,028.08	11,667,421		11,028,017

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	36,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	36,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	36,000	0		0
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ อบต.	66,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	66,000	0	0		0
รวมงานเทศกิจ	66,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าSolution ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเช่ารายเดือน	0	0	0	100 %	205,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ หรือที่มีลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกัน และรายจ่ายอื่นๆ	462,557	15,298	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.หรือฯลฯ	50,000	30,000	30,000	116.67 %	65,000
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจการ อบรม.หรือฯลฯ	29,950	29,990	30,000	0 %	30,000
โครงการทาสีแดง-ขาว ให้เห็นแยกชัดเจนภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย	17,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับเกรดไหล่ทางโดยรถเกรด ถนนเส้นบ้านโคกมั่งงอย-อ.คอนสวรรค์ รวม ระยะทางไป-กลับ 8,000 เมตร	0	15,000	12,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งประจำปี 2566	0	0	0	100 %	210,000
โครงการรณรงค์ คลองสวยน้ำใส กำจัดผัก ตบชวา	0	0	115,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563	58,200	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564	0	58,200	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2564	0	58,200	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	19,475	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	637,282	206,688	437,000		640,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,850	36,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	20,850	36,000	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	658,132	242,688	477,000		680,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ติดตั้งลูกยางชะลอความเร็ว	0	0	0	100 %	10,500
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างราวเหล็กกัน บริเวณท่อเหลี่ยมลอดผ่านถนนสายบ้านหนองเม็ก-หนองโนน้อย หมู่ที่ 9,7	27,400	0	0	0 %	0
ติดตั้งกระงะกมอมุม	0	20,000	0	0 %	0
ติดตั้งกระงะกมอมุม 6 จุดภายในตำบล	30,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ติดตั้งยางชะลอความเร็ว	60,000	40,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,400	60,000	0		10,500
รวมงบลงทุน	123,400	79,000	0		10,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	781,532	321,688	477,000		691,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการตัดสางต้นไม้ ตามไหล่ทาง ปรับภูมิทัศน์ จุดเสี่ยง จุดอันตราย ทางเข้า ออก ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับเกรดไหล่ทางโดยรถ เกรด ถนนเส้นบ้านโคกมั่งงอย-อ.คอน สวรรค์ รวมระยะทางไป-กลับ 8,000 เมตร	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		155,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		155,000
รวมงานจราจร	0	0	0		155,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	847,532	357,688	477,000		846,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	399,360	429,240	468,360	1.54 %	475,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,720	202,320	210,840	4.04 %	219,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	634,080	673,560	721,200		736,920
รวมงบบุคลากร	634,080	673,560	721,200		736,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,480	41,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,480	41,400	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,000	9,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	0	5,250	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการดำเนินงาน ศพด.หรือ ฯลฯ	3,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	19,500	40,342	120,000	0 %	120,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาทิ อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และหรือที่มีลักษณะกิจกรรมประเภทเดียวกัน	671,630	627,920	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	3,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	708,630	686,612	175,000		185,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,000	41,620	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	37,200	36,000	11.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	120,000	78,820	136,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	54,236.7	48,783.45	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,962.99	6,296.99	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,726.8	22,726.8	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,926.49	77,807.24	0		0
รวมงบดำเนินงาน	951,036.49	884,639.24	311,000		325,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000	4,300	0		0
รวมงบลงทุน	33,000	4,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,618,116.49	1,562,499.24	1,032,200		1,061,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,171,400	2,316,770	2,514,840	3.24 %	2,596,200
เงินวิทยฐานะ	35,000	101,500	126,000	69.44 %	213,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,920	159,480	166,200	4.04 %	172,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,365,820	2,577,750	2,807,040		2,982,620
รวมงบบุคลากร	2,365,820	2,577,750	2,807,040		2,982,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	45,000	33.33 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการคนสวนเพื่อดูแลสวนต้นไม้ดอกไม้ภายใน ศพด./ศดว.	0	92,400	94,800	2.53 %	97,200
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด ศพด./ศดว.	0	169,200	176,400	4.08 %	183,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี	0	0	50,000	40 %	70,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	70,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักสูตรเด็กปฐมวัย	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	893,960	5.93 %	947,000
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์และศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด./ศตว.	0	0	11,000	0 %	11,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อ การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	337,000	276,600	1,241,160		1,353,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,000	24,000	19,000	26.32 %	24,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	27,876	744,000	-8.87 %	678,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	471,823.76	476,549.9	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	7,495	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการเกษตร	30,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,200	15,000	100 %	30,000
