



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

โดย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	88,519.05	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	45,257.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,983.77	0.00	100.00 %	20,000.00
ภาษีป้าย	44,592.00	43,756.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	178,368.05	61,739.77	40,000.00		60,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,775.10	1,775.10	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	5,000.00	5,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	508.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,470.00	830.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	59,023.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	67,800.10	8,105.10	14,500.00		14,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	159,373.27	169,127.11	80,000.00	-12.50 %	70,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	159,373.27	169,127.11	80,000.00		70,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	58,500.00	302,000.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	264,725.00	59,155.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	323,225.00	361,165.00	150,000.00		150,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	436,018.40	448,550.92	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,571,763.71	8,892,616.52	9,000,000.00	-11.11 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,948,754.93	2,933,421.61	2,950,000.00	-1.69 %	2,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	86,499.25	99,871.38	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีสรรพสามิต	6,437,708.34	5,600,783.71	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	223,545.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	891,506.50	784,450.79	900,000.00	-22.22 %	700,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,717.94	49,747.92	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	238,001.00	374,812.00	300,000.00	-16.67 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,666,970.07	19,407,809.85	19,170,000.00		17,860,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,555,590.00	23,725,869.00	22,545,500.00	1.33 %	22,845,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	22,555,590.00	23,725,869.00	22,545,500.00		22,845,500.00
รวมทุกหมวด	43,951,326.49	43,733,815.83	42,000,000.00		41,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	238,490.00	228,010.00	260,000.00	-1.24 %	256,773
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	11,063.00	13,000.00	-7.69 %	12,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,090,800.00	6,386,300.00	7,106,400.00	4.36 %	7,416,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,018,400.00	2,115,200.00	2,352,000.00	0 %	2,352,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,500.00	59,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินสำรองจ่าย	494,193.00	528.00	570,000.00	-64.91 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	363,090
1) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
1. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	117,540.00	117,540.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,580.00	0.00	0.00	0 %	0
2) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	104,400
2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเก่าขาม	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	192,520.00	191,700.00	389,090.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,216,023.00	9,109,341.00	10,904,490.00		10,788,263
รวมงบกลาง	9,216,023.00	9,109,341.00	10,904,490.00		10,788,263
รวมงบกลาง	9,216,023.00	9,109,341.00	10,904,490.00		10,788,263
รวมแผนงานงบกลาง	9,216,023.00	9,109,341.00	10,904,490.00		10,788,263
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,145,600.00	2,145,600.00	2,404,800.00	0 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,830,320.00	2,830,320.00	3,089,520.00		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,330,140.00	1,037,760.00	1,187,208.00	18.24 %	1,403,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	64,000.00	31.25 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	77,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,095,180.00	948,480.00	962,880.00	1 %	972,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,580.00	90,360.00	78,960.00	-8.81 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,601,900.00	2,153,600.00	2,461,048.00		2,700,280
รวมงบบุคลากร	5,432,220.00	4,983,920.00	5,550,568.00		5,789,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	2,900 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	192,500.00	199,500.00	360,000.00	0 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,340.00	20,500.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	240,840.00	220,000.00	435,000.00		705,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	321,299.00	41,631.00	125,750.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
1) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
1) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
1)โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,600.00	39,800.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	101,470.00	81,200.00	80,000.00	0 %	80,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	283,962.00	197,065.91	100,000.00	-20 %	80,000
3) โครงการจัดงานนิทรรศการวันท้องถิ่น ไทย	30,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0.00	0.00	200,000.00	155.96 %	511,920
5) โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาการเชิงปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าซาม	208,800.00	215,980.00	0.00	100 %	50,000
6) โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของอบต.เก่าซาม	131,775.00	194,670.00	50,000.00	-20 %	40,000
7) โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,390.00	0.00	0.00	0 %	0
7) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าซาม	0.00	16,115.00	20,000.00	0 %	20,000
8) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าซาม	18,270.00	0.00	0.00	0 %	0
8) โครงการอุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไผ่เงิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,016.32	100,491.79	80,000.00	-50 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,254,582.32	952,953.70	767,750.00		1,051,920
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,989.00	47,195.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,970.00	22,100.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	10,000.00	17,000.00	-41.18 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	70,688.40	20,407.50	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	32,250.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	173,770.00	139,800.00	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	393.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,990.00	50,020.00	99,325.00	-69.8 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	441,800.40	321,772.50	396,325.00		340,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	276,672.31	206,704.68	290,000.00	-31.03 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,608.00	13,506.49	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	301,280.31	220,211.17	320,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	2,238,503.03	1,714,937.37	1,919,075.00		2,326,920
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1)ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
2)ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
3)ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
4) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้โชว์	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อลำโพงช่วยสอนพกพา เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สายขยายเสียงและขยายสัญญาณไมโครโฟน	2,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
2) ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางประกอบตู้แร็ค	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,460.00	43,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	76,460.00	43,400.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) โครงการอุดหนุนสถานศึกษาศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไทรโยค จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว อำเภอไทรโยค ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว อำเภอไทรโยค ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
1.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว อำเภอไทรโยค ประจำปี พ.ศ. 2562	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการอุดหนุนสถานศึกษาศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอไทรโยค จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	105,000.00	90,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	105,000.00	90,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
1. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม	0.00	26,460.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	26,460.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	26,460.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,897,183.03	6,873,717.37	7,589,643.00		8,146,720
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	302,640.00	335,040.00	6.25 %	355,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	238,080.00	248,880.00	3.04 %	256,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	540,720.00	583,920.00		612,420
รวมงบบุคลากร	0.00	540,720.00	583,920.00		612,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทบทวนและทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1)โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทบทวนและทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	540,720.00	603,920.00		632,420
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,008,040.00	953,880.00	1,303,640.00	-18.49 %	1,062,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,640.00	711,000.00	740,040.00	2.59 %	759,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,040.00	46,680.00	23,760.00	-49.49 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,807,720.00	1,753,560.00	2,109,440.00		1,875,840
รวมงบบุคลากร	1,807,720.00	1,753,560.00	2,109,440.00		1,875,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	78,000.00	108,000.00	-55.56 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	95,000.00	78,000.00	133,000.00		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,585.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
1) โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับภาษีและงานโครงการต่างๆเกี่ยวกับงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
2) โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับภาษีและงานโครงการต่างๆเกี่ยวกับงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	68,400.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	36,750.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	61,616.00	35,890.91	40,000.00	-25 %	30,000
3) โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
3) โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,780.00	14,937.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	295,381.00	163,577.91	212,000.00		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,026.90	39,355.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,500.00	30,000.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	52,526.90	69,355.00	120,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,548.00	33,981.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,963.16	17,963.16	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	22,511.16	51,944.16	70,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	465,419.06	362,877.07	535,000.00		288,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อน	7,600.00	7,600.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อน	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง	0.00	36,250.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,900.00	17,000.00	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,290.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,790.00	60,750.00	98,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	26,790.00	60,750.00	98,000.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,299,929.06	2,177,187.07	2,742,440.00		2,173,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,197,112.09	9,591,624.44	10,936,003.00		10,952,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	69,060.00	145,080.00	143,940.00	9.04 %	156,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,650.00	14,340.00	2,220.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,920.00	249,720.00	256,920.00	1.77 %	261,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,500.00	29,700.00	23,940.00	-25.06 %	17,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	359,130.00	438,840.00	427,020.00		436,370
รวมงบบุคลากร	359,130.00	438,840.00	427,020.00		436,370
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	23,400.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	23,400.00	60,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	0.00	1,475.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	23,850.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	675.00	-100 %	0
2) โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
2) โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562	28,155.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	124,250.00	-100 %	0
3) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
4) โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2562	29,875.00	0.00	0.00	0 %	0
4) โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	29,875.00	0.00	0 %	0
4) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอพพร. ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
4) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอพพร. ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
5) โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
5) โครงการซ่อมแผนป้องกันภัยและระงับ อัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,860.00	33,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,740.00	64,350.00	254,925.00		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	40,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	106,740.00	87,750.00	354,925.00		320,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	19,600.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1) โครงการศูนย์การป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด ประจำปี 2562	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
2) โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	485,870.00	576,190.00	811,945.00		776,370
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	26,820.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	26,820.00	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,300.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	26,820.00	5,300.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		22,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	26,820.00	5,300.00		22,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	485,870.00	603,010.00	817,245.00		798,370

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,872,830.00	3,036,840.00	3,256,460.00	7.41 %	3,497,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	241,500.00	304,500.00	452,710.00	-25.78 %	336,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,052,980.00	1,163,280.00	1,211,310.00	12.29 %	1,360,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,080.00	70,500.00	66,220.00	163.21 %	174,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,286,390.00	4,617,120.00	5,118,700.00		5,410,190
รวมงบบุคลากร	4,286,390.00	4,617,120.00	5,118,700.00		5,410,190
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	99,600.00	107,900.00	-2.13 %	105,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	34,500.00	51,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	87,000.00	134,100.00	173,900.00		130,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	0.00	72,000.00	25 %	90,000
1)โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000.00	4,250.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	57,900.00	34,400.00	60,000.00	-50 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	51,032.00	44,414.91	46,000.00	-34.78 %	30,000
