

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32,287,028.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	152,203.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	27,491,172.89	27,000,000.00	-88.89 %	3,000,000.00
ภาษีป้าย	964,906.00	957,195.00	1,000,000.00	10.80 %	1,108,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	33,404,137.30	28,448,367.89	28,000,000.00		4,108,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	3,424.10	3,278.50	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,560.00	9,040.00	6,000.00	50.00 %	9,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	24,115.50	6,049.00	25,000.00	-76.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,600.00	920.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำในเขตเทศบาล	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,310.00	6,500.00	1,000.00	300.00 %	6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	823,000.00	413,300.00	543,700.00	-81.61 %	100,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	44,854.00	21,595.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมรับค่าการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	67,000.00	63,250.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,650.00	6,450.00	6,000.00	33.33 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,670.00	1,850.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	375.00	450.00	300.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	7,280.00	7,440.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	997,838.60	544,632.60	655,000.00		202,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	562,599.98	782,966.97	500,000.00	60.00 %	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	562,599.98	782,966.97	500,000.00		800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการขึ้นชื่อจัดจ้าง	38,000.00	25,000.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	24,325.00	24,700.00	25,000.00	20.00 %	30,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	62,325.00	49,700.00	25,000.00		30,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายของคงค้างทรัพย์สิน	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	200.00	0.00	0.00		0.00
หมวดกำไรสุทธิ					
กำไรก่อนหัก	709,605.29	718,440.68	600,000.00	20.00 %	720,000.00
กำไรสุทธิค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,804,440.14	9,108,783.79	9,000,000.00	2.22 %	9,200,000.00
กำไรสุทธิค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,097,210.69	3,988,941.33	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
กำไรสุทธิคงเหลือ	170,493.48	194,304.79	150,000.00	33.33 %	200,000.00
กำไรสุทธิรวม	7,195,647.66	6,352,135.16	5,000,000.00	30.00 %	6,500,000.00
ค่าขาดทุนรวม	74,315.62	64,384.88	70,000.00	0.00 %	70,000.00

	รายรับเงิน		ประเภทการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าหอพักปิโตรเลียม	4,775,015.53	3,581,761.78	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,134,748.00	2,197,317.00	2,000,000.00	25.00 %	2,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	28,962,476.81	26,206,063.81	24,820,000.00		27,190,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	38,089,950.26	41,914,019.12	40,100,000.00	13.89 %	45,670,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	38,089,950.26	41,914,019.12	40,100,000.00		45,670,000.00
รวมทั้งหมด	102,069,527.95	97,945,755.39	94,100,000.00		78,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,108,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
-พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0820.2/ว 1129		
สว. 1 มี.ย.2564		
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 6891		
สว. 16 พ.ย.2563		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท 0808.3		
/ว 465 สว. 17 ก.พ.2563		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,108,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
-พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0820.2/ว 1129		
สว. 1 มี.ย.2564		
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 6891		
สว. 16 พ.ย.2563		
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท 0808.3		
/ว 465 สว. 17 ก.พ.2563		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	202,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	800,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,190,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	720,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2563		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	45,670,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	45,670,000 บาท
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่ว ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 4002 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส

