

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,204.00	115,922.00	135,000.00	11.11 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,357.00	6,763.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,693,300.00	15,209,900.00	16,781,900.00	16.2 %	19,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,602,000.00	5,389,600.00	5,548,800.00	6.33 %	5,900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	7,000.00	12,000.00	12,000.00	250 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	105,260.00	0.00	198,528.00	166.91 %	529,896
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	407,040.00	-100 %	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	560,000.00	570,000.00	7.02 %	610,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	545,530.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	84,390.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	21,239,651.00	21,658,575.00	23,943,268.00		27,021,896
รวมงบกลาง	21,239,651.00	21,658,575.00	23,943,268.00		27,021,896
รวมงบกลาง	21,239,651.00	21,658,575.00	23,943,268.00		27,021,896
รวมแผนงานงบกลาง	21,239,651.00	21,658,575.00	23,943,268.00		27,021,896
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	206,040.00	244,800.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	188,206.56	269,280.00	169.52 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	32,436.35	42,120.00	327.35 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	32,436.35	42,120.00	327.35 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	79,200.06	86,400.00	40 %	120,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,345,994.84	1,621,997.57	1,972,800.00	40.18 %	2,765,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,030,714.84	2,160,316.89	2,657,520.00		3,972,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,798,375.00	3,069,560.00	3,200,581.00	19.1 %	3,811,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,680.00	22,680.00	50,780.00	-55.34 %	22,680
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	122,065.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	800,880.00	852,360.00	920,061.00	31.31 %	1,208,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,280.00	53,400.00	53,400.00	39.33 %	74,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,770,215.00	4,120,065.00	4,356,822.00		5,249,160
รวมงบบุคลากร	7,800,929.84	6,280,381.89	7,014,342.00		9,221,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	538,679.50	403,212.00	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,012,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	149,500.00	124,000.00	240,000.00	17.5 %	282,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	15,765.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	15,800.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	165,265.00	678,479.50	733,212.00		1,584,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,458.35	80,420.06	130,000.00	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น กลาง	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าติดตั้งโทรศัพท์	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,820.00	10,810.00	40,000.00	-100 %	0
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,970.00	97,190.00	100,000.00	20 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	528,608.28	0.00	100 %	200,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	175,300.00	157,000.00	-23.57 %	120,000
โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจิตอาสาพระราชทาน"เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"	0.00	21,248.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหรือทรัพย์สินของอบต.ทุกแห่ง	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ อบต.	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับผู้นำชุมชน/สมาชิก อบต.และบุคคลที่ผู้บริหารเห็นสมควร	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ/กลุ่มมวลชนในการพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชน	0.00	16,160.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการหัวเรือร่วมใจลดใช้พลังงาน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนตำบล	0.00	19,330.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,546.79	30,374.97	63,600.00	57.23 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,795.14	1,033,441.31	1,179,600.00		1,572,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,429.00	37,951.00	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,833.00	7,218.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,500.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,100.00	111,407.10	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,136.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,800.00	5,390.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	153,298.00	173,466.10	395,000.00		510,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	257,453.24	515,618.73	473,000.00	-4.86 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,684.72	1,388.55	5,000.00	200 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,004.00	4,698.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,825.10	76,804.60	87,000.00	14.94 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	336,967.06	598,509.88	582,200.00		577,000
รวมงบดำเนินงาน	809,325.20	2,483,896.79	2,890,012.00		4,243,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บริหาร	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (พร้อมติดตั้ง)	0.00	0.00	40,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	0.00	0.00	14,000.00	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโพงเดียม	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำแสดนเลส	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	59,600.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	4,300.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	73,400.00	170,300.00		81,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุมสภาอบต.	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	4,300.00	73,400.00	670,300.00		81,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลหัวเรือ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	45,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	45,000.00		45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,629,555.04	8,852,678.68	10,619,654.00		13,591,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,298,520.00	1,428,250.00	1,608,320.00	6.28 %	1,709,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	8,875.00	21,300.00	-10.7 %	19,020
