

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลวังสวรรค์
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,953	31,951	60,030	1.63 %	61,010
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,141	2,140	23,782	2.56 %	24,392
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	260,000	450,000	400,000	-12.5 %	350,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,307,800	2,427,900	2,756,400	13.19 %	3,120,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	890,400	1,013,400	1,464,000	4.1 %	1,524,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	8,695	270,865.6	324,146	-7.45 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	450,000	0.68 %	453,075
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	23,238	23,466.47	24,966	-1.64 %	24,556

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)เทศบาลตำบลวังสวรรค์	49,702.5	53,842.5	8,500	605.88 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	320,051	450,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบกลาง	3,921,980.5	4,735,565.57	5,523,824		5,949,033
รวมงบกลาง	3,921,980.5	4,735,565.57	5,523,824		5,949,033
รวมงบกลาง	3,921,980.5	4,735,565.57	5,523,824		5,949,033
รวมแผนงานงบกลาง	3,921,980.5	4,735,565.57	5,523,824		5,949,033
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	536,152.26	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	91,225.8	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	91,225.8	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	185,943	139,958.71	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,258,560	1,170,061.92	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,380,023	2,028,624.49	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,639,148	4,797,632	2,838,890	0.19 %	2,844,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	542,880	563,040	294,270	-47.67 %	154,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420	15,900	12,000	-50 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,497,448	5,670,572	3,415,160		3,274,300
รวมงบบุคลากร	7,877,471	7,699,196.49	6,039,800		5,898,940
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	275,208	15,000	66.67 %	25,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,496	14,808	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	134,000	170,500	174,000	-24.14 %	132,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	97,400	-38.4 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	169,846	521,444.25	326,400		257,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	4,500	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ	2,815	0	80,000	-0.4 %	79,684
ค่าปรับปรุง/เชื่อมต่อระบบ Internet	0	35,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุง/เชื่อมต่อระบบ Internet	5,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงเชื่อมต่อระบบ Internet	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน	86,668	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน	0	79,700	87,600	4.11 %	91,200
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ยนต์ (รถกู้ชีพ)	213,753	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ยนต์ (รถน้ำเอนกประสงค์)	171,534	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)	110,400	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถส่วนกลาง)	109,082	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)	0	202,400	220,800	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถน้ำเอนกประสงค์)	0	201,800	220,800	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)	0	101,200	110,400	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถส่วนกลาง)	0	97,300	108,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานด้านการรักษาความสะอาด	109,982	101,200	110,400	3.26 %	114,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ	350,400	293,177.5	262,800	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	270,740	258,777	350,400	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถยนต์ (รถกู้ชีพ)	316,523.5	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถยนต์ (รถกู้ชีพ)	0	255,200	350,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,950	14,900	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	166,988.6	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	140,534	82,086	210,000	-28.57 %	150,000
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมศึกษาดูงาน ฯ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,486	46,841	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,994,867.5	1,941,070.1	2,363,600		714,884
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,551	44,586	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,370	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,248	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	1,190	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400	17,216	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,823.38	16,584.26	25,000	0 %	25,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,430	39,700	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0	98,640	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	230,012.38	216,726.26	360,000		360,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	211,078.26	219,791.51	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,238.1	1,358.07	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,999.49	45,449.58	67,000	-17.91 %	55,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	257,315.85	266,599.16	372,000		367,000
รวมงบดำเนินงาน	2,652,041.73	2,945,839.77	3,422,000		1,698,884

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล	0	0	32,130	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 3-6	1,920	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	59,700	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	9,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง จำนวน 1 ตัว	16,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน-เก้าอี้ ผู้บริหาร	19,380	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (นักบริหารงานทั่ว ไประดับต้น)	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมห้องประชุมเทศบาล	0	0	0	100 %	50,000
โต๊ะพับหน้าโถงเม้าขาวขาพับ	0	0	11,100	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชาพระ	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ขนาด 8CH	3,980	0	0	0 %	0
เครื่องเสียง	79,000	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงห้องประชุม	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	11,390	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	8,590	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	208,070	11,390	104,230		167,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงห้องปลัดเทศบาลตำบลวังสวรรค์	60,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องนายกเทศมนตรี	60,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	328,070	11,390	204,230		167,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,857,582.73	10,656,426.26	9,666,030		7,764,824

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	356,160	3.89 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	356,160		370,000