อำเภอน้ำทอง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,574,468.45	2,143,270	2,163,000	13.58 %	2,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	239,612.92	142,955.32	300,000	0 %	300,000
เงินอุดหนุนอุดหนุนประกันสังคม	448,831	379,375	550,000	0 %	550,000
เงินอุดหนุนอุดหนุนเงินทดแทน	20,640	18,000	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,233,800	9,565,300	10,396,200	6.01 %	11,020,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,860,800	2,160,800	2,501,700	-2.53 %	2,438,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	47,000	48,000	60,000	-20 %	48,000
เงินอุดหนุน	120,310	572,968	1,830,000	-72.68 %	500,000
รายจ่ายคงเหลือ					
เงินอุดหนุนอุดหนุนเงินอุดหนุน	0	0	0	100 %	569,900
ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ	97,892.56	106,845.89	110,000	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	คลาด (%)	ปี 2565
เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล คูสำโสม	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000
เงินสนับสนุนกองทุนน้ำประปาหมู่บ้านราษฎราร่วม ท้องถิ่น (กบข.)	1,137,160	1,015,400	1,620,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	110,580	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	17,191,094.93	16,452,914.21	19,850,900		18,757,100
รวมงบกลาง	17,191,094.93	16,452,914.21	19,850,900		18,757,100
รวมงบกลาง	17,191,094.93	16,452,914.21	19,850,900		18,757,100
รวมแผนงานงบกลาง	17,191,094.93	16,452,914.21	19,850,900		18,757,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
สนับสนุนการ					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	756,000	756,000	984,000	70.27 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	340,000	71.43 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	340,000	71.43 %	240,000
ค่าตอบแทนช่วยเหลืองานราชการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	148,500	216,000	126,000	71.43 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาหรือการปกครองส่วนท้องถิ่น	1,387,509	1,368,000	1,420,000	14.08 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,772,009	2,820,000	2,270,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,788,520	5,163,707	6,026,900	-40.21 %	3,603,400
เงินเพิ่มค่าฯ ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	218,400	-30.77 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	398,400	503,900	576,000	-58.68 %	238,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	423,600	960,060	1,025,800	-50.28 %	510,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,305,350	5,972,701	6,584,500	-48.14 %	3,415,000
เงินเพิ่มค่าฯ ๆ ของพนักงานจ้าง	347,475	316,328	321,200	-41.47 %	188,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,263,345	12,916,696	14,752,800		8,105,600
รวมงบบุคลากร	13,035,354	15,736,696	17,022,800		11,177,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	40,700	9,300	500,000	-60 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	406,080	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	167,000	132,000	184,000	4.35 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชกรณ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,300	33,400	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	579,080	174,700	744,000		432,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,122,092	939,988	779,000	2.7 %	800,000
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	0	0	180,000	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	65,000	-76.92 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	438,315	327,898	100,000	-30 %	70,000
โครงการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	241,476	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องจากการทุจริต	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบลบ้านกล้วย	0	78,000	89,000	-21.35 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำวารสารเพื่อประชาชนสืบพันธุ์	76,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำหนังสือ จดหมายข่าวราย 4 เดือน	0	0	61,000	22.95 %	75,000
โครงการจัดทำหนังสือจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์	74,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำหนังสือจดหมายข่าวราย 4 เดือน	0	79,200	0	0 %	0
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง ประจําและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งน้ำใส	15,546	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งน้ำใส	0	26,436	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2564	0	0	29,524	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศูนย์รวมและจัดกิจกรรมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกุดน้ำใส	25,940	0	0	0 %	0
โครงการริบเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการรื้อวางสระ 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่น ตอน 223 ปี เมืองโบราณ เทศกาลโพนบานาชาติ ประเพณีบุญสีกาและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการรื้อวางสระ ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองขอนแก่นตอน ๒๒๒ ปีเมืองโบราณ เทศกาลโพนบานาชาติ ประเพณีบุญสีกาและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒	0	20,640	0	0 %	0
โครงการเวทีหาความดี ด้วยหัวใจ	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมบ้านเกิดถิ่นอยู่ ผู้สูงอายุศึกษาเพศศึกษาและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างผู้ช่วยและซ่อมแซม	5,998.5	120,366.67	162,000	-69.14 %	50,000

	รายจ่ายอื่น		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,761,291.5	1,592,528.67	2,060,000		1,260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	636,567	237,987	296,000	-66.22 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	30,896	0	43,500	-31.03 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,063	49,995	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-10 %	9,000
วัสดุงานสาธารณูปโภค	0	650	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000	100,000	100,000	-10 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	115,356	88,986	157,000	-51.41 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	295,960	147,050	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,267,842	624,668	826,500		409,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,235	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,235	30,000		18,500
รวมงบดำเนินงาน	3,608,213.5	2,394,131.67	3,660,500		2,139,500
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน - เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือแบบรวม ขนาด 24,000 BTU (ขนาด ที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการ ทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยตั้งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน , มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานของ คอมพิวเตอร์) รายละเอียดตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 2561 และตามที่ เทศบาลตำบลภูพาน้ำใส กำหนด	32,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบ 12 ชั้น มีมือจับ ชนิดฝัง และมือกดเปิดปิดตามมาตรฐาน	0	7,770	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ต่อค่าฯ (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด CCTV ขนาด 5 เมก้าพิกเซล พร้อมหน่วยความจำ สามารถรองรับกล้องความคมชัดสูงในระบบ HD ได้ , ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ , มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 TB , มีพอร์ตสัญญาณ OUT PUT HDMI VGA VIDEO , มีระบบแทน QR CODE เพื่อต่อเชื่อมระบบออนไลน์ได้ , รองรับระบบกล้องแบบมีไมโครโฟนและมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว	8,500	0	0	0 %	0
สรุปยอดรายการตามแผนงานส่ง					
ค่าจัดซื้อหลังคาไฟเบอร์กลาส แบบหลังคาทรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 ซม. จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้ง วาดเขียนตามที่ได้เสนอตามเอกสารนำใบกำกับสินค้า (โดยสรุปยอดที่ติดค่าไม่ปรากฏใบบัญชีราคา มาตรฐานสรุปยอดแล้วมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจึงขอจัดหางบการทางวิศวกรรม มาตรฐานสรุปยอด)	30,495	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ถังขยะ) ขนาด 1 ตัน บริเวณท่ารถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขึ้นทะเบียน 2 คือ แบบมีชื่อรถคันหลังคนขับ (CAS) (รายละเอียดคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณเดือนกันยายน 2561 และตามที่เทศบาลตำบลอุบลน้ำโจ้กำหนด)	609,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
คำจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสายสเปรย์พ่นพริก ขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า 25 ลิตร แบบเตวรีไม่น้อยกว่า 12 V รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลอุบลน้ำโจ้กำหนด	2,900	0	0	0 %	0
คำจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสายสเปรย์พ่นพริก ขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า 25 ลิตร แบบเตวรีไม่น้อยกว่า 12 V (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลอุบลน้ำโจ้กำหนด)	2,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โยกย้ายและขนถ่าย					
เครื่องมือโยก	0	293,492	0	0 %	0
ครุภัณฑ์รวมบ้านนาบศิริ					
เครื่องตัดหญ้า แบบมือเข็น จำนวน 2 เครื่องราคา 9,500.-บาท	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่าฯ (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพิมพ์โดยจัดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกหรือผลิตด้วยถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต , มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 1,200 dpi , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 88 ภาพต่อนาที (ppm) , มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 3 ภาพต่อนาที (ppm) , มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , มีค่าได้กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น และสามารถใช้งานได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom) รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลภูพานได้กำหนด	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (96)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคา 34,000.-บาท คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้- -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แคนหลัก(4 core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 4 หน่วย -มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 4 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 4 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของพัสดุคอมพิวเตอร์ ฉบับที่คณะรัฐมนตรี 2562)	34,000	0	0	0 96	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าโรงเรียน					
ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าโรงเรียน	136,266.69	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าโรงเรียน	0	38,229.17	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบการติดตั้งสื่อสาร (โทรทัศน์)	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	860,761.69	361,091.17	46,500		0
รวมงบลงทุน	860,761.69	361,091.17	46,500		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกับแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมตำบลป่าซาง	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	50,000	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	50,000	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	17,534,329.19	18,541,918.84	20,729,800		13,337,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
อุปกรณ์					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	400,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		416,100
รวมอุปกรณ์	0	0	0		416,100
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		416,100
งานบริหารงานคลัง					
อุปกรณ์					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,690,680	0	0	100 %	1,638,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	188,600	0	0	100 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	488,280	0	0	100 %	588,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	759,240	0	0	100 %	729,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,260	0	0	100 %	29,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,168,360	0	0		3,174,100
รวมอุปกรณ์	3,168,360	0	0		3,174,100