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,640.00	469,440.00	483,676.00	6.01 %	512,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,500.00	23,700.00	27,000.00	-27.33 %	19,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,824,660.00	1,972,265.00	2,182,296.00		2,302,680
รวมงบบุคลากร	1,824,660.00	1,972,265.00	2,182,296.00		2,302,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	173,740.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	21,600.00	21,600.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	5,800.00	7,800.00	156.41 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	27,400.00	27,400.00	217,540.00		256,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,320.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลงานด้านพัสดุ	0.00	54,000.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,752.00	18,572.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	37,900.00	85,000.00	-52.94 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,650.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,402.00	118,792.00	308,000.00		278,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,957.00	45,095.00	53,118.00	12.96 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,840.00	53,850.00	86,882.00	-42.45 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	98,797.00	98,945.00	140,000.00		110,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	187,599.00	245,137.00	675,540.00		654,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	15,600.00	20,800.00	22,000.00	0 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,500.00	29,500.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	15,000.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,900.00	74,900.00	56,000.00		22,000
รวมงบลงทุน	49,900.00	74,900.00	56,000.00		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,062,159.00	2,292,302.00	2,913,836.00		2,978,680
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	249,540.00	27.43 %	318,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	249,540.00		318,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	249,540.00		318,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	249,540.00		318,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,691,714.04	11,144,980.68	13,783,030.00		16,887,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	800.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
รวมคำตอบแทน	0.00	800.00	20,000.00		62,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานราชการ(พนักงานดับเพลิง)	0.00	146,000.00	146,000.00	0 %	146,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตตำบลหัวเรือ	198,059.00	27,946.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี	0.00	0.00	22,500.00	-11.11 %	20,000
ค่าใช้จ่ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	0.00	0.00	17,500.00	14.29 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์)	77,940.00	77,040.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนและให้ความรู้ด้านอค์ภัยเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ	0.00	19,450.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนและให้ความรู้ด้านอค์ภัยเบื้องต้นให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและให้ความรู้ด้านอค์ภัยเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมขับเคลื่อนปลอดภัย มินิฉายจร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	371,599.00	270,436.00	626,000.00		476,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,440.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	23,200.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุจราจร	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,640.00	0.00	44,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	396,239.00	271,236.00	690,000.00		558,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	495,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าต่อเติมห้องเก็บของงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกระจกโค้งจราจรใน ตำบลหัวเรือ	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,500.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	550,500.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	946,739.00	271,236.00	790,000.00		658,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		24,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		24,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		24,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	946,739.00	271,236.00	790,000.00		682,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,123,029.66	2,562,240.00	3,322,210.00	-1.8 %	3,262,320
เงินวิทยฐานะ	217,000.00	252,000.00	294,000.00	-14.29 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,009,320.00	1,036,560.00	1,009,320.00	-21.2 %	795,365
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,180.00	62,880.00	69,200.00	-30.64 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,418,529.66	3,913,680.00	4,694,730.00		4,357,685
รวมงบบุคลากร	4,418,529.66	3,913,680.00	4,694,730.00		4,357,685

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	368,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	35,400.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,800.00	41,400.00	414,000.00		36,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	189,000.00	344,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	880.00	665.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	120,910.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและ เครื่องพัฒนาการเด็ก	309,400.00	372,610.00	431,000.00	9.13 %	470,365
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,984.00	60,548.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	18,324.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,780.00	3,260.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	465,954.00	644,407.00	1,065,000.00		720,365
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,525.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,700.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	11,225.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	496,754.00	697,032.00	1,509,000.00		756,365