วัสดุการศึกษา	50,000	40,000	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	626,823.76	583,120.9	873,000		822,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	55,000	-1.82 %	54,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	92,000		91,000
รวมงบดำเนินงาน	963,823.76	859,720.9	2,251,160		2,326,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางของ ศพด./ศตว.	13,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	16,500	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	28,800	0	0 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	0	0	5,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	13,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	33,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,000	41,700	5,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างโดม ศพด.บ้านสระแก้ว -หนองโน	198,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างโดมหน้าเสาธง ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	119,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโดม ศดว.หนองบัวลอย	0	120,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	100,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ต่อเติม อาคารเรียน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	159,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน ศดว.หนองบัวลอย	179,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	655,500	220,000	0		0
รวมงบลงทุน	747,500	261,700	5,000		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย โครงการอาหารกลางวัน	917,000	881,000	1,100,000	23.27 %	1,356,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการ คุณธรรมนำสถานศึกษา	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการ สถานศึกษาพอเพียง	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยโครงการ อบรมภาษาอังกฤษ	50,000	0	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ คนสร้างขยะหนองโนน้อยสร้างคนนำชุมชน สู่สวัสดิการ สานต่อความยั่งยืน	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ เด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม สาระ	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
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	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	1,357,000	1,271,000	1,540,000		1,811,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,357,000	1,271,000	1,540,000		1,811,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,434,143.76	4,970,170.9	6,603,200		7,120,420
รวมแผนงานการศึกษา	7,052,260.25	6,532,670.14	7,635,400		8,182,340

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	443,100	584,880	652,000	5.46 %	687,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	13,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,320	193,440	197,000	10.66 %	218,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	669,420	820,320	911,000		947,600
รวมงบบุคลากร	669,420	820,320	911,000		947,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	9,300	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถขยะในการ ขับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลโคก มั่งงอย	86,400	92,400	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจำรถเก็บ ขยะ	259,200	270,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ รถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	221,100	227,700	253,800	39.4 %	353,800
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าสำรวจทะเบียน/และบันทึกข้อมูลสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	12,432	7,236	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,325	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	12,616	30,000	100 %	60,000
ปรับเกรดบ่อทิ้งขยะโดยการไถกลบ หมู่ที่ 4,9 และ 10	0	18,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,950	8,390	20,000	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	602,582	641,667	333,800		483,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,405	70,000	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,500	10,000	300 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	40,000	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	198,405	133,500	140,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	800,987	784,467	484,800		679,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	32,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,502,707	1,604,787	1,395,800		1,627,400
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า	22,000	16,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	89,300	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	7,000	6,500	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคระบาดอื่นๆ	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	108,700	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	14,000	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	151,700	191,800	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,000	37,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	7,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	47,000	44,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	198,700	235,800	20,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบบานกระจกเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	13,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง	94,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,000	67,600	0		23,000
