

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,311	88,723	180,000	5.56 %	190,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,600	6,112	7,000	14.29 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,062,600	5,380,000	6,000,000	10.32 %	6,619,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,514,400	1,561,400	1,590,000	1.03 %	1,606,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	66.67 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	68,741	531,227	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	140,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	317,704	0 %	317,704
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	156,052	317,704	0	0 %	0
รวมงบกลาง	7,100,704	8,003,166	8,412,704		9,021,304
รวมงบกลาง	7,100,704	8,003,166	8,412,704		9,021,304
รวมงบกลาง	7,100,704	8,003,166	8,412,704		9,021,304
รวมแผนงานงบกลาง	7,100,704	8,003,166	8,412,704		9,021,304
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	434,080	18.43 %	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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,209,600	1,209,600	940,000	-0.43 %	936,000
ค่าตอบแทนอื่น	331,200	331,200	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,225,520	1,544,720		1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,233,372.4	2,498,474.06	1,755,660	69.73 %	2,979,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	44,475.16	44,500	16,320	0 %	16,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	82,419.35	92,000	193.48 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,082,160	1,008,560	511,800	1.48 %	519,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,560	49,975	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,484,567.56	3,683,928.41	2,411,780		3,821,580
รวมงบบุคลากร	5,710,087.56	5,909,448.41	3,956,500		5,442,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	75,600	500,000	-60 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	67,000	-25.37 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	5,512	4,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	47,512	122,400	597,000		265,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าเช่าเครื่อง ถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ	91,200	84,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,915	11,725	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	159,914	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	168,988	0	0 %	0
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	450,000	-55.56 %	200,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	20,000
2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2) โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	450,000	-100 %	0
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	4,900	-100 %	0
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	250,000
4) โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	30,000
4) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
5) โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	30,000	-100 %	0
5) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
6) โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
6) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
7) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	55,927	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,700	77,236.95	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	355,656	344,449.95	1,284,900		730,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,480	58,534	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	2,500	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,115	90,504.4	150,000	13.33 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,200	16,567	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	175,495	188,105.4	335,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	158,624.58	156,757.22	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,861.84	5,548.4	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการไปรษณีย์	1,998	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,218	91,815.6	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	252,702.42	254,121.22	318,000		318,000
รวมงบดำเนินงาน	831,365.42	909,076.57	2,534,900		1,673,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	10,000	0	0 %	0
1) โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	100 %	7,000
2) ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	5,000	0	0 %	0
2) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน	0	0	0	100 %	8,000
3) ถังเก็บน้ำบนดิน	16,990	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0	27,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0	57,000	0	0 %	0
ชุดรับแขกไม้ พร้อมโต๊ะวาง	0	29,900	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	47,070	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 65,000.- บาท	65,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0 %	0
2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
4) เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	182,990	198,770	0		15,000
รวมงบลงทุน	182,990	198,770	0		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	40,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,764,442.98	7,057,294.98	6,491,400		7,130,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	402,660	4.16 %	419,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	402,660		419,400
รวมงบบุคลากร	0	0	402,660		419,400
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มา รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มา รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	19,524	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,524	0	15,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	19,524	0	15,000		65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มา รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	11,000	0	0 %	0
โครงการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้มา รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	11,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	30,524	11,000	417,660		484,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	789,620	44.54 %	1,141,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	5,560	359.71 %	25,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	522,600	31.91 %	689,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	6,000	300 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,365,780		1,922,240
รวมงบบุคลากร	0	0	1,365,780		1,922,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	10,000	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,400	13,523	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	40,400	23,523	20,000		86,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียม ฯลฯ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	101,018	0	0 %	0
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	210,000	-4.76 %	200,000
2) ค่าปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,072	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	497,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	556,672	105,518	238,000		278,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,632.9	41,228	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	47,632.9	41,228	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,429	1,870	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,429	1,870	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	649,133.9	172,139	368,000		474,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลีนชัก	0	0	13,800	-100 %	0
2) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,800	-100 %	0
3) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 1 - 3	0	0	11,100	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	11,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	17,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,000	59,500		11,400
รวมงบลงทุน	0	22,000	59,500		11,400