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงานระดับ 3	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	14,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	14,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,915,283.66	4,610,712.00	6,218,530.00		5,114,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	899,080.00	896,091.00	1,044,000.00	18.91 %	1,241,415
รวมค่าใช้จ่าย	899,080.00	896,091.00	1,044,000.00		1,251,415
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,066,085.44	1,724,000.00	-25.59 %	1,282,859
ค่าอาหารเสริม (นม)	623,262.48	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	623,262.48	1,066,085.44	1,724,000.00		1,302,859
รวมงบดำเนินงาน	1,522,342.48	1,962,176.44	2,768,000.00		2,554,274
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝายเหล่าหุ้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.)	357,200.00	201,600.00	465,000.00	-5.94 %	437,400
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา (สพป.)	1,722,800.00	2,047,500.00	2,100,000.00	-6.18 %	1,970,200
รวมเงินอุดหนุน	2,080,000.00	2,249,100.00	2,565,000.00		2,407,600
รวมงบเงินอุดหนุน	2,080,000.00	2,249,100.00	2,565,000.00		2,407,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,602,342.48	4,211,276.44	5,333,000.00		5,061,874
รวมแผนงานการศึกษา	8,517,626.14	8,821,988.44	11,551,530.00		10,175,924
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,880.00	196,920.00	171,460.00	103.45 %	348,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	42 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,320.00	146,640.00	150,540.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,100.00	12,780.00	3,900.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	342,300.00	356,340.00	340,900.00		370,140
รวมงบบุคลากร	342,300.00	356,340.00	340,900.00		370,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	90,000.00	166,249.00	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	90,000.00	171,249.00		125,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	360.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติราชการในระบบ การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวเรือ	0.00	0.00	588,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,988.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อดตาม ฤดูกาล	149,117.70	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการคัด แยกขยะในชุมชน	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำ ตำบล	432,000.00	426,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	82,858.00	19,360.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในหน่วยงาน ตามหลัก 3RS	0.00	19,990.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยก ขยะในครัวเรือน	6,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0.00	2,130.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมการใช้และดูแลรักษาเครื่อง พ่นหมอกควัน	0.00	8,320.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ ฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการถูกฉีดยาเบื้องต้น	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,100.00	3,650.00	55,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	754,313.70	479,810.00	990,000.00		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,170.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	11,600.00	65,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,200.00	57,380.00	130,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,240.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุจราจร	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	77,440.00	89,950.00	275,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	831,753.70	659,760.00	1,436,249.00		190,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,300.00	118,000.00	5,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ่อมยาม (กู้ชีพ) อบต.หัวเรือ	0.00	48,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	48,000.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	39,300.00	166,000.00	55,900.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	0.00	65,000.00	65,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล แหวดล้อมในชุมชน	0.00	56,000.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา เสพติด (to be number one)	0.00	117,000.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ในชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0.00	117,000.00	105,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการหมอบุ้บ้านในพระราชประสงค์	0.00	65,000.00	65,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารปลอดภัยสู่ภัยมรณะ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	420,000.00	420,000.00	420,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	420,000.00	420,000.00	420,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,633,353.70	1,602,100.00	2,253,049.00		560,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติราชการในระบบ การแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวเรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	588,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการชุมชนรักษาสีสิ่งแวดล้อมตำบลหัวเรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		728,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		923,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (to be number one)	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	147,000
โครงการหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	91,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		420,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00		1,343,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,633,353.70	1,602,100.00	2,253,049.00		1,903,940
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	610,680.00	730,440.00	871,560.00	9.38 %	953,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652,680.00	772,440.00	913,560.00		995,280