รวมงบลงทุน	94,000	67,600	0		23,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอยโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายภาคี	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย ตามโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาคเกษตรกรรม	10,000	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโรงพยาบาลคอนสวรรค์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และพฤติกรรม	18,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลคอนสวรรค์ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต	28,250	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	15,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรมวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจเพียงพอ	0	15,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมั่งงอย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผู้ป่วยโรคไตและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	220,000	200,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	301,250	235,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบเงินอุดหนุน	301,250	235,000	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	593,950	538,400	20,000		43,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าสำรวจทะเบียน/และบันทึกข้อมูลสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบุญ งานศพปลอดเหล้า	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	6,000	-16.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการผ้าป่าขยะ หรือกิจกรรมส่งเสริม การคัดแยกขยะรูปแบบอื่นๆ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	0	130,000	0 %	130,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อไวรัสโคโรนา	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลผู้ ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	0	0	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	276,000		315,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	47,000	-4.26 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	47,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	443,000		490,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุน รพ.คอนสวรรค์ (โครงการคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม)	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ตาม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม และคัด กรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรี	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย (ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภาค เกษตรกรรม)	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกมั่งงอย (ตามโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ)	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม)	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีธรรมวิถีไทย วิถี เศรษฐกิจพอเพียง)	0	0	15,000	0 %	15,000
-อุดหนุนรพ.สต.บ้านโคกมั่งงอย (โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพโดยการ มีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายภาคี)	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	220,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข	0	0	0	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	305,000		305,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	305,000		305,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	748,000		795,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,096,657	2,143,187	2,163,800		2,465,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	608,710	750,060	832,000	4.75 %	871,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	163,200	171,360	182,000	7.92 %	196,416
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	813,910	963,420	1,063,000		1,109,976
รวมงบบุคลากร	813,910	963,420	1,063,000		1,109,976

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	28,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	8,400	32,200	58,000		58,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	15,000	66.67 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,000	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	0	50,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	12,632	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,000	14,632	80,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,558	34,496	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,990	33,420	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	86,548	67,916	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	103,948	114,748	218,000		208,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บานเลื่อน 2 บาน	6,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม เก้าอี้	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	58,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	976,358	1,078,168	1,281,000		1,317,976
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	100 %	57,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	0	20,000	80,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ของศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	103,000	74.76 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	183,000		317,600
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	183,000		317,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	27,300	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	47,300	183,000		317,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	976,358	1,125,468	1,464,000		1,635,576

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	890,880	886,495	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,480	151,920	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,940	7,500	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,092,300	1,087,915	0		0
รวมงบบุคลากร	1,092,300	1,087,915	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,800	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,800	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,910	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	17,428	10,748	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,338	10,748	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000	21,459	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,250	40,000	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,250	31,315	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,820	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,500	100,594	0		0
รวมงบดำเนินงาน	88,638	111,342	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบพนักพิง ขาเหล็กมีล้อเลื่อน	0	3,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	32,500	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ ไฟเบอร์กลาส	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,300	31,000	0		0
รวมงบลงทุน	63,300	31,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแก้ง คร้อ	112,800	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	112,800	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	112,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,357,038	1,230,257	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หรือถนนในบริเวณพื้นที่การเกษตร	44,100	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	44,100	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ เพื่อขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ในเขตรับผิดชอบ	342,783.06	91,479.65	0	0 %	0