	รายจ่ายงบรัฐ		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,320	64,600	50,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,100	14,300	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,420	78,700	100,000		56,000
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเพื่อไม่ให้มีค่าเสียหาย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,600	43,150	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	145,792	108,253	400,000	-52.5 %	70,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	9,450	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบที่สถานีและหน่วย	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาคและหน่วยบริหารพื้นที่	27,960	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,696.01	35,218.94	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	229,048.01	196,073.94	580,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,056	69,921.12	100,000	-30 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,357	8,829	10,000	-10 %	9,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,100	150,000	180,000	-27.78 %	130,000
วัสดุซ่อมพัสดุ	75,580	109,080	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	350,093	337,830.12	400,000		259,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,794,369.57	2,441,493	3,400,000	-41.18 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	115,451.41	137,781.89	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	44,907	110,000	-90.91 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	209,523.15	217,678.15	210,000	-4.76 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,119,344.13	2,841,860.04	3,880,000		2,370,000
รวมงบดำเนินงาน	3,743,905.14	3,434,464.1	4,960,000		2,905,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	คลาดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานวางเอกสาร)	0	0	300,000	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบเลื่อนชั้น 4 ชั้น	0	19,500	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	51,500	304,000		0
รวมงบลงทุน	0	51,500	304,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	6,912,265.14	3,505,964.1	5,264,000		6,079,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ วิทยะพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	183,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		183,660
รวมงบบุคลากร	0	0	0		183,660
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		183,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
รวมแผนการบริหารงานทั่วไป	24,446,594.33	22,047,882.94	25,993,800		20,015,960
แผนงานการรักษาสถานการณ์ภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสถานการณ์ภายใน					
- ค่าเดินทาง					
- ค่าใช้สอย					
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิใช่ค่าตอบแทนรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	69,573	0	0	0 %	0
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	26,570	50,000	-100 %	0
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	168,721	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	79,801	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0	26,021	0	0 %	0
- โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7,000	3,909	0	0 %	0
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	23,801	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,688.3	102,700.9	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	241,863.5	327,912.9	170,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,218.5	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,990	10,000	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้	15,569	17,600	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,559	37,818.5	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	268,442.5	365,731.4	240,000		0
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกสี่ล้อ ระบบเบรกดน้ำ ขนาด 6 คัน 6 คัน จำนวน 1 คัน	0	0	2,500,000	-100 %	0
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้					
ชุดเครื่องมือ	0	92,600	0	0 %	0