รวมงบบุคลากร	652,680.00	772,440.00	913,560.00		995,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	72,630.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	59,400.00	93,600.00	-48.72 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	59,400.00	176,230.00		58,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	96,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลให้บริการด้านสาธารณะงานสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	96,000.00	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,716.00	12,030.00	40,000.00	12.5 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	12,700.00	40,000.00	12.5 %	45,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	18,660.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,316.00	139,390.00	211,000.00		221,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,323.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,920.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,243.00	120,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	147,316.00	228,033.00	507,230.00		394,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,000.00		53,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินคนพิการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ปรับปรุงซ่อมแซมที่จอดรถคนพิการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	31,000.00		73,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	799,996.00	1,000,473.00	1,451,790.00		1,462,280
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีดำเนินงานเสริมคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมนำสนุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีในชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	0.00	390,000.00		730,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	0.00	390,000.00		730,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000.00	0.00	390,000.00		730,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	849,996.00	1,000,473.00	1,841,790.00		2,192,280
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,134,180.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,460.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	487,080.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,876,200.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,876,200.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	480,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	55,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,150.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	545,150.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,186.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	824,870.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	936,056.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,536.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	131,640.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,040.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	242,216.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,723,422.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะเก็บตัวอย่าง คอนกรีต(Core Drilling Machine)	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	111,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	111,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,711,122.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านช่องแมวหมู่ที่ 13	93,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 16	310,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ 15	211,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8	103,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19	252,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าหุ้ง หมู่ที่ 14	204,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านนาฝาย หมู่ที่ 12	323,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7	347,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านช่องแมวหมู่ที่ 13 ไป โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม	223,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคก หมู่ที่ 10	202,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนผาง หมู่ที่ 17	158,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านยาง หมู่ที่ 9	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19	38,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านไก่อเฒ่า หมู่ที่ 20	340,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8	272,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้านบ้านกอก หมู่ที่ 6	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้านบ้านหนองแก หมู่ที่ 11	178,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านกอก หมู่ที่ 6	43,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าที่ทำการ เกษตรของราษฎรบ้านชาदन้อย หมู่ที่ 3	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสิมบ้านชาด ใหญ่หมู่ที่ 2	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินบริเวณเป็นหลุม เป็นบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบเข้าที่ทำการ เกษตรของราษฎรบ้านหนองแก หมู่ที่ 11	59,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินบ้านดอนกอก หมู่ที่ 21	198,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินบ้านยาง หมู่ที่ 9	141,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,394,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,394,600.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านกุดอ้อหมู่ที่ 7	59,958.61	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านโคก หมู่ที่ 10	179,934.55	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านฝาง หมู่ที่ 5	25,739.39	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหล่าหุ้ง หมู่ที่ 14	126,962.28	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18	308,421.48	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านดอน แม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15	79,673.98	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านกอก หมู่ที่ 6	300,835.03	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 1	409,911.91	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 2	405,298.13	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านดอนแฝง หมู่ที่ 17	179,435.03	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4	399,884.31	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองแก หมู่ที่ 11	119,863.23	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับบ้านดอนกอก หมู่ที่ 21	17,430.17	0.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงและไฟฟ้าแรงต่ำบ้านชาดน้อย หมู่ที่ 3	299,770.89	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,913,118.99	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,913,118.99	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	7,307,718.99	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	11,018,840.99	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	13,070.