

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,280	128,258	105,000	67.2 %	175,562
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,958	6,201	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,478,600	5,751,200	6,067,600	11.21 %	6,747,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,066,400	2,064,800	2,015,000	4.46 %	2,104,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	21,000	21,000	24,000	0 %	24,000
เงินสำรองจ่าย	11,559	4,860	400,000	-50 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	354,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลกุดเรือ (สปสข)	169,438	200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดเรือ (สปสช.)	0	0	200,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สปสช.)	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	163,137	175,000	357,080	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,060,372	8,351,319	9,178,680		9,815,962
รวมงบกลาง	8,060,372	8,351,319	9,178,680		9,815,962
รวมงบกลาง	8,060,372	8,351,319	9,178,680		9,815,962
รวมแผนงานงบกลาง	8,060,372	8,351,319	9,178,680		9,815,962
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0.02 %	86,420
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,773,840	1,700,592	1,689,060	-14.07 %	1,451,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,458,560	2,385,312	2,373,780		2,136,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,401,560	2,538,356	2,803,200	-10.64 %	2,505,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,213,227	1,143,590	1,198,692	3.61 %	1,242,024
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,312	71,880	83,880	-14.16 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,937,099	4,005,826	4,337,772		4,071,024
รวมงบบุคลากร	6,395,659	6,391,138	6,711,552		6,207,164
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	538,000	-14.18 %	461,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	58,000	36,000	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	58,000	36,000	594,000		517,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	88,000	96,000	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับงานภารกิจต่างๆ	82,000	58,000	140,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจ	25,000	26,250	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปก หนังสือ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียม	0	0	12,068	-58.57 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ เผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,120	34,110	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่	32,252	6,644	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	95,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ	228,994	228,883	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	223,448
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (OD)	0	99,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	251,650	223,550	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร	59,450	59,980	80,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการกรณีได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมประชุม	592	1,384	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	45,000
โครงการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มพูน ศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง(OD)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ในองค์กร	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,068.63	32,734.26	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	850,126.63	866,975.26	998,068		973,448
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,334	60,000	105,000	-23.81 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,995	15,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,380	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,975	72,900	85,000	-17.65 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	4,600	9,830	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,470	42,970	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	225,754	200,700	300,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	121,797.28	106,246.61	171,000	-12.28 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,348.2	1,172.72	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	3,026	2,214	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	117,528.8	121,209.6	132,000	-1.52 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	243,700.28	230,842.93	313,000		288,000
รวมงบดำเนินงาน	1,377,580.91	1,334,518.19	2,205,068		2,099,148
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	110,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	55,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	27,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง	0	0	0	100 %	17,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	7,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	11,800
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	100 %	8,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	0	100 %	6,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LTD ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	2,085	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000	272,585	10,000		134,600
รวมงบลงทุน	55,000	272,585	10,000		134,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,828,239.91	7,998,241.19	8,961,620		8,475,912
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	636,300	888,096.53	991,980	8.8 %	1,079,254
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	5,325	6,000	-33.33 %	4,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	469,120	502,200	524,120	4.63 %	548,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,460	8,700	6,000	-50 %	3,000
เงินอื่น ๆ	0	0	2,000	2,000 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,161,880	1,446,321.53	1,572,100		1,718,654
รวมงบบุคลากร	1,161,880	1,446,321.53	1,572,100		1,718,654

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	133,830	8.35 %	145,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,520	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	82,000	96,000	108,000	-44.44 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,350	2,100	4,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	89,350	100,620	251,030		220,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	4,718	1,100	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	495,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	74,199.47	124,740	169,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับใหม่)	3,500	0	0	0 %	0