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดรวม (%)	ปี 2565
สรุปองค์ประกอบตัวเครื่องหรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000.-บาท คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้- -มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 4 หน่วย -มีหน่วยความจำหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 4 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 4 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีอะไหล่สภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคาจากแหล่งจัดซื้อพื้นฐานสรุปองค์ประกอบตัวเครื่อง ฉบับเดือนมิถุนายน 2562)	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ลดค่า (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	87,300	89,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,300	142,200	2,500,000		0
รวมงบลงทุน	104,300	142,200	2,500,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดจังหวัดขอนแก่น (คอ.ปส.จ.ขก.)	30,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดจังหวัดขอนแก่น (คอ.ปส.จ.ขก.)	0	30,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเมือง	70,000	70,000	70,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดจังหวัดขอนแก่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	472,742.5	607,931.4	2,840,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,188,600
เงินเบี้ยหวัด ฯ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	95,810
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,284,410
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,284,410
งบค่าเนิยงาน					
ค่าวัสดุ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายของโรงเรียน		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		49,000
รวมงบค่าจ้างงาน	0	0	0		163,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		1,453,410
รวมแผนงานการรักษาสภาพความสะอาดภายใน	472,742.5	607,931.4	2,840,000		1,453,410
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
บุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	383,980	492,670	890,000	1.29 %	901,500
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	-35 %	39,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	616,800	603,150	432,000	1.72 %	439,440
เงินเบี้ยต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	56,520	51,400	-78.17 %	11,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,080,780	970,140	1,433,400		1,391,160
รวมบุคลากร	1,080,780	970,140	1,433,400		1,391,160
งบค่าเดินทาง					
ค่าตอบแทน					
ค่าจ้างวัน	0	12,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,720	55,250	80,000	-100 %	0
รวมค่ากลางเสนอ	52,720	67,250	122,000		122,000
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,614,000	1,819,000	2,015,000	2.98 %	2,075,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ใช่ ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	123,627	69,596	30,000	153.33 %	70,000
โครงการแม่ข่ายในถิ่นตำบล	333,570	0	335,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ขึ้นถังขยะพร้อมฝาปิดทุกบ้ นที่ ตำบลเขาเหล็ก	0	320,140	0	0 %	0
โครงการแม่ข่ายในถิ่นภายในโรงเรียน เทศบาลตำบลอู่ทองและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดศรีมงคล	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ วัน ครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562	79,840	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจ 4		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓	0	47,750	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี	0	0	41,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓	0	47,250	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓	0	83,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีทอดแหหอยและสวนผลไม้) ใต้นองสวนวิญญู	0	48,869	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	79,440	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	0	203,770	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาคและ ระดับประเทศ	315,570	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	49,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู งานสำหรับผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากร ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงาน การสอนในสถานศึกษา	99,150	0	0	0 %	0
ค่าทำเรื่องรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,695,097	2,636,366	2,506,000		2,160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	109,890	99,910	100,000	-50 %	50,000
วัสดุกีฬา	49,850	50,000	80,000	-46.25 %	43,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,850	88,800	90,000	-50 %	45,000
วัสดุการศึกษา	70,000	50,000	50,000	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	314,590	288,710	320,000		183,000
รวมงบดำเนินงาน	3,042,407	2,992,326	2,948,000		2,463,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในเรืออู่เรือประมง					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0		17,000
รวมงบลงทุน	16,000	0	0		17,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ "รวมพลังความสามัคคี รวมท้องที่น้ำทอง ประจำปี พ.ศ. 2562"	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี "รวมพลังสามัคคี รวมท้องที่น้ำทอง" ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๓	0	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,199,187	4,002,466	4,381,600		3,873,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ภาวะต้นปีก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,437,351	7,604,650	10,020,000	-3.41 %	9,478,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	470,400	445,200	-9.43 %	405,200
เงินวิทยฐานะ	1,356,372	1,009,513	1,016,400	-0.41 %	1,012,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	776,107	790,772	883,500	26.7 %	1,119,400
เงินพดต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,311	54,985	109,500	8.68 %	119,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,633,141	9,930,320	12,474,600		12,132,080
รวมงบบุคลากร	9,633,141	9,930,320	12,474,600		12,132,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้สอน/ผู้ดูแลเรียนการสอนที่พัฒนาเด็ก	14,200	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุสิ่งของกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21,000	0	21,000	-100 %	0
โครงการเก็บค่าฐานรถจักรยานยนต์	79,810	0	0	0 %	0
โครงการเก็บค่ารถจักรยานยนต์	67,690	0	0	0 %	0
โครงการเก็บค่าฐานรถจักรยานยนต์	0	80,000	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจ้างเหมาบริการรับนักเรียน	578,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา	0	14,550	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา	12,810	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,744	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	3,030,409	3,030,000	-54.41 %	2,510,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	3,297,181	0	0	0 %	0
โครงการอบรมข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากร	27,600	21,000	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,133,035	3,145,759	4,027,000		2,640,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	-10 %	27,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	10,000	10,000	15,900 %	1,600,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,462,063.4	1,476,456.4	1,600,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	10,000	-10 %	9,000
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	-10 %	9,000
วัสดุอื่น	23,770	31,510	36,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,505,833.4	1,517,966.4	1,696,000		1,645,000
รวมงบดำเนินงาน	5,638,868.4	4,663,725.4	5,743,000		4,285,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการส่งเสริมพื้นที่ศูนย์เครือข่ายสุขภาพ	80,000	80,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	1,665,280	1,836,000	4.36 %	1,916,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	สอดคล้อง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เช่น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 4 แห่ง	1,626,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,706,000	1,745,280	1,836,000		1,916,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,706,000	1,745,280	1,836,000		1,916,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,978,009.4	16,339,325.4	20,053,600		18,333,080
รวมแผนงานการศึกษา	21,177,196.4	20,341,791.4	24,435,000		22,206,240
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	866,700	912,420	1,064,400	-20.76 %	843,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	136,800	-34.43 %	89,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	388,560	379,579	474,000	-77.22 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,526	23,935	52,000	-76.92 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,415,186	1,450,334	1,794,400		1,120,300
รวมงบบุคลากร	1,415,186	1,450,334	1,794,400		1,120,300