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลหัวเรือ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,070.00	95,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,070.00	95,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,000.00		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	13,070.00	130,000.00		135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	13,070.00	130,000.00		135,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด(หัวเรือ เกมส์)	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	150,000.00		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	150,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการบวชชีพราหมณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือตำบลหัวเรือ	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี	100,000.00	130,000.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	130,000.00	530,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000.00	130,000.00	530,000.00		600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ชาววาปีของดีพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000.00	130,000.00	530,000.00		625,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	100,000.00	130,000.00	680,000.00		825,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,198,680.00	1,332,660.00	6.67 %	1,421,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	8,220.00	24,930.00	-3.73 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	190,500.00	198,280.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	498,600.00	522,378.00	2.34 %	534,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	200 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,950,000.00	2,132,248.00		2,058,120
รวมงบบุคลากร	0.00	1,950,000.00	2,132,248.00		2,058,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	296,600.00	408,570.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,200.00	55,200.00	0 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรเข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	15,750.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	352,550.00	538,770.00		130,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,375.40	19,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการด้านสาธารณะต่าง ๆ	0.00	108,000.00	108,000.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบงานก่อสร้างและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าจ้างออกแบบตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณะประโยชน์ตำบลหัวเรือ	0.00	27,090.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตรวจคุณภาพน้ำประปาของหมู่บ้าน	0.00	0.00	10,000.00	150 %	25,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,080.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	3,900.00	72,000.00	-30.56 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,049,966.00	874,000.00	-14.19 %	750,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,197,411.40	1,201,000.00		1,221,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,585.00	25,000.00	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	138,750.00	150,000.00	33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	153,317.00	6,000.00	1,566.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	33,850.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	335,502.00	276,000.00		455,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,885,463.40	2,015,770.00		1,806,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,600.00	8,000.00		77,000
รวมงบลงทุน	0.00	12,600.00	8,000.00		77,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	3,848,063.40	4,156,018.00		3,941,320
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดลำโพงระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านกอก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดลำโพงระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านหนองแก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00		70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกอก หมู่ที่ 6	0.00	168,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดอ้อหมู่ที่ 7	0.00	313,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดน้อยหมู่ที่ 3	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดน้อยหมู่ที่ 3 ไปตำบลหนองไผ่	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดใหญ่หมู่ที่ 1	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาดใหญ่หมู่ที่ 2	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านซองแมวมู่ที่ 13	0.00	221,000.00	116,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงเค็งหมู่ที่ 16	0.00	310,000.00	146,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนกอกหมู่ที่ 21	0.00	89,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนฝางหมู่ที่ 17	0.00	114,500.00	94,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ 15	0.00	114,000.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาฝายหมู่ที่ 12	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางหมู่ที่ 9	0.00	264,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังปทุมหมู่ที่ 18	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ 19	0.00	387,000.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8	0.00	396,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเรือหมู่ที่ 4	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเรือหมู่ที่ 4	0.00	0.00	221,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัวเรือหมู่ที่ 4 ไปบ้านหนองแก	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่าทุ่งหมู่ที่ 14	0.00	133,000.00	166,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านบ้านดอนฝางหมู่ที่ 17	0.00	194,400.00	106,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านซอแมวหมู่ที่ 13	0.00	83,000.00	23,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านดงเค็งหมู่ที่ 16	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกอกหมู่ที่ 21	0.00	89,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ 15	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน นาฝายหมู่ที่ 12	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าหุ้งหมู่ที่ 14	0.00	200,000.00	33,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน วังปทุมหมู่ที่ 18	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 ไป สะพานข้ามลำน้ำเสียว	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางไปลำห้วยเสียว)	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคก หมู่ที่ 10 (เส้นทางสี่แยกร้านค้ากลางหมู่บ้านไป ทางทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกหมู่ที่ 10	0.00	290,000.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านชาดน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นทางไป ต.