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,170.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,932.00	158,234.91	268,000.00		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,325.00	48,873.00	62,000.00	-67.74 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00	23,000.00	-56.52 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	29,930.00	69,529.00	80,000.00	-50 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,200.00	34,275.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	99,455.00	157,677.00	205,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	23,887.90	19,212.85	39,000.00	-23.08 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,211.16	45,997.16	51,000.00	-5.88 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	70,099.06	65,210.01	90,000.00		78,000
รวมงบดำเนินงาน	433,486.06	515,221.92	736,900.00		518,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1) ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน	0.00	15,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร	0.00	0.00	10,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	10,400.00	0.00	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500.00	25,600.00	69,600.00		0
รวมงบลงทุน	22,500.00	25,600.00	69,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,742,376.06	5,157,941.92	5,925,200.00		5,928,790
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1) ค่าจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
2) โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ.2563	0.00	19,970.00	0.00	0 %	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันวัยใสใจสุขภาพตำบลเก่าขาม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ.2564	0.00	0.00	46,290.00	-100 %	0
3) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ.2563	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
3) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนิน งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ. 2562	26,410.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนิน งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4) โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและ ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนิน งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนิน งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5) โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการและ ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,275,580.00	0.00	1,188,900.00	-100 %	0
5)โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6) โครงการส่งเสริมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ.2564	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,376,770.00	0.00	0 %	0
7) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
8) โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,287,625
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,371,990.00	1,491,740.00	1,363,190.00		1,452,625
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,511,882
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	823,446.00	1,542,542.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	823,446.00	1,542,542.00		1,511,882
รวมงบดำเนินงาน	1,371,990.00	2,315,186.00	2,905,732.00		2,964,507

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม จำนวน 2 เครื่อง	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
1) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,000.00	36,000.00	20,000.00		0
รวมงบลงทุน	78,000.00	36,000.00	20,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าขาม	892,000.00	851,000.00	0.00	100 %	789,600
1) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเก่าขาม	0.00	0.00	860,000.00	-100 %	0
2) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคำกลาง	392,000.00	399,000.00	384,000.00	37.81 %	529,200
3) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนโนนสูงโนนโหมวิทยา	643,000.00	634,980.00	592,000.00	9.26 %	646,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
4) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองทัพ	0.00	0.00	0.00	100 %	655,200
4) เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองทัพ	605,000.00	599,000.00	596,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,532,000.00	2,483,980.00	2,432,000.00		2,620,800
รวมงบเงินอุดหนุน	2,532,000.00	2,483,980.00	2,432,000.00		2,620,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,981,990.00	4,835,166.00	5,357,732.00		5,585,307
รวมแผนงานการศึกษา	8,724,366.06	9,993,107.92	11,282,932.00		11,514,097
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	18,000.00	72,000.00	150 %	180,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,000.00	112,000.00		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	8,800.00	18,000.00	112,000.00		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	368,800.00	378,000.00	472,000.00		580,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		144,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,530.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	24,180.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	45,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,060.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,240.00	49,830.00	58,000.00		68,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,235.00	39,373.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,785.00	99,308.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	260,020.00	138,681.00	320,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	302,260.00	188,511.00	378,000.00		532,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเก่าชม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเก่าชม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบุคำ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบุคำ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านเก่าขามใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านเก่าขามใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 12	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
4) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
5) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
6) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านหนองทัพ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
6) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านหนองทัพ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
7) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สุข บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	260,000.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	562,260.00	188,511.00	638,000.00		792,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	931,060.00	566,511.00	1,110,000.00		1,372,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	311,580.00	333,060.00	364,620.00	6.76 %	389,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,120.00	149,280.00	156,720.00	3.06 %	161,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,300.00	10,140.00	4,140.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,000.00	492,480.00	525,480.00		550,800
รวมงบบุคลากร	471,000.00	492,480.00	525,480.00		550,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	17,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	17,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	471,000.00	509,480.00	525,480.00		550,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	471,000.00	509,480.00	525,480.00		550,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540.00	362,820.00	186,360.00	22.21 %	227,750
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	692,010.00	804,960.00	833,050.00	2.58 %	854,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,861.00	93,480.00	70,080.00	-4.71 %	66,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,168,411.00	1,303,260.00	1,131,490.00		1,191,050
รวมงบบุคลากร	1,168,411.00	1,303,260.00	1,131,490.00		1,191,050