	รายจ่ายประจำปี		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยลต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	609,360	620,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	609,360	624,000		0
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,267,816	0	0	0 %	0
ค่าจ้างค่าตอบแทนทั่วไปที่ไม่เป็นอันตราย	0	376,200	460,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสาธารณะสถาน	0	342,000	360,000	0 %	360,000
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะชุมชน	0	415,000	500,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการให้บริการดำเนินงานในกิจการของเทศบาล	0	98,000	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,009	4,248	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก	5,000	0	5,000	-100 %	0
โครงการบริการรถพ่วงฉุกเฉิน (กู้ชีพรถชนภาคสามกวดน้ำใส)	129,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายงบปี		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอกห่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน	0	19,175	20,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม	5,000	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ปริมาณขยะในชุมชน	10,900	12,830	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง	0	23,120	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,035.4	14,190	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,483,360.4	1,301,763	1,500,000		560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,736	19,930	20,000	-10 %	18,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	30,000	30,000	-10 %	27,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	169,989	120,000	170,000	-11.75 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,700	19,850	20,000	-10 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	219,425	189,780	240,000		213,000
รวมงบค่าสินค้า	1,702,785.4	2,100,903	2,364,000		773,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์					
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	640,000	640,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	640,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	640,000	640,000	640,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	640,000	640,000	640,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,757,971.4	4,191,237	4,798,400		1,893,300
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการแพทย์ที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอบรมวิชาการน้องกันชนสพทล (ครูบศ) ด้านอุบัติเหตุ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอจำพอง	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		70,000
รวมงบโรงพยาบาล	0	0	0		100,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	489,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	9,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	162,000
เงินเพิ่มค่าฯ ข ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	38,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		678,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		678,800

	รายจ่ายปี		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		500,000
ค่าใช้จ่าย					
รวมจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และถิ่น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ราชบัญญัติสุขภาพสัตว์ สว.สมเด็จพระเจ้า นิเวศนาถ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	21,600
รายจ่ายอื่นเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000