หนองไผ่)	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านชาดน้อย หมู่ ที่ 3 (เส้นทางบ้านนายโชคชาย ตะชา - นาย พรหมา จุลสีเทา)	0.00	0.00	0.00	100 %	311,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านชาตน้อย หมู่ที่ 3 (เส้นทางหน้าบ้านนายเภา อนุชาต)	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านชาตใหญ่ หมู่ที่ 2	0.00	264,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านช่องแมว หมู่ที่ 13 (เส้นทางหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไปทางทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	100 %	152,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางบ้านนางประนอม ศรีทธาคลัง ไปด้านทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	100 %	305,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 (เส้นทางไปบ้านโนนเห็ดโค)	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนฝาง หมู่ที่ 17 (เส้นทางทางด้านทิศตะวันออกเชื่อมถนนสายดอนฝาง-โพธิ์ชัย)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนฝาง หมู่ที่ 17 (เส้นทางบ้านนายสี จันทรปัตสาไปด้านทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	100 %	178,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15 (เส้นทางปากทางบ้านดอนเม็ก)	0.00	0.00	0.00	100 %	39,500
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่าแกม หมู่ที่ 15 (เส้นทางปากทางบ้านป่าแกม)	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่า แกม หมู่ที่ 15 (เส้นทางปากทางบ้านป่าแกม ด้านทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่า แกม หมู่ที่ 15 (เส้นทางบ้านนายแสงดาว ศรี โสภะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	54,500
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนเม็ก-ป่า แกม หมู่ที่ 15 (เส้นทางไปหนองวัว)	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านฝาง หมู่ที่ 5 (เส้นทางบ้านฝางไปบ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	0.00	100 %	268,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านฝางหมู่ที่ 5	0.00	330,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านยาง หมู่ที่ 9 (เส้นทางสามแยกบ้านนางจรรยา ต.มูลาไป ทางด้านทิศตะวันตก)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัว หมู่ ที่ 8 (เส้นทางไปบ้านผา)	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 (เส้นทางทิศใต้วัดป่าไปลำห้วย)	0.00	0.00	0.00	100 %	126,500
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 (เส้นทางแยกวัดป่าไปถนน นิวซีแลนด์)	0.00	0.00	0.00	100 %	42,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4 (เส้นทางไป บ.หนองแก ม.11 จากปากทางบ้านดอนเม็ก-ป่าแถม หมู่ที่ 15 มาบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4)	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4 (เส้นทางบ้านนายถวิล ชำนาญหนอง)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านเหล่าหุ้ง หมู่ที่ 14 (เส้นทางไปบ้านนายนิคม ปัดถามัง)	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านฝาง หมู่ที่ 5	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านชาดน้อย หมู่ที่ 3	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านชาดน้อยหมู่ที่ 3	0.00	307,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองแกหมู่ที่ 11	0.00	164,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหัวเรือไป บ้านหนองแก	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านกอก หมู่ที่ 6	0.00	31,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านกอกหมู่ที่ 6	0.00	139,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านวังปทุมหมู่ที่ 18	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้าที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านหนองแกหมู่ที่ 11	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินลูกรังเข้าที่ทำการเกษตรของราษฎร จากบ้านฝาง ม.5 ไปโนนกกผง ไปปทุมรัตน์	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วย กุดแคน บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (เส้นทางหลังวัดบ้านกุดอ้อไปด้านทิศเหนือ)	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคสล.บ้านไก่อเฒ่า หมู่ที่ 20	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคสล.บ้านนาฝาย หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝापิดบ้านไก่อเฒ่าหมู่ที่ 20	0.00	298,000.00	174,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.มีฝापิดบ้านหนองบัวหมู่ที่ 8	0.00	0.00	129,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบครึ่งซีกภายในบ้านวังปทุมหมู่ที่ 18	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพร้อมเดินท่อส่งน้ำบ้านยางหมู่ที่ 9	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกอกหมู่ที่ 21	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองแกหมู่ที่ 11	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านฝาง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านชาติใหญ่ หมู่ที่ 1 (เส้นทางนายนายบุญไป ห้วยแสง)	0.00	0.00	0.00	100 %	112,500
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านฝาง หมู่ที่ 5 (เส้นทางนายนายบุญตา ทอง ล้ม - ข้ามคลองส่งน้ำ พลังงานไปหนองเสือ)	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านฝาง หมู่ที่ 5 (เส้นทางไปโนนกกผง)	0.00	0.00	0.00	100 %	330,500
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง บ้านเหล่าหุ้ง หมู่ที่ 14 (เส้นทางไปกุดกระ ย่อม)	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหิน คลุก บ้านกอก หมู่ที่ 6 (เส้นทางปากทางนา นายวิโรจน์ สิงหาราโท - สะพานข้ามลำห้วย นา)	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านชาตใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางนานางคำผัด สิตะสัง-นายนายหล้า กองบุตร ตามคันคูลำห้วย)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,500
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านชาตใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางโนนบ้านเก่า – ลำห้วยเสียว)	0.00	0.00	0.00	100 %	103,500
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านชาตใหญ่ หมู่ที่ 2 (เส้นทางไปโนนบ้านเก่าแดงแซง)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 (เส้นทางไปบ้านโคกเครือ)	0.00	0.00	0.00	100 %	131,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (เส้นทางจากลำห้วยกุดแคนมาวัดบ้านกุดอ้อ)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (เส้นทางนายนาย วงษ์ ปัดโตไปด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,500
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุกบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (เส้นทางนายนาย สมเด็จ จ้อยอาลี ไปด้านทิศใต้หมู่บ้าน บ้านวังปทุม หมู่ที่ 18)	0.00	0.00	0.00	100 %	79,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหิน คลุกบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18 (เส้นทางสามแยก ที่นายนายทองใส นานัน ไปหนองซาด)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,500