รวมงบบุคลากร	0	0	356,160		370,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		17,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	356,160		387,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,722,720	-2.28 %	1,683,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	182,400	3.29 %	188,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,947,120		1,913,820
รวมงบบุคลากร	0	0	1,947,120		1,913,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,740	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	14,400	4.17 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	13,400	21,140	54,400		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	8,800	15,600	15.38 %	18,000
ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนบุคคล)	109,982	100,003	110,400	3.26 %	114,000
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้และช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	109,982	100,900	110,400	3.26 %	114,000
โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	107,591	32,800	87,600	4.11 %	91,200
โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บและพัฒนารายได้	86,368	80,000	110,400	3.26 %	114,000
โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ	107,291	98,700	87,600	4.11 %	91,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	34,175.65	41,883.54	42,000	19.05 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	95,654	105,110	120,000	0 %	120,000
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและรับชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2563	7,920	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการคลัง	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่งานจัดเก็บภาษี/ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	220,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีท้องถิ่น(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,752.72	14,617.36	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	887,716.37	582,813.9	789,000		837,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,274	49,529	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,042.1	38,058.42	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,220	54,145	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	138,536.1	141,732.42	180,000		180,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	938	1,422	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	45,009.99	46,599.2	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,947.99	48,021.2	55,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,085,600.46	793,707.52	1,078,400		1,097,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,790	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer	0	20,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	7,890	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,890	42,690	9,500		17,000
รวมงบลงทุน	7,890	42,690	9,500		17,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,093,490.46	836,397.52	3,035,020		3,028,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	389,400	5.29 %	410,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	389,400		410,000
รวมงบบุคลากร	0	0	389,400		410,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลวังสวรรค์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,500		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	12,500		17,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	401,900		437,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,951,073.19	11,492,823.78	13,459,110		11,617,044
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	302,720	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	302,720		0
รวมงบบุคลากร	0	0	302,720		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	80,400	85,000	0 %	85,000
รวมค่าตอบแทน	45,000	80,400	85,000		85,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(รถน้ำเอนกประสงค์)	0	0	0	100 %	228,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0	0	0	100 %	364,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร.	0	0	13,600	47.06 %	20,000
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564	0	19,105	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563	20,325	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565	0	0	11,400	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2564	0	12,875	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม จัดตั้ง/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	130,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลวังสวรรค์	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	200 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,325	31,980	158,000		832,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,007.62	43,896.5	66,400	-24.7 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,350	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,500	17,340	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	105,857.62	61,236.5	106,400		110,000
รวมงบดำเนินงาน	171,182.62	173,616.5	349,400		1,027,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าติดตั้งโซเลนและสัญญาณไฟวับวาบ(LED) ประจํารถน้ำเอนกประสงค์	22,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	11,390	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500	11,390	0		19,000
รวมงบลงทุน	22,500	11,390	0		19,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	193,682.62	185,006.5	652,120		1,046,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	193,682.62	185,006.5	652,120		1,046,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,001,635	710,040	1,488,240	5.58 %	1,571,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	44,800	50 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	0	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	58,800	14.29 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	559,080	580,080	721,920	-13.86 %	621,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,460	265	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,626,175	1,332,385	2,397,760		2,387,520
รวมงบบุคลากร	1,626,175	1,332,385	2,397,760		2,387,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	41,300	0	0	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,000	30 %	23,400
รวมค่าตอบแทน	59,000.1	9,500	38,000		95,400
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำวารสาร, วุฒิบัตร, สิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจ้างเหมาคนครัว/ผู้ประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสวรรค์	87,268	80,300	87,600	4.11 %	91,200
โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสวรรค์	87,268	80,300	87,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,300	8,300	55,000	-9.09 %	50,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสวรรค์	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก	0	0	5,800	72.41 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลวังสวรรค์	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,600	5,350	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	182,436	174,250	306,000		221,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	118,130	21,520	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,878	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000	800	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,710	19,610	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	140,718	41,930	155,000		155,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	30,330.7	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	30,330.7	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	382,154.1	256,010.7	529,000		501,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	39,700	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ระดับผู้อำนวยการกองการศึกษา)	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ระดับหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,700	0	43,500		0