วันที่พิมพ์: 1/9/2564 08:38

หน้า: 37/70

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการลัดวีปถอดโรค คนปลดหนี้จากโรคพิษสุราเรื้อรัง ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกูณิธิ - อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		91,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		591,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (จำนวน 33 ชุมชน)	0	0	0	100 %	660,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		660,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		660,000
รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		1,930,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
บุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	159,400
เงินสิ่งต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		159,420
รวมบุคลากร	0	0	0		159,420
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0		159,420
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,757,971.4	4,191,237	4,798,400		4,081,120
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	640,000	640,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในชุมชนตำบลกุดน้ำใส	0	0	640,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่ายเบรยรายอื่น ๆ					
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน	132,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาบริการ - ส่งนักเรียน	0	488,000	620,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและ ประชุมประชาชนจิตอาสา	105,000	87,500	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ชุมชนและประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผน	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการลดขยะอาหาร ไร่ส้ม - ไร่ส้มน้ำ	49,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการลดขยะอาหาร ปลาข้าว - ปลาส้ม	49,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการลดขยะอาหารจากวัสดุ ที่มีตามฤดูกาล	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำกล้วยฉาบ ประจำปี 2564	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำกล้วยอบน้ำผึ้ง	0	37,886	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำขนมกะหรี่ปั๊บบ้าง ต่างๆ ประจำปี 2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำนึ่งไก่โบราณ (นึ่งการทอง ,ส้มม่วง)	29,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำขนมทุเรียนนึ่ง แบบไก่ ประจำปี 2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำไมกวดดอกหญ้า	29,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมการทำทุเรียนจาก ทุเรียนไร้ตำรา ปี 2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำทุเรียนไร้ตำรา ปี 2564	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำทุเรียนไร้ตำรา	29,495	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการชุมชน ตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงานนอกสถานที่	454,290	346,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการชุมชน ตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการชุมชน เพื่อพัฒนาการชุมชนตำบลกุดน้ำใส	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ผู้ ถือใบอนุญาตทางสังคม	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนากุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อย การศึกษามูลนิธิสงเคราะห์สงเคราะห์ผู้เปราะบางไว้ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้ประชาชน มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานตำบลกุดน้ำใส ระบุ	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนตำบลกุดน้ำใสและศึกษาดูงานนอกสถานที่	109,600	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษานอกสถานที่ภายในประเทศ	97,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	คลาดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,734,935	1,599,386	1,915,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,734,935	1,599,386	1,915,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งคมสองเคราะห์	1,734,935	1,599,386	1,915,000		10,000
งานสวัสดิการสังคมและสิ่งคมสองเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมากรรณ - สำนักรับ	0	0	0	100 %	400,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเกษตรปศุสัตว์และศึกษาฐานข้อมูลสถานที่	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		660,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		690,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,734,935	1,599,385	1,915,000		700,000
แผนงานสหกรณ์ชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,249,537	1,147,680	1,615,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	34,500	18,000	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	248,220	272,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,114,947	1,018,339	1,193,600	-100 %	0
เงินค่าจ้าง ๑ ของพนักงานจ้าง	105,609	89,515	107,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,739,373	2,521,754	3,248,500		0
รวมบุคลากร	2,739,373	2,521,754	3,248,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	75,600	85,000	119,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,750	20,300	40,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	130,350	105,300	189,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	329,565.92	628,054.07	734,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับเงินการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	44,680	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,869	7,300	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาเครื่องเขียน	400,200	264,551.1	901,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	792,313.92	900,405.17	1,685,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	129,350	92,180	100,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	205,199	175,890	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วิทยุสื่อสาร	332,642	258,419	300,000	-100 %	0
วิทยุยานพาหนะและระบบส่ง	55,155	0	50,000	-100 %	0
วิทยุตั้งโต๊ะและเคลื่อนที่อื่น	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
วิทยุคมนาคมวิทยุเคลื่อนที่	57,640	27,960	70,000	-100 %	0
รวมค่าวิทยุ	829,957	609,649	770,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,752,620.92	1,610,154.17	2,644,000		0
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารสูง จำนวน 3 ตู้	0	0	11,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหยดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	267,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบ จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องจักร					
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 30 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่า แบบไดอะเลียต 5 ฟัลสตา (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 ชุด	0	0	110,000	-100 %	0
เครื่องหาทิศทางด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบ พกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,500	-100 %	0
สรุปองค์ประกอบโครงการเพื่ออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิเล็กทรอนิกส์ (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900	308,500	224,200		0
รวมงบลงทุน	7,900	308,500	224,200		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการก่อสร้างขยายเครือข่ายแรงส่ง/แรง สำหรับไฟฟ้าและถ่าน	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ส่วนภูมิภาค	0	0	500,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการ ประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขยายผลไฟฟ้า และน้ำประปา	309,950.15	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการ ก่อสร้างขยายเครือข่าย	0	452,587.32	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	309,950.15	452,587.32	1,000,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	309,950.15	452,587.32	1,000,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทหารและชุมชน	4,809,844.07	4,892,995.49	7,116,700		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว น้อย หมู่ที่ 2 (เส้นทางศาลาอเนกประสงค์ เชื่อมถนนข้างสระพิบูลย์)	155,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน แสงจันทร์ หมู่ที่ 9	359,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน แสงจันทร์ หมู่ที่ 9 (ชุมชนแสนสุข)	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หนองอีอน้อย หมู่ที่ 7 (คู่มือชัย สายบ้าน นายวิบูลย์ น้อยภาค)	194,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายถนน พาราวัน บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2	43,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายเชิง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	อัตรากำไร (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงพื้นที่สวนเกษตร สวนกล้วย ไม้หอม (สายไม้) จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 20.00 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร พื้นที่ พื้นที่ไม้หอมกว่า 92.50 ตารางเมตร ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล น้ำโกลำหนด	57,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสวนเกษตร สวนกล้วย ไม้หอม สายไม้ จำนวน 2 จุด จุด ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พื้นที่ไม้หอมกว่า 90.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล น้ำโกลำหนด	55,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสวนกล้วย ไม้หอม สายไม้ พื้นที่ 1 สายไม้ - ไม้หอม	276,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสวนกล้วย ไม้หอม สายไม้ พื้นที่ 7 สายไม้ - ไม้หอม สายไม้ สาย - ไม้หอม	62,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสวนกล้วย ไม้หอม สายไม้ ไม้หอม สายไม้ พื้นที่ 5	43,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่าฯ (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,339,000	0	0		0
รวมรถลงทุน	1,339,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่าง	0	0	0	100 %	500,000
โครงการขยายระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค	0	0	0	100 %	450,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		950,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		950,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,339,000	0	0		950,000
งานค่าจัดขออนุญาตและสิ่งปลูก					
ค่าดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
ค่าจ้างค่าจัดและทั่วไปที่ไม่เป็นอัตราราย	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	อัตรากำ (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์และลดปริมาณขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		1,030,000
รวมงบค่าเงินงาน	0	0	0		1,030,000
รวมงานทั่วไปที่คาดว่าจะมีผลและที่ปฏิบัติ	0	0	0		1,030,000
รวมแผนงานหลักและงบชุมชน	6,148,844.07	4,892,995.49	7,116,700		1,900,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	752,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	766,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,518,360
รวมบุคลากร	0	0	0		1,518,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
โครงการจ้างหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายในชุมชนด้านสุขภาพ	0	0	0	100 %	330,000
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ ลักษณะรายจ่ายจากรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบ้านกลางผู้สูงอายุตำบลน้ำใส	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมผู้นำชุมชน ท้องถิ่นส่วน ราชการ ประธานคณะกรรมการชุมชนและ ประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผน	0	0	0	100 %	105,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน คณะกรรมการชุมชนตำบลน้ำใส และศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		545,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		545,000
รวมงบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0		2,063,360
รวมงบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	0	0	0		2,063,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)	ปี 2565
งบประมาณการค่าเช่า วัฒนธรรม และบันเทิงการ					
งบประมาณและบันเทิงการ					
งบค่าเงินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมพัฒนาตำบล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมศึกษาภายในโรงเรียน เทศบาลตำบลกุดน้ำใสและศูนย์พัฒนาเด็ก เกิดวัดศรีมงคล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานัก เรียน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		130,000
รวมงบค่าเงินงาน	0	0	0		130,000