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหิน คลุกบ้านหนองแก หมู่ที่ 11 (เส้นทางบ้าน นายสุรศักดิ์ ชันรุ่ง - นางละออง เสตะสิทธิ์)	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหิน คลุกบ้านหนองแก หมู่ที่ 11 (เส้นทางแยก คลองส่งน้ำ - นานายวิชัย ปัจจัย)	0.00	0.00	0.00	100 %	106,000
โครงการปรับภูมิทัศน์หนองสิม	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดิน บ.ชาดใหญ่ ม.2 ไปโนนบ้านเก่าแดงแซง	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินเข้าที่ทำการ เกษตรของราษฎร บ.โคก ม.10 ไปโคกใหญ่ ไปวัดป่าบ้านผา	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินบ้านกอกหมู่ที่ 6	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินบ้านหนองบัวหมู่ ที่ 8	0.00	0.00	170,200.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย เรียบ บ้านกุดอ้อหมู่ที่ 7	0.00	31,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย เรียบบ้านไก่อ่หมู่ที่ 20	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย เรียบบ้านโคกหมู่ที่ 10	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย เรียบบ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 1	0.00	174,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย เรียบบ้านขาดใหญ่ หมู่ที่ 2	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย เรียบบ้านนาฝายหมู่ที่ 12	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ย เรียบบ้านหัวเรือหมู่ที่ 4	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนดินภายในหมู่บ้านวัง ปทุมหมู่ที่ 18	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านยาง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	279,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูงบ้าน กุดอ้อหมู่ที่ 7	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่ บ้านนาฝายหมู่ที่ 12	0.00	44,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน ขาดใหญ่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(ปรับ ปรุงระบบไฟฟ้า) บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(วางท่อประปาหมู่บ้าน) บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ชดเชยแบบปรับค่า k)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	6,353,000.00	8,510,000.00		8,715,500
รวมงบลงทุน	0.00	6,353,000.00	8,610,000.00		8,785,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7	0.00	29,744.25	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่บ้านไปบ้านโนนเห็ดไค บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21	0.00	181,427.78	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านกอก หมู่ที่ 6 จำนวน 1 จุด	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านซองแมว หมู่ที่ 13 จำนวน 2 จุด	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาฝาย หมู่ที่ 12 จำนวน 1 จุด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองแกหมู่ที่ 11	0.00	89,906.53	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 จำนวน 1 จุด	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าขยายเขตไฟฟ้าบ้านหัวเรือหมู่ที่ 4	0.00	114,560.66	79,000.00	-100 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านซองแมว หมู่ที่ 13	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับบ้านนาฝาย หมู่ที่ 12	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านชาด ใหญ่หมู่ที่ 1	0.00	196,723.02	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านดอน เม็ก-ป่าแกมหมู่ที่ 15	0.00	79,170.38	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านวังปทุม หมู่ที่ 18	0.00	135,089.17	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรหมู่ที่ 12	0.00	29,691.15	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านฝาง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	13,759.79	-100 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านฝางหมู่ที่ 5 ไปหนองเล็งบ่อ	0.00	0.00	86,240.21	-100 %	0
ค่าขยายเขตสายดับบ้านกก หมู่ที่ 6 จำนวน 1 จุด	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านชาดน้อยหมู่ที่ 3 ไปโสกไข่แล่น	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	856,312.94	362,000.00		288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	856,312.94	362,000.00		288,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	7,209,312.94	8,972,000.00		9,073,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	11,057,376.34	13,128,018.00		13,014,820
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	60,240.00	182,880.00	11.15 %	203,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,920.00	141,120.00	145,440.00	6.02 %	154,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,500.00	18,300.00	18,300.00	-23.61 %	13,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	219,660.00	346,620.00		371,460
รวมงบบุคลากร	159,420.00	219,660.00	346,620.00		371,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	40,395.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	43,395.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,320.00	30,000.00	16.67 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแปลงสาธิตการเกษตรยางพารา	0.00	6,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	31,500.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการประกวดข้าวพันธุ์ดีตำบลหัวเรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	14,730.00	26,480.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกพืชแปลงเกษตรสาธิต	9,500.00	37,100.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนา กลไกระบบเศรษฐกิจพอเพียง (รูปแบบโคก หนอง นา)	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสัตว์	88,780.20	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีปลอดสารพิษ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	113,010.20	102,400.00	310,000.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,445.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	6,394.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	4,725.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,119.00	2,445.00	105,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	124,129.20	104,845.00	458,395.00		200,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,000.00	34,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	5,000.00	34,300.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	283,549.20	329,505.00	839,315.00		571,460
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์และสร้างแรงจูงใจในการลด การเผาตอซังข้าว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	60,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,000.00		90,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	60,000.00		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	283,549.20	329,505.00	899,315.00		661,460
รวมทุกแผนงาน	55,281,470.07	56,029,304.46	69,000,000.00		73,500,000