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอคอนสวรรค์	0	0	60,000	316.67 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	342,783.06	91,479.65	60,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	342,783.06	91,479.65	60,000		250,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	386,883.06	91,479.65	60,000		250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	168,000	7.14 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,000	-71.43 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	175,000		182,000
รวมงบบุคลากร	0	0	175,000		182,000
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	16,409	19,998	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	49,940	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	16,409	69,938	50,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,330	4,560	5,000	40 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,330	4,560	7,000		9,000
รวมงบดำเนินงาน	18,739	74,498	57,000		59,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน สาธารณะ(โคกกอย)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่สาธารณะโคกกอย เพื่อนันทนาการ	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	182,500		150,000
รวมงานสวนสาธารณะ	18,739	74,498	414,500		391,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานขับรถขยะในการ ขับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลโคก มั่งงอย	0	0	94,800	3.8 %	98,400
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานดูแลบ่อบำบัดสิ่ง ปฏิกูลมูลฝอย ประจําบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลมูล ฝอย	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลบริการคนงานจัดเก็บขยะ มูลฝอยในการบริการจัดเก็บขยะประจํารถ เก็บขยะ	0	0	277,200	2.6 %	284,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	372,000		466,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,000		107,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	379,000		573,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลระบบลานทรายกรอง	0	0	250,000	-100 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10	28,000	0	0	0 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4	28,000	0	0	0 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9	0	0	40,000	-100 %	0
ขุดบ่อทิ้งขยะ บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9	28,000	0	0	0 %	0
ปรับเกรดบ่อทิ้งขยะโดยการไถกลับ หมู่ที่ 4,9 และ 10	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,000	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	84,000	0	300,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	84,000	0	679,000		573,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,846,660.06	1,396,234.65	1,153,500		1,214,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	0	9,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันสตรีไทย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,000	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,000	40,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	9,000	40,000		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	54,000	57,600	57,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.สัญจร หรือ ฯลฯ	0	23,100	0	100 %	35,000
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของตำบลโคกมั่งงอย	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน	36,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	143,200	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	90,730	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการบ้านโคกมั่งงอย	0	55,430	0	0 %	0
โครงการวันสตรีไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา	29,938	29,938	20,000	50 %	30,000
โครงการสุขภาพ สุขใจ ปลอดภัย "ครัวใหญ่ ครัวไทโคกมั่งงอย ร่วมใจล้อมบ้านก่อนลูกหลานหาย"	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	353,868	166,068	142,600		185,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,320	58,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	58,320	58,200	70,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	530.39	1,200.05	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	530.39	1,200.05	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	412,718.39	225,468.05	219,600		262,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คอนสวรรค์	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโคกมั่งงอย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		35,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	412,718.39	225,468.05	239,600		297,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	412,718.39	234,468.05	279,600		327,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์ และส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	0	0	0	100 %	130,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/นำทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	75,804	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,804	0	0		130,000
รวมงบดำเนินงาน	75,804	0	0		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	75,804	0	0		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	100,000	0	80,000	25 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563	0	100,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	32,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	1,650	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดสงฆ์ชวนเข้าร่วมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี 2564	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และประชา สัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,000	121,650	205,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	132,000	121,650	205,000		225,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์	70,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์ โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี	0	0	40,000	75 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	0	40,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	0	40,000		70,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	202,000	121,650	245,000		295,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	277,804	121,650	245,000		425,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	979,000	3.27 %	1,011,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	160,000	3.76 %	166,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,188,500		1,219,020