รวมงบลงทุน	39,700	0	43,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,048,029.1	1,588,395.7	2,970,260		2,889,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปฐมนิเทศหรือประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	35,700	27,970	34,000	25 %	42,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กเล็ก)	102,900	78,400	102,900	25 %	128,625
โครงการสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	15,820	13,700	16,950	0 %	16,950
รวมค่าใช้จ่าย	154,420	120,070	163,850		198,075
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	249,106	7.69 %	268,268
ค่าอาหารเสริม (นม)	222,093.17	213,894.12	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	222,093.17	213,894.12	249,106		278,268
รวมงบดำเนินงาน	376,513.17	333,964.12	412,956		476,343

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)โรงเรียนบ้าน วังห้ว	384,600	385,000	462,000	4.55 %	483,000
รวมเงินอุดหนุน	384,600	385,000	462,000		483,000
รวมงบเงินอุดหนุน	384,600	385,000	462,000		483,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	761,113.17	718,964.12	874,956		959,343
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาค เรียน	35,000	18,200	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,000	18,200	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	35,000	18,200	0		40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	35,000	18,200	0		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,844,142.27	2,325,559.82	3,845,216		3,888,463

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	3,027	2,112	6,000	16.67 %	7,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ยนต์ (รถกู้ชีพ)	0	0	0	100 %	228,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถ ยนต์ (รถกู้ชีพ)	0	0	0	100 %	364,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตาม ฤดูกาล (โรคไข้เลือดออก หรือโรคระบาด อื่นๆ)	50,870	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดล้ม ปัสกน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	0	109,000	50,000	-60 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	25,155	28,115	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	79,052	139,227	116,000		689,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,729.71	33,489.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,929	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	34,658.71	33,489.2	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	113,710.71	172,716.2	216,000		789,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0	0	4,650	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,650		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,650		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	140,000	0 %	140,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	6,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	6,000	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,000	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	119,710.71	172,716.2	360,650		929,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานสาธารณสุข	119,710.71	172,716.2	360,650		929,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สมวัย ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังสวรรค์	32,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,250	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	32,250	0	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	50,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	32,250	50,000	90,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	32,250	50,000	90,000		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	876,840	618,120	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	918,840	660,120	0		0
รวมงบบุคลากร	918,840	660,120	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66,250	66,400	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	15,340	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,100	47,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	148,690	113,600	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานทั่วไป)	87,268	80,300	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	107,591	99,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,860	6,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,627	106,490	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	262,346	300,640	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	26,847	18,814	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,905	8,850	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	55,450.8	60,735	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,040	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,909.44	2,748.67	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,030	90,990	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	168,142.24	184,177.67	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,291.5	15,279.6	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,291.5	15,279.6	0		0
รวมงบดำเนินงาน	594,469.74	613,697.27	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการชำนาญงาน อาวุโส	8,340	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ส่วนโรตาลี	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	32,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	7,890	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,030	0	0		0
รวมงบลงทุน	87,030	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,600,339.74	1,273,817.27	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ เขตที่ 1	0	0	0	100 %	130,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ เขตที่ 2	0	0	0	100 %	130,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งโคมไฟส่องสาธารณะ เขตที่ 1	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ติดตั้งโคมไฟส่องสาธารณะ เขตที่ 2	0	0	182,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	382,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	382,000		260,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	382,000		260,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)	0	0	0	100 %	114,000
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ	0	0	0	100 %	273,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวังสวรรค์ร่วมใจลดปริมาณการใช้และคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000		437,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,022.5	47,211.72	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,022.5	47,211.72	185,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	41,022.5	47,211.72	220,000		487,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41,022.5	47,211.72	220,000		537,600