รวมงานบริหารงานคลัง	649,133.9	194,139	1,793,280		2,407,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	136.88 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	150,000		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	150,000		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	150,000		405,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,444,100.88	7,262,433.98	8,852,340		10,427,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	288,240	139,674	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,120	430,690	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,880	40,430	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	753,240	610,794	0		0
รวมงบบุคลากร	753,240	610,794	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	2,500	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน แบบมือจับบิด	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	753,240	620,794	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	126.36 %	339,540
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	459,600	3 %	473,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	31,860	-8.98 %	29,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	641,460		841,940
รวมงบบุคลากร	0	0	641,460		841,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,400	252,200	198,340	-49.58 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	16,000	200 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	34,400	252,200	219,340		153,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
1) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563	6,250	0	0	0 %	0
1) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564	0	10,000	0	0 %	0
2) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	10,000	-100 %	0
2) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	10,000
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและการบริหารจัดการสาธารณภัยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
4) โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
5) โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	50,000	-100 %	0
5) โครงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัว บ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	73,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,850	10,000	80,000		225,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุจราจร	0	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	75,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	114,250	262,200	374,340		398,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000		40,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	114,250	262,200	1,055,800		1,279,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
รวมงานจราจร	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	867,490	882,994	1,055,800		1,289,940
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,638,120	1,610,958.7	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000	77,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	707,160	603,261.68	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,533.33	32,838.32	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,421,813.33	2,324,058.7	0		0
รวมงบบุคลากร	2,421,813.33	2,324,058.7	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	7,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,670	13,350	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,670	20,850	0		0
รวมงบดำเนินงาน	14,670	20,850	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,436,483.33	2,344,908.7	0		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,599,840	22.6 %	1,961,400
เงินวิทยฐานะ	0	0	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	729,480	48.77 %	1,085,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,515,320		3,232,680
รวมงบบุคลากร	0	0	2,515,320		3,232,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	240,000	-87.5 %	30,000
1) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20,000	0	0	0 %	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
3) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30,000	0	0	0 %	0
3) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	8,860	-100 %	0
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	869,505	-17.16 %	720,300
4) โครงการอบรมซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนา หัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5,000	0	0	0 %	0
5) โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10,000	0	0	0 %	0
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	654,380	0	0 %	0
7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	666,500	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	263,500	245,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	287,300	-17.16 %	238,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	98,310	3.45 %	101,700
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	65,540	81,360	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,060,540	981,440	1,523,975		1,140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,487,040	-5.93 %	1,398,826
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,425,095.72	1,408,550.06	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,425,095.72	1,408,550.06	1,487,040		1,398,826
รวมงบดำเนินงาน	2,485,635.72	2,389,990.06	3,071,015		2,598,826
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า	0	0	0	100 %	457,800
2) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ	0	0	0	100 %	701,400
3) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองผักตบโพ้นเพ็ก	0	0	0	100 %	819,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
4) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน โพนตูมหนองแสง	0	0	0	100 %	495,600
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	2,328,540	2,373,800	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	2,549,400	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,328,540	2,373,800	2,549,400		2,473,800
รวมงบเงินอุดหนุน	2,328,540	2,373,800	2,549,400		2,473,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,814,175.72	4,763,790.06	8,135,735		8,305,306
รวมแผนงานการศึกษา	7,250,659.05	7,108,698.76	8,135,735		8,305,306
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	44 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	100,000		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์	0	6,639	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์	6,252	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
2) โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	30,000	-100 %	0
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	50,000
โครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลด ปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2563	19,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัยร่วมใจลด ปริมาณขยะ ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564	0	19,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,652	26,589	75,000		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	13,801.8	40,000	-25 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,390	127,190	200,000	-30 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	33,390	140,991.8	240,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	59,042	167,580.8	415,000		409,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	59,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่น	0	7,760	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	7,760	0		59,000
รวมงบลงทุน	59,000	7,760	0		59,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชนบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
10) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน ชุมชนบ้านนาล้อม หมู่ที่ 10 ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
3) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
4) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
5) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
6) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
7) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
8) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
9) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	20,000	0	0 %	0
1) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
1) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
10) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนบ้านนาล้อม หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
10) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านนาล้อม หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	15,000
2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
3) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
3) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
4) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
4) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
5) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
5) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
6) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
6) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
7) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
7) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
8) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
8) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
9) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
9) โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน	180,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	200,000	300,000		195,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	200,000	300,000		195,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	298,042	375,340.8	715,000		663,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	298,042	375,340.8	715,000		663,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,020	376,200	396,100	4.2 %	412,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,280	159,025	169,560	4.1 %	176,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,140	935	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	505,440	536,160	565,660		589,260
รวมงบบุคลากร	505,440	536,160	565,660		589,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000	42,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	7,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	34,200	50,000	70,000		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,684	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,132	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,684	8,132	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	41,884	58,132	70,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	547,324	594,292	635,660		709,260
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	180,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	180,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	180,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	180,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	547,324	594,292	815,660		739,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	48,020	309,600	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	428,160	444,360	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,100	33,900	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	533,280	829,860	0		0
รวมงบบุคลากร	533,280	829,860	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	11,900	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	17,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	29,400	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,486	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,486	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	5,196	19,080	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0	4,500	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,196	23,580	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	25,682	52,980	20,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทางดิจิทัล	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	26,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	558,962	909,340	20,000		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1	262,253.34	0	0	0 %	0
1) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1	0	29,048.96	0	0 %	0
10) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	63,817.3	0	0	0 %	0
10) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10	0	174,477.47	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
11) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	48,617.24	0	0	0 %	0
11) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10	0	99,774.97	0	0 %	0
12) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	69,840.83	0	0	0 %	0
13) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	46,176.72	0	0	0 %	0
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3	0	29,832.55	0	0 %	0
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1	27,482.34	0	0	0 %	0
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2	257,825.18	0	0	0 %	0
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3	0	29,659.46	0	0 %	0
4) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4	129,950.4	0	0	0 %	0
4) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	28,208.74	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	66,040.39	0	0	0 %	0
5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโพนตุม หมู่ที่ 6	0	91,192.67	0	0 %	0
6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	66,818.28	0	0	0 %	0
6) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7	0	26,976.32	0	0 %	0
7) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	67,244.59	0	0	0 %	0
7) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7	0	28,602.76	0	0 %	0
8) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	52,497.08	0	0	0 %	0
8) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	0	129,182.73	0	0 %	0
9) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนตุม หมู่ที่ 6	62,130.31	0	0	0 %	0
9) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9	0	82,905.15	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	15,000
1) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาห้วยบ่อ หมู่ที่ 3	0	0	43,200	-100 %	0
10) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโพนตุม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	60,000
10) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	20,000	-100 %	0
11) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	150,000
11) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า บ้านโพนตุม หมู่ที่ 6	0	0	300,000	-100 %	0
12) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาห้วยบ่อ หมู่ที่ 3	0	0	30,000	-100 %	0
12) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	23,000
13) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
13) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านนาห้วยบ่อ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	14,000
14) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	70,000
14) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9	0	0	40,000	-100 %	0
15) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	14,000
15) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10	0	0	100,000	-100 %	0
16) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	300,000
17) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	30,000
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	60,000
2) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	21,000	-100 %	0
3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	35,000	-100 %	0
4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน หมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	45,000
4) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	70,000	-100 %	0
5) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองผักตบ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	37,000
5) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	70,000	-100 %	0
6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง หม้อแปลง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	300,000
6) โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	35,000	-100 %	0
7) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน หมู่บ้าน บ้านโพนตูม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	30,000
7) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	10,000	-100 %	0
8) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	34,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
8) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	20,000	-100 %	0
9) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโพนตุม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	30,000
9) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,220,694	749,861.78	884,200		1,612,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,220,694	749,861.78	884,200		1,612,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,320,694	749,861.78	884,200		1,612,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,879,656	1,659,201.78	904,200		1,642,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	29,800	0	0	0 %	0
1) โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	30,000	-100 %	0
1) โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
1) โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	29,370	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้พิการ ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	29,750	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้พิการ ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	29,750	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้พิการ ตำบลนาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	30,000	-100 %	0
2) โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบล นาหัวบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้วิฤติ COVID-19 หลักสูตรการทำธุงอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	23,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,550	82,720	60,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	59,550	82,720	60,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) โครงการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธารมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	50,000	-100 %	0
2) โครงการหมู่บ้านปลอดอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอโพธารมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	70,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	70,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	59,550	82,720	130,000		155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	59,550	82,720	130,000		155,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " นาทัวร์บ่อเกมส์" ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " นาทัวร์บ่อเกมส์" ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	0	0		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	99,962	99,784	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,962	99,784	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	199,962	99,784	0		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	199,962	99,784	0		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.นาหัวบ่อ	9,960	0	0	0 %	0
3) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	80,000	0	0	0 %	0
3) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	79,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภา อบต.นาหัวบ่อ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,960	79,700	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	89,960	79,700	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	50,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1) โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุ เกตแก้วจุฬามณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	30,000	-100 %	0
1) โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุ เกตแก้วจุฬามณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	30,000
๑) โครงการบุญประเพณีนมัสการพระธาตุ เกตแก้วจุฬามณี ประจำปีงบประมาณ พ. .ศ. 2563	30,000	0	0	0 %	0
2) โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	30,000	-100 %	0
2) โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	80,000
3) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	50,000	0	0 %	0
4) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	70,000	-100 %	0
4) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	70,000
5) โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพน สวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	75,000	0	0	0 %	0
5) โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพน สวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	75,000	-100 %	0
5) โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอโพน สวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	75,000
6) โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวเม่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	155,000	50,000	205,000		325,000
รวมงบเงินอุดหนุน	155,000	50,000	205,000		325,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	244,960	129,700	215,000		325,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	444,922	229,484	215,000		525,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	326,760	3.91 %	339,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	159,840	3 %	164,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,140	-51.69 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	542,740		548,180
รวมงบบุคลากร	0	0	542,740		548,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	66,000		66,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2) เครื่องตบดิน	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	46,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	46,000	0	728,740		684,180
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	41.96 %	141,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	140 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	315,480	3.65 %	327,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	-50 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	437,480		498,960
รวมงบบุคลากร	0	0	437,480		498,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	2,485.81 %	258,581
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		288,581
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	110,000	4.55 %	115,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	110,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	120,000		433,581
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1	0	0	367,000	-32.43 %	248,000
10) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
11) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุพื้นที่การเกษตร บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9	0	0	100,000	-100 %	0
12) โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาหัวบ่อ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4	0	0	50,000	-100 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2	0	0	300,000	-43 %	171,000
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3	0	0	78,000	-100 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพตุ้ม หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	210,550
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3	0	0	188,000	-7.82 %	173,300
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4	0	0	132,000	-16.67 %	110,000
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7	0	0	257,000	-22.68 %	198,700
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	0	0	250,000	-100 %	0
7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9	0	0	220,000	-100 %	0
8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน 2 ซ้ำทาง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	266,000
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1	0	100,000	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1	0	143,000	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2	0	277,000	0	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	0	143,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโปนเพ็ก หมู่ 1	0	0	0	100 %	60,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
2) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโปนตุม หมู่ที่ 6	30,000	0	0	0 %	0
3) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโปนตุม หมู่ที่ 6	58,000	0	0	0 %	0
4) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 9	130,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	25,300
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 4	0	0	143,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 3	0	120,000	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่า K)	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,000	783,000	2,344,000		1,562,850
รวมงบลงทุน	218,000	783,000	2,344,000		1,562,850

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานก่อสร้าง	218,000	783,000	2,901,480		2,495,391
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	264,000	783,000	3,630,220		3,179,571
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาสาสมัครรักโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	20,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	26,156,447.93	26,981,331.32	32,886,659		35,968,041