รวมงบบุคลากร	0	0	1,188,500		1,219,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	650 %	150,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	135,000		235,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	40,000	50 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	200,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	360,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	500,000		460,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องจักร	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	23,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	69,500		31,800
รวมงบลงทุน	0	0	69,500		31,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
ดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอแก้ง คร้อ เพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ใน เขตรับผิดชอบ	0	0	85,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อ เพื่อขยาย เขต/ติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ในเขตรับผิด ชอบ	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	285,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	285,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,043,000		1,710,820
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		5,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้ว ศตว.หนองบัวลอย	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงใหม่พร้อมเทพื้น คสล.บริเวณสวนหย่อมเดิม ศตว.หนองบัว ลอย	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำครู ศพด.บ้านโคก มั่งงอย	0	0	0	100 %	50,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
-ต่อเติมอาคารสำนักงาน(ห้องทำงานนายก)	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมกันสาดโครงหลังคาโดม ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารเรียน ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมกันสาดหน้าประตูทางเข้า ศตว.หนองบัวลอย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการต่อเติมห้องน้ำครู ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมห้องน้ำสำหรับเด็กอาคารหลังเก่าพร้อมที่แปรงฟัน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งรางน้ำฝน ศพด.บ้านสระแก้ว - หนองโน	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งหลอดถนน ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 จากบ้านนายนพดล - นานางสมัย หงษ์เวหา	0	0	0	100 %	179,300
ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมใส่ตระแกรง ม.8 จากบ้านนางร่ม มาชะเขนต ถึงบ้านนางสีทา จอกเงิน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านถนนเพื่อการเกษตร ในตำบลฯ	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ช่วงที่เหลื่อ (ช่วงต้นไม้ใหญ่)	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายนางงามสัมฤทธิ์ ญาติปลื้ม (บางช่วง)	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายไปหนองเม็กสาธารณะ (บางช่วง)	0	0	145,600	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สายศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองเห มือดแอ่ -หนองเหมือดแอ่สาธารณะ (บาง ช่วง)	0	0	145,600	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวาง ท่อ บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 บ้านนายซึ้ง พิจิตร - นางางดุ่มทอง อินทสุราช	0	0	102,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดย ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโสกกกแดง หมู่ ที่ 5	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ โดย ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 12	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเม็กหมู่ที่ 9	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สี่แยกโรงเรียนสหราษฎร์ - บ้านนายสมุทร งามใจ บางช่วง	0	0	94,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 ถนนสาย หนองบัวนุกชุม -ไปสุดถนนลาดยาง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 หน้าบ้านนางประยูร ขุขชัยภูมิ	0	0	0	100 %	230,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 จากแยกบ้านนางปทุมมา งามใจ - บ้านนายโสภณ โนนยะโส	0	0	0	100 %	193,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากบ้านนายพงษ์ศักดิ์ ทองแสง - นายซึ้ง พิจิตร	0	0	0	100 %	74,700
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ ๒	0	0	55,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการทำราวกันบริเวณบ้านนายปริญญา ติดหนองเม็ก	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ม.6 จากบ้าน นายอุทัย รักษาชนม์ - บ้านนายสมุทร งาม ใจ	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน โคกมั่งงอย สายที่ 4	0	0	195,920	-100 %	0
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน โนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางทองสระ	0	0	243,480	-100 %	0
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนายประยุทธ จอกสวรรค์ ไปทางบ้านนางสมศรี จอกนาค	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองโน หมู่ที่ 4 สายบ้านหนุณา ต่อติด	0	0	139,500	-100 %	0
โครงการปูทับผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สายสามแยกวัด หนองบัวลอย - บ้านนายบุญชู (บางช่วง)	0	0	123,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการราระบายน้ำไร้ท่อ โดยระบบ ธนาครน้ำใต้ดิน ศตว.หนองบัวลอย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.12 จากบ้าน นางอำไพพรรณ พันธุ์สง่า - บ้านนางมาลัย สีเตชะ พร้อมประตุระบายน้ำ หนองตา พานแก้ว	0	0	0	100 %	250,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อ พัก บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ช่วงหน้าสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเสียบริเวณโรงสูบ น้ำลำห้วยขี้เหล็ก ไปลงฝายชะลอน้ำ ด้าน ทิศตะวันออก	0	0	105,000	-100 %	0
ถนนแอสฟัลติก ม.7 จากบ้านนางแสงจันทร์ แดงเชื้อ ถึง นายทองดี แดงเชื้อ	0	0	0	100 %	112,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 สายบ้านนาง มาลัย - บ้านนายขัน	89,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำเอนกประสงค์ ม.2	0	0	0	100 %	120,000