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านวังห้ว หมู่ที่ 11 บ้านนายยศอนันต์ ปากเมย - โรง สีข้าวนายสำราญ ยวงใย	0	0	318,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	318,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	318,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	318,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,641,362.24	1,321,028.99	920,000		797,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	180,470	127.18 %	410,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	114,810	129.95 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	295,280		674,000
รวมงบบุคลากร	0	0	295,280		674,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,800		4,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ผักสวนครัวรั้วกินได้)	7,120	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพสินค้า OTOP วังสวรค์	23,485	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,605	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	30,605	0	104,800		204,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,500		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา เสพติดอำเภอบ้านแฮด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อ แก้ไขปัญหายาอาชญากรรมและยาเสพติดใน หมู่บ้าน	30,000	30,000	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	90,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	90,000		55,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	90,605	60,000	497,580		933,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,605	60,000	497,580		933,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	69,200	70,000	0 %	70,000
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนวังสวรรค์เกมส์ด้านยาเสพติด	69,760	0	20,000	200 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอบ้านแฮด	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,760	69,200	130,000		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	99,000	87,950	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	99,000	87,950	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	168,760	157,150	180,000		240,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	168,760	157,150	180,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	50,000	0	0 %	0
โครงการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันพระเดือนละครั้ง)	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,000	86,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	50,000	86,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	100,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระราชพิธีและพิธีการใน วันสำคัญต่าง ๆ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	50,000	206,000		80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	168,760	207,150	386,000		320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	931,500	-15.32 %	788,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	973,500		830,760
รวมงบบุคลากร	0	0	973,500		830,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	31,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	121,400		152,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานทั่วไป)	0	0	87,600	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่ว ไป(ปฏิบัติงานทั่วไป)	0	0	0	100 %	91,200
โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	100 %	111,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	140,000	-64.29 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	400,600		317,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	270,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	817,000		834,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,000		13,500
รวมงบลงทุน	0	0	5,000		13,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,795,500		1,679,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาวิศวกรโยธา	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางคุณ ชาญขำนิ - บ้านนายสันติ โกกิลา รัตน์ บ้านวังห้ว หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	81,600
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางลำดวน ศิริมาศ - บ้านนายธีรพงษ์ วงศ์ผ่าน บ้านวังห้ว หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	57,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายพัสกร อ่างบุญตา ถึงบ้านนางลาวัลย์ ไพพา บ้านวังห้ว หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	76,800
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุด สิ้นสุดซอยบ้านนางเลื่อน บุญผิว บ้านแฮด หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีต(จุดสิ้นสุด) ไปป่าช้าบ้านวังหว่า หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	124,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสมยศ โคตรมณี หลังวัดพุทธรังษี ต่อจากจุดเดิมถึงแนวเขตทางรถไฟ ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	0	0	0	100 %	100,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ถึงวัดป่าบ้านขามเปี้ยวราธรรม ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	0	0	0	100 %	53,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคำแบ้ว ชลอยศิลป์ - รอบสวนสาธารณะบ้านวังหว่า หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	279,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประนอม กุพะลัง ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายละม้าย สวัสดิ์โพธิ์บ้านวังหว่า หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	220,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำดวน พรหมากุล (บ้านเทิดไถ้) ถึงถนนบ่อขยะบ้านแฮด หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	46,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างยกระดับถนนดินเข้าสู่แหล่ง เกษตรกรรมสาหร่ายนางสปีน ทองสืบลาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ถึงบ้านวังหว่า หมู่ ที่ 11 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น	0	0	0	100 %	413,000
ก่อสร้างยกระดับถนนดินเข้าสู่แหล่ง เกษตรกรรมสาหร่ายนายทองล้วน ดวงคำภา ถึงนายนายน นามเคน	0	0	0	100 %	118,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประยูร เกิดบ้านเป้า - บ้าน น.ส.เพ็ชร อุดม	104,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเทิดไถ้	0	204,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน แสนพงษ์ บ้านแฮด หมู่ที่ 2	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุนทร มูลวงษ์	0	177,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 7 -ถนนมิตรภาพ	224,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรสายทางนายนายสมปิ่น มุลตรี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 - บ้านวังหว่า หมู่ที่ 11	300,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	628,800	381,000	330,000		1,673,400
รวมงบลงทุน	628,800	381,000	330,000		1,673,400
รวมงานก่อสร้าง	628,800	381,000	350,000		1,693,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	628,800	381,000	2,145,500		3,372,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกหญ้าแฝกบำรุงดิน	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการวังสวรรค์ ร่วมใจกักตุน รักษาพื้นที่สีเขียว	98,105	1,575	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,105	1,575	120,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	98,105	1,575	120,000		105,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	98,105	1,575	120,000		105,000
รวมแผนงานการเกษตร	98,105	1,575	120,000		105,000
รวมทุกแผนงาน	21,690,471.53	20,932,425.86	28,000,000		29,000,000