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชนสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,800	2,530	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	602,217.47	128,370	249,000		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,321	59,767.9	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,090	2,190	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	66,411	65,957.9	105,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	18,204	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	18,204	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	757,978.47	313,151.9	635,030		695,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0	0	31,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	6,500	0	0 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	1,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ Multifuntion หรือ LED สี	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,900	9,000	54,000		32,000
รวมงบลงทุน	23,900	9,000	54,000		32,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,943,758.47	1,768,473.43	2,261,130		2,445,654

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		429,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,771,998.38	9,766,714.62	11,222,750		11,350,886

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,500	31,500	144,200	-44.52 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	52,500	31,500	144,200		80,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	100 %	190,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	145,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟฟ้า	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	5,000	9,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	8,000	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอกุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	0	0	152,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ ป้องกันไฟฟ้า	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	700 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,500	19,750	192,000		390,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,924	6,699	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,824	8,960	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,910	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	16,658	15,659	35,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	247,658	66,909	371,200		535,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยยนต์/เลื่อยโซ่	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ	0	15,000	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารชนิดเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ข้อต่อสายดับเพลิง (ข้อต่อสวมเร็ว)	0	2,500	0	0 %	0
หัวฉีดดำมปืน	0	0	30,000	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบแท่นปืน	0	28,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	55,500	38,900		60,000
รวมงบลงทุน	16,000	55,500	38,900		60,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	263,658	122,409	410,100		595,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	263,658	122,409	410,100		595,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	311,580	333,060	375,980	5.32 %	396,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,000	146,520	152,520	5.92 %	161,544
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,420	12,900	7,060	1.98 %	7,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	513,000	534,480	577,560		606,744
รวมงบบุคลากร	513,000	534,480	577,560		606,744

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	-47.22 %	95,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,300	2,100	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,300	2,100	190,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	28,638	14,460	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	0	300	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,638	14,760	90,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,907	17,677	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,780	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	21,687	17,677	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	56,625	34,537	310,000		220,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	16,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	585,625	569,017	887,560		826,744
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	845,820	892,680	1,446,068	-24.62 %	1,090,080
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	589,872	604,752	636,192	1.27 %	644,244

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,988	29,988	26,880	-10.71 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,471,680	1,562,420	2,235,140		1,884,324
รวมงบบุคลากร	1,471,680	1,562,420	2,235,140		1,884,324
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	14,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	308,000	336,000	336,000	0 %	336,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	88,000	96,000	192,000	50 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	205,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	77,954	80,230	-9.86 %	72,320
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	658,170	592,886	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	14,950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ	0	45,000	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	37,618	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	209,100	-10.57 %	187,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	602,700	-10.57 %	539,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,106,738	1,353,540	1,440,030		1,442,320
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,083,680
ค่าอาหารเสริม (นม)	949,852.62	744,987.62	1,099,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	949,852.62	744,987.62	1,099,800		1,083,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	17,635.34	13,955.57	23,700	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,635.34	13,955.57	23,700		0
รวมงบดำเนินงาน	2,074,225.96	2,112,483.19	2,577,530		2,526,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0	150,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกุฎีเรือ	100,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	200,000	167,000	17,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมเหล็กดัดและมุ้งลวดอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกุฎเรือ	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว่า	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเกษตร	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	550,000		0
รวมงบลงทุน	200,000	167,000	567,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ โรงเรียน (สพฐ)	0	0	0	100 %	1,640,000
อุดหนุนสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,690,000	1,628,140	0	0 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ .)	0	0	1,764,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,690,000	1,628,140	1,764,000		1,640,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,690,000	1,628,140	1,764,000		1,640,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,435,905.96	5,470,043.19	7,143,670		6,050,324
รวมแผนงานการศึกษา	6,021,530.96	6,039,060.19	8,031,230		6,877,068
แผนงานสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	70,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	47,380	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	42,810	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังษาลักษณ์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	15,965	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,380	58,775	78,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,486.25	12,486.05	40,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,000	38,100	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,486.25	50,586.05	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	106,866.25	109,361.05	278,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดแบบขาตั้ง พื้น	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดแบบมือจับ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	12,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนเพื่อดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนเพื่อดำเนินงานตามพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-10	0	0	200,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนเพื่อดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	200,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	306,866.25	309,361.05	490,000		120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		120,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-10	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	306,866.25	309,361.05	490,000		440,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสงเคราะห์ด้อยโอกาสและผู้ ประสบภัยต่างๆ	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	40,000		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การสังคมสงเคราะห์สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูง อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	40,000		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	366,060	389,280	576,020	1.91 %	587,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	19,200	10.94 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	411,324	409,945	445,320	4.41 %	464,964
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,756	44,881	33,700	-25.22 %	25,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	877,140	886,106	1,116,240		1,140,504
รวมงบบุคลากร	877,140	886,106	1,116,240		1,140,504
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,850	129,700	280,000	-36.22 %	178,580
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	27,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	30,000	27,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือบุตร	19,650	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	170,500	159,700	307,500		206,080
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	22,282	12,860	35,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,130	23,070	80,000	-87.5 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	127,412	35,930	167,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,833	11,765	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,505	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300	4,860	23,000	-56.52 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	101,638	16,625	133,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	399,550	212,255	607,500		401,080
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,300	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายชดเชยงานก่อสร้าง	0	0	9,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างออกแบบ	29,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างออกแบบงานก่อสร้าง	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต. .กุดเรือ(รอบที่2)	0	0	880,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้(ค่าK)	0	0	0	100 %	9,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000	0	939,500		9,500
รวมงบลงทุน	29,000	28,300	939,500		9,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,305,690	1,126,661	2,663,240		1,551,084
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองหัว้า หมู่ที่ 3 จากบ้านนางไสว สุพรรณ ถึง ดอนปู่ตา	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 จากเส้นหลังวัด ถึง สามแยกบ้านนายไชยวัฒน์ สมหมาย	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		400,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	0		400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,305,690	1,126,661	2,663,240		1,951,084
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลกุดเรือ	19,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	20,000	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	19,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	11,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ	49,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลกุดเรือ	19,600	11,100	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในเขตพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลกุดเรือ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,900	42,200	150,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	147,900	42,200	150,000		170,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	147,900	42,200	150,000		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	147,900	42,200	150,000		170,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	150,000	-46.67 %	80,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	0	220,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	220,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	100,000	0	220,000		130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่งว้าวเป่าโหวด	94,500	95,250	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	195,000	174,400	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแข่งว้าวเป่าโหวด	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,500	269,650	300,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	289,500	269,650	300,000		200,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	289,500	269,650	330,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	389,500	269,650	550,000		330,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสมศรี ศรี สุข ถึง บ้านนางสวน ไชยฤทธิ์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดไก่อ้ว หมู่ที่ 8 จากบ้านนายเกรียง ศักดิ์ สุวรรณสิงห์ ถึง สามแยกหนองพุงมัน	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ 4 จากสุดคอนกรีต เสริมเหล็กเดิมทางเข้าบ้านกุดปลาตอง ถึง ถนนเส้นหลัก 2214 (เดช-น้ำเย็น)	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางดุ่ม