ค่าฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านโสกกกแดง หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน (บางช่วง)	0	192,000	0	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สามแยกบ้านนางดาวเรือง	0	252,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านครูต้อย - แยกบ่อขยะ (ช่วงสุดถนน คสล. เดิม)	0	204,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายสมทรง ภูศรีหาเทพ	0	46,600	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายศาลาอเนกประสงค์	0	63,700	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายประนอม วิชาจารย์ (บางช่วง)	0	157,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สายบ้านนางแสงเดือน บุญหนา (บางช่วง)	0	70,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 สายไปเมรุ บ้านหนองโนน้อย (บางช่วง)	0	158,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สายไปหนองเม็กสาธารณะ (บางช่วง)	0	157,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สาย บ้านนายดำรง - นายทองหล่อ	0	144,500	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองโน - บ้าน หนองแดงน้อย (ช่วงนา นางวันเพ็ญ จอก สถิตย์)	0	270,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 สายบ้านนางบานเย็น แก้วถ้งเมือง	101,300	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 สาย บ้านนางพงษ์ศักดิ์	0	173,500	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกกกแดง หมู่ที่ 5 สายเมรุ บ้านโสกกกแดง	153,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 7 สายวัดป่าพรพิพัฒน์	102,000	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 สาย บ้านนางนาคยา – ทางไปหนองเม็ก	154,000	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สายรอบหนองเหมือดแอ่	205,000	0	0	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน โคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายแยกบะขามป้อม – พุ่งป่อเทือง	249,500	0	0	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ 8 ซอยข้างวัดเกาะแก้ว ด้าน ตะวันตก	173,000	0	0	0 %	0
โครงการ ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บนถนนคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 สายแยกซ้ายทาง เข้าหมู่บ้าน	175,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการ ลงทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเมรุ บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ลง ทุนปรับปรุงเกสีย บริเวณเมรุ	0	52,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 บริเวณสระโคกกอ	0	257,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโน หมู่ที่ 4 สาย ที่ 1 สายโคกสูง ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม สาย ที่ 2 สายบ้านนางอมรรัตน์ งามใจ - บ้าน นางแสงเดือน บุญหนา	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สายนายนาย สัมฤทธิ์ ญาติปลื้ม - นายนายชัยยันต์ หิริญคำ (บางส่วน)	0	101,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมู่ บ้าน บ้านโคกมั่งงอย ม.10	0	0	0	100 %	250,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างป่อ พัก บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย ประนอม วิชาจารย์	55,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ปูทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตบนถนน คอนกรีตเดิม บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 สาย แยกบะขามป้อม-สี่แยกโรงฆ่าสัตว์ ช่วงทุ่ง ปอเทืองบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 10 ส่วนที่ เหลือ	0	288,000	0	0 %	0
ฝังท่อข้ามถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนน เพื่อการเกษตร ในตำบล ฯ	0	26,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในหมู่ บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร หรือถนนในบริเวณพื้นที่ การเกษตร	0	99,500	200,000	197.5 %	595,000
โครงการขุดพื้นคอนกรีตด้านหลังและด้าน ข้างอาคารหลังใหม่และทำสนามเด็กเล่น BBL ศพด.บ้านโคกมั่งงอย	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้าน สระแก้ว - หอนงโน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการลงลูกรังบดอัด เส้นทางแยกฝาย ดอนหัวช้าง ไปฝายหิน ถึงทางออกฟาร์มไก่ ซีพี	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรังบดอัด เส้นทางโสภควาย น้อย ไปหน้าโรงไม้สับ หมู่ที่ 2	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,661,300	2,712,900	3,944,600		2,629,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	1,661,300	2,712,900	3,944,600		2,629,500
รวมงานก่อสร้าง	1,661,300	2,712,900	3,944,600		2,634,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,661,300	2,712,900	5,987,600		4,345,320
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	355,980	379,320	410,640	7.71 %	442,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,480	272,280	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,940	12,000	19,000	-36.84 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	677,400	705,600	579,640		604,320
รวมงบบุคลากร	677,400	705,600	579,640		604,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว	0	20,000	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ	12,884	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตดินพร้อมปลูกผสมผักตบชวา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม	0	17,190	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลโคกมั่งงอย	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างจุดท่องเที่ยวในชุมชน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก	9,200	7,700	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร	0	10,060	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	24,440	11,500	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรทำนา ตำบลโคกมั่งงอย	0	6,400	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลโคกมั่งงอย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหม	18,025	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองโน	12,675	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร	6,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,624	72,850	175,000		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,357	29,913	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	5,556	5,000	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,920	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	63,833	54,913	115,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	147,457	127,763	290,000		305,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	21,300	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	846,157	833,363	869,640		909,320
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	0	19,500	20,000	-100 %	0
โครงการ คลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา	40,000	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	30,000
โครงการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	20,625	0	0	0 %	0
โครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ปลูกลดต้นไม้ประจำปี	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปี	22,750	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์คลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	1,500	1,500	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	84,875	21,000	50,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	84,875	21,000	50,000		95,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	84,875	21,000	50,000		95,000
รวมแผนงานการเกษตร	931,032	854,363	919,640		1,004,320
รวมทุกแผนงาน	43,372,806.16	42,999,579.92	53,100,000		53,100,000