	รายจ่ายประจำปี		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ "รวมพลังความสามัคคี รวมของดีบ้านพอ" ๐	๐	๐	๐	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมศึกษาคุณธรรมโดยผ่านฐานน้ำใส ๐	๐	๐	๐	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน ๐	๐	๐	๐		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน ๐	๐	๐	๐		50,000
รวมงานที่ห้ามหน่วยงานภายนอก ๐	๐	๐	๐		180,000
งานตามวิสัยทัศน์องค์กรอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ๐	๐	๐	๐	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันแห่งชาติ 5 พฤศจิกายน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเพณีทอดเทียนและสวนสมเด็จย่าถว้พระสงฆ์)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)	0	0	0	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	คลาดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธี เนื่องในโอกาสสำคัญ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสวนา ถกแถลงและงานจัดงานเทศกาลไทยประเพณี บุญเที่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0		220,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0		400,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	602,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		641,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		641,400

	รายจ่ายจริ		ประเภทการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายการอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาเครื่องแบบ	0	81,000	0	100 %	423,010
รวมค่าใช้จ่าย	0	81,000	0		1,243,010
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะรถวีวี	0	0	0	100 %	4,500
วัสดุอุปกรณ์	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและรถขนส่ง	0	0	0	100 %	45,000
วัสดุเชื้อเพลิงและรถขนส่ง	0	0	0	100 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	4,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	39,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายประจำปี		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอุปกรณ์	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		450,560
รวมค่าจ้างงาน	0	81,000	0		1,693,510
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	81,000	0		2,334,910
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	925,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	282,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,203,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	95,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,507,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,507,300
งบค่าเดินทาง					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	104,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรวีร ราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		150,000
ค่าใช้จ่ายอื่น					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายรวมรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาของรถยนต์	0	0	346,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	346,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	346,000		160,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการ เกษตรตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบ้านโนนขาม แปดหมื่นไร่เกษตรดี ที่มีทุน - นานาเกษตร จังหวัด ไม้คาว บ้านหัวโจก หมู่ที่ 4	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างขยายใต้ถุนบน คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ท่อโรงแรงเรียนบ้านกุศลน้ำใส ภายในบ้านกุศลน้ำใส หมู่ที่ 1 ช่วงซอยเยื้องโรงแรงเรียนบ้านกุศลน้ำใส (ทอดบ้านนายสำราญ จันทิกรม)	0	0	346,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายโรงแรงเรียนบน คสล. บ้านเลขที่ 9 - คลองระยองระหาน	0	450,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถาวรบน คสล. ซอยทรัพย์เจริญ จากบ้านวัดคันบ้านบางระพรจำปา เชื้ออ้อม บ้านนาบะทราย สีเพรสบ้านโนนอุบล หมู่ที่ 3	0	250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถาวรบน คสล. บ้านสระจันทร์ หมู่ที่ 9 (จากชุมชนแสนสุขไปวัดป่าโอบสวรรค์)	0	0	334,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถาวรบน คสล. บ้านห้วยโจด เชื้อบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 (สายห้วยวัดบัวระหวา)	0	0	267,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถาวรบน คสล. ภายในบ้านกุศลน้ำใส หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายเจริญ - บ้านนาบะระหวา ทอดแนวบันได	0	0	490,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	คลาดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 (สายถนนวันออกใหม่) บ้านถึงที่นายประสงค์ บุญใจ	0	0	334,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 (สายถนนจากบ้าน - บ้านเขาน้อย บุญใจ)	0	0	267,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ 7 (สายจากหน้าชัยยุทธ ฟาร์ม - โรงสูบน้ำหนองอีแต๋น)	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้าน หนองอีแต๋น หมู่ที่ 7 (สายวัดวัดโพธิ์ธรรม)	0	0	462,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนน สุข บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 9	0	450,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน จานแป - หนองบัวน้อย บ้านโนนจานแป หมู่ที่ 5	0	270,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสูบน้ำ บ้านบุคคว้าง - หนองอีแต๋น บ้านบุคคว้าง หมู่ที่ 8	0	450,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้าน นายประจักษ์ นาคะภา - หน้าบ้านนา ศกพร บ้านหนองอีแต๋น หมู่ที่ 7	0	440,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใหม่วัดศรีพัฒนา - โรงสูบน้ำ บ้านโนนทรายมูล หมู่ที่ 5	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองบัวน้อยเชื่อมบ้านห้วยโจก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2	0	210,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโจก หมู่ที่ 4 สายหน้าบ้านนาเมืองชุม	0	0	0	100 %	127,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโจก หมู่ที่ 4 สายหน้าบ้านนาหนอง	0	0	0	100 %	197,400
โครงการก่อสร้างเพิ่มพื้นที่ดินสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมงคล อ.ภูพาน้ำใส อ.น้ำทอง จ.ขอนแก่น	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.แนวประสงฆ์เทศบาลตำบลภูพาน้ำใส หมู่ที่ 1	0	75,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในบ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดศรีวิชัยวราราม)	0	0	178,500	0 %	178,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในบ้านหนองไค่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนาเจริญ อางศิลา - คสล.รพช.บ้านนา	0	0	372,800	-100 %	0