โพธิ์ศรี ถึง สามแยกที่นางายทองสุด ทาคำมิล	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางหนูเพียร สาธิตา ถึง บ้านนางสมพิศ สินธุ์ประสิทธิ์	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช้าง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายระทม เบิกบาน ถึง หน้าวัดบ้านช้าง(ถนนเส้นหลัก 2214)	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 จากบ้านนายบุญมี บุตตาเทศ ถึง ถนนเส้นแบ่งเขตบ้านโนนสนาม ตำบลนาเกษม	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสุบิน คำภาค ถึง แยกบ้านนางมงคล ป่าคำทอง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพานทอง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายวิละ พาลี ถึง บ้านนางสมัย อันทะสิงห์	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพานทอง หมู่ที่ 9 ต่อจากเส้นเดิมหน้าวัด ถึง หนองหินกอง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 จากหนองกุดไก่อ้แก้ว ถึง ถนนเก่าท่าทราย	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดแก หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดเรือ	0	0	0	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารจอดรถ อบต.กุดเรือ	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.กุดเรือ(รอบที่ 3)	0	0	0	100 %	620,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลาทอง	295,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านช้าง	196,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งช้าง	97,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดแก	295,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดไก่อ้ว	245,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านพานทอง จากบ้านนางลิน สีดา ถึง ถนนหลังบ้านนายทักษิณ พรหมลา	195,976	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านพานทอง จากหน้าวัด ถึง หนองหินกอง	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแก หมู่ที่ 7 จากสามแยกบ้านนาย สมศรี ศรีสุข ถึง บ้านนางสวน ไชยฤทธิ์	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดไก่อ้ว หมู่ที่ 8 จากสี่แยกหน้าบ้าน นางลำยอง กัญญาสาย ถึง หน้าบ้านนางอริสา สุวรรณสิงห์	0	133,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดไก่อ้ว หมู่ที่ 8 จากหน้าวัดบ้านกุดไก่อ้ว ถึง สามแยกไปบ้านพานทอง	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดปลาตอง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายมูล ทา ว่องไว ถึง บ้านนายสลัด เสนคำสอน (บริเวณสามแยกโรงสี)	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายป้อ จันทิมา ถึงบ้านนางสมพิศ สิ้นธุ์ประสิทธิ์	0	47,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 สายทางโนนขมุก ถึง สามแยกห้วยพันตุต	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางบัวพันธ์ วิจิตรเชื้อ ถึง บ้านนายสันติ ศรีวงค์	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช้าง หมู่ที่ 5 จากบ้านนายทวี กัญญาศรี ถึง บ้านนายพันธ์ คำเลิศ	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสม ชาวนา ถึง บ้านนายสันต์ พรหมรักษ์	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเกษตร หมู่ที่ 10 ต่อจากเส้นเดิมบ้านนางสา โคตะมา ถึง บ้านนายบรรยง ปัญญาวัน	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 เส้นข้างวัดทางทิศตะวันตก	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพานทอง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสมร ใจภักดี ถึง บ้านนายสุทัศน์ หอมจันทร์	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอ้ว คันทา ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า	0	53,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 จากบ้านนายทองอินทร์ บุญร่วม ถึง หนองกระหวั่น	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 จากบ้านนายไสวสุพรรณ ถึงตอนปู่ตา	0	233,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2 จุดที่นายนายคำนพ โสมิตรักษ์	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน หมู่ที่ 4 บ้านกุดปลาตองจากสามแยกสระกุดปลาตอง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2 ด้านทิศตะวันตกจากบ้านนายอักษรแพงพรมมา ถึง ถนนสายหลักเดชน้ำเย็น	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านช้าง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	200,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 จากช้างบ้านนายเสมียน ปราบจันดี ถึงเส้นแบ่งทุ่งช้างโนนสนาม	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาประชาคม) บ้านพานทอง หมู่ที่ 9	0	74,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุดเรือหมู่ที่ 1 สายบ้านนางสมพิศ สิ้นรุประสิทธิ์ ถึง ถนนลาดยางหมายเลข 2214	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทำนบกั้นน้ำบ้านช่าง หมู่ที่ 5 บริเวณหนองน้ำช่างทิศตะวันออก สระใหญ่	0	289,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพานทอง หมู่ที่ 9	0	25,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหอดึงสูงบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบบท่อประปาบ้านพานทอง หมู่ที่ 9	0	219,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,419,476	1,470,500	3,008,000		4,550,000
รวมงบลงทุน	1,419,476	1,470,500	3,008,000		4,550,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าจากทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนสนาม	152,518.87	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน นายหมวก บุญร่วม ถึง ดอนปู่ตา หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า	293,228.15	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเดินสายดับ ไฟ จำนวน 8 จุด หมู่ที่ 5 บ้านช้าง	99,980.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เกษตร หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเกษตร	299,535.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 8 จาก สามแยกศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง ดอนปู่ ตา	41,761.03	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างจากหน้าโรงเรียนบ้านกุดเรือ - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ หมู่ที่ 2 บ้านกุดเรือ	99,786.06	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นคำ มะเขือ - วัดบ้านช้าง หมู่ที่ 1 บ้านกุดเรือ	292,183.83	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,278,994.54	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,278,994.54	0	0		0
รวมงานก่อสร้าง	2,698,470.54	1,470,500	3,008,000		4,550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,698,470.54	1,470,500	3,008,000		4,550,000
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า แบบสะพายป่า 4 จังหวะ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	20,000	20,266	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ	0	11,000	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักชนน้ำ"	25,400	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวค่าย	14,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	31,266	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000	31,266	100,000		80,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	60,000	31,266	100,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	60,000	31,266	110,000		80,000
รวมทุกแผนงาน	29,025,986.13	27,529,140.86	35,854,000		36,200,000