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,347.00	146,310.00	210,000.00	-52.38 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,800.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	126,347.00	151,110.00	225,000.00		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล	0.00	81,600.00	72,000.00	25 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	5,200.00	2,200.00	20,000.00	0 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	31,484.00	11,580.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,850.00	35,765.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,434.00	131,145.00	172,000.00		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	33,858.00	16,500.60	70,000.00	-71.43 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,998.00	96,025.80	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	199,933.00	53,226.54	250,000.00	-80 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,970.00	44,540.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	331,659.00	210,292.94	430,000.00		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,317.54	9,920.90	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,317.54	9,920.90	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	604,757.54	502,468.84	847,000.00		450,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
2) ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0.00	5,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะถนนจำนวน 1 เครื่อง	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	61,000.00	6,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	61,000.00	6,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,773,168.54	1,866,728.84	1,984,790.00		1,641,050
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,773,168.54	1,866,728.84	1,984,790.00		1,641,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการแข่งขันกีฬามวลสัมพันธ์อำเภอ น้ำยืน ประจำปี พ.ศ. 2562	307,504.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการแข่งขันกีฬาสามวัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาพื้น บ้านตำบลยาเสพติด ประจำปี 2562	39,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	347,494.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	347,494.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	347,494.00	0.00	0.00		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
1) โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1) โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1) โครงการแห่เทียนพรรษาตำบลเก่าขาม ประจำปี พ.ศ.2562	9,090.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562	51,900.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3) โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4) โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
5) โครงการสืบสานประเพณีขับร้องทำนองสรภัญญะและการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,990.00	10,000.00	90,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	60,990.00	10,000.00	90,000.00		130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
1) ค่าจัดซื้อศาลเจ้าที่	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
2) ค่าจัดซื้อศาลพระภูมิ	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) โครงการขอรับเงินสนับสนุนตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอน้ำยืน ประจำปี พ.ศ. 2562	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการขอรับเงินสนับสนุนตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา และการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอน้ำยืน ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1) โครงการขอรับเงินสนับสนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่าชาวอำเภอน้ำยืนร่วมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมือง ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1) โครงการขอรับเงินสนับสนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่าชาวอำเภอน้ำยืนร่วมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมือง ประจำปี พ.ศ. 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	0.00	10,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	0.00	10,000.00		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	140,990.00	10,000.00	130,000.00		250,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	488,484.00	10,000.00	130,000.00		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมรั้ว คสล. หมู่ที่ 1	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
1) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคำ กลาง-ศรีทอง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	928,000.00	-100 %	0
1) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนอง ทัพ-หนองเทา หมู่ที่ 6	0.00	822,090.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนอง ทัพ-ศรีทอง หมู่ที่ 7	335,350.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยรอบบ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	410,000
2) โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยชาตรี หมู่ ที่ 2	0.00	0.00	908,000.00	-100 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคำ กลาง-ศรีทอง หมู่ที่ 4	0.00	1,350,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเก่าขาม-บุ คำ หมู่ที่ 11	1,677,770.26	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนบางนา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
3) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศรีทอง-บุ คำ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	1,148,000.00	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยตบคำ หมู่ที่ 4	465,500.00	0.00	0.00	0 %	0
4) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยเฉลิม พระเกียรติ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	730,000
4) โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนนาเจริญ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	1,088,500.00	-100 %	0
4) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนอง ทัพ-หนองเทา หมู่ที่ 6	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนตากสิน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100 %	670,000
5)โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ลำห้วยแก้วสู่สมพรโมเดล ตลาด น้ำ (ต่อเนื่อง) บ้านหนองปลาตุ๊ก หมู่ที่ 13	0.00	288,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,093,120.26	2,460,090.00	4,072,500.00		2,830,000
รวมงบลงทุน	3,093,120.26	2,460,090.00	4,072,500.00		2,830,000
รวมงานก่อสร้าง	3,093,120.26	2,460,090.00	4,072,500.00		2,830,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,093,120.26	2,460,090.00	4,072,500.00		2,830,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,840.00	160,080.00	166,560.00	3.53 %	172,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,580.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420.00	160,080.00	166,560.00		172,440
รวมงบบุคลากร	159,420.00	160,080.00	166,560.00		172,440
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลเก่าชม	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
2) โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมและสนับสนุนปลูกพืชปลอดสารพิษตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(โครงการต่อเนื่อง)	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร การแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตร	0.00	18,982.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
2) โครงการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกพืชปลอดสารพิษ ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน(โครงการต่อเนื่อง)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3) โครงการเกษตรพอเพียงด้วยนวัตกรรม ระบบธนาคารน้ำใต้ดินและสมาริฟาร์ม(ต้น แบบ)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,982.00	60,000.00		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	60,000.00	13,920.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	60,000.00	13,920.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000.00	32,902.00	70,000.00		80,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
1) โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	0.00	455,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	455,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	455,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	219,420.00	647,982.00	236,560.00		252,440
รวมแผนงานการเกษตร	219,420.00	647,982.00	236,560.00		252,440
รวมทุกแผนงาน	35,599,623.95	35,357,875.20	42,000,000.00		41,000,000