	รายจ่ายประจำปี		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลองภายในหมู่บ้านกุศน้ำโต หมู่ที่ 1 จากถนนสะพานบ้านนายวิชัย มุขโสภา	0	0	275,500	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านกุศน้ำโต หมู่ที่ 1	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองอี้น้อย ช่วงนาบางอุไรวรรณ พันธ์สมะ ถึงบ้านยี่สาม สรรพ หมู่ที่ 7	0	320,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านกุศน้ำโต หมู่ที่ 8 (จากโรงเรียน - บ้านยี่สาม - อรัณย)	0	0	308,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองอี้น้อย ช่วงนาบางอุไรวรรณ อารัก หมู่ที่ 7	0	175,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนน คลอง ภายในบ้านหนองอี้น้อย หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายสามชัย มุขโสภา)	0	0	173,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนกุศ หมู่ที่ 3 ถึงลำน้ำพอง	0	0	277,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 เชื่อมกับถนนพหลโยธิน	0	0	140,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาทาโท - บ้านสมอทอง บ้านหนองกุ่มพิสัย หมู่ที่ 7	0	77,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาผู้ช่วยนิล - สายห้วยชัยบุรีรัมย์ บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 7	0	69,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2	0	43,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองสระบัว หนองบัวน้อย บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2	0	58,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกน้ำท่าหอแก้วในตำบล - บ้านหนองบัวน้อย บ้านโนนขามแป หมู่ที่ 5	0	217,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพื้งโคตรมอหอ-นาขามสุรินทร์ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 1	0	137,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนฐานพัฒนาเด็กวัดศรีมงคล ส.กุดน้ำใส อ.น้ำทอง จ.ขอนแก่น	0	0	150,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือกิจกรรมแบบฉบับราคา (ค่า ค)	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและก่อสร้าง	0	3,894,000	6,647,600		603,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยกค่า (%)	ปี 2565
รวมลงทุน	0	3,894,000	6,647,600		603,500
รวมงานก่อสร้าง	0	3,894,000	6,993,600		3,278,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,975,000	6,993,600		5,613,710
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งานบุคลากร					
เงินก้อน (ฝ่ายประจำ)					
เงินก้อนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	412,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	266,360
รวมเงินก้อน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		697,160
รวมงานบุคลากร	0	0	0		697,160
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่าจ้าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูลด้านมลพิษและพื้นที่ หมอกควันพิษในพื้นที่โครงการผลิตแอลกอฮอล์ ควบคู่กับภัยจากโรคพิษสุราเรื้อรัง สาธารณะ ปศุสัตว์จากโรคพิษสุราเรื้อรัง สาธารณะ บัณฑิตอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร อัครราชทูต องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ วิทยากรบรรยาย	0	5,895	20,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและลดมลพิษทางอากาศ โดยชีววิธี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและลดมลพิษทางอากาศ โดยชีววิธี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและ น้ำ	25,000	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและ น้ำ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและ น้ำ	19,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีใน ข้าวและพืชไร่	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายประจำปี		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค้าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กโผล่ขึ้น ทะเลบนเกาะ ตามโครงการสำรวจโรค คนโผล่ขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯพระเจ้า วชิรมงคล เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร รติสิริราชบารี	0	5,895	20,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและกักตุนพิษในลำปะเท่ โดยชีววิถี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและกักตุนพิษโดยชีววิถี	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสืบพระราชดำริใหม่บนดินเกษตรเพื่อ ป่า	25,000	0	10,000	-100 %	0
โครงการประกวดและจัดกิจกรรมภาค และปศุสัตว์	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประกวดและจัดกิจกรรมภาค สัตว์	19,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีในนา ข้าวอย่างเหมาะสม	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบทอดโรค คนป่วยกลับจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	59,275	0	0 %	0
โครงการสืบทอดโรค คนป่วยกลับจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	54,000	0	61,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,500	65,170	116,600		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	47,670	39,300	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	47,670	39,300	40,000		30,000
รวมค่าดำเนินงาน	146,170	104,470	156,600		30,000
งบลงทุน					

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 08:39

หน้า 11 จาก 70

ค่าคงที่					
----------	--	--	--	--	--

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดค่า (%)	ปี 2565
สรุปคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000.-บาท คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ :- - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 4 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยติดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 4 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 4 หน่วย - มีพอร์ตเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีพอร์ตเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - เป็นพื้นที่สะอาด - มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคาากลางและคุณสมบัติกำหนดพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562)	17,000	0	0	0 %	0

วันที่ส่ง : 1/9/2564 08:39

หน้า : 10/70

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	อัตรากำไร (%)	ปี 2565
รวมค่าครูอัตราจ้าง	17,000	0	0		0
รวมรถจักรยานยนต์	17,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	163,170	104,470	156,600		727,100
รวมแผนงานการเกษตร	163,170	104,470	156,600		727,100
รวมทุกแผนงาน	75,092,548.63	74,213,608.44	94,100,000		78,000,000