

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,639	183,962	115,695	98.8 %	230,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,300	7,986.33	7,796	28.27 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,169,300	11,408,100	11,589,300	-0.25 %	11,560,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	7,163,000	7,012,800	7,006,600	-1.52 %	6,900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	144,000	141,500	144,000	4.17 %	150,000
เงินสำรองจ่าย	74,748.5	193,648	621,117	28.8 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	486,018
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	167,652	117,342	117,895	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โนนสมบูรณ์	0	0	0	100 %	117,895
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	239,447	247,894	488,128	-100 %	0
รวมงบกลาง	19,142,086.5	19,313,232.33	20,090,531		20,303,913
รวมงบกลาง	19,142,086.5	19,313,232.33	20,090,531		20,303,913
รวมงบกลาง	19,142,086.5	19,313,232.33	20,090,531		20,303,913
รวมแผนงานงบกลาง	19,142,086.5	19,313,232.33	20,090,531		20,303,913
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,804,114	1,636,682	1,540,800	50.47 %	2,318,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนอื่น	79,200	7,200	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,568,034	2,328,602	2,225,520		3,003,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,254,760	3,526,710	3,645,965	12.73 %	4,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	138,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	172,500	174,000	6.9 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	462,320	564,120	569,140	1.16 %	575,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,460	72,000	70,405	2.27 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,084,540	4,473,330	4,597,510		5,081,760
รวมงบบุคลากร	6,652,574	6,801,932	6,823,030		8,084,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,200	0	547,383	-90.87 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	248,600	284,600	290,500	28.06 %	372,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	93,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,500	4,000	20,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	258,300	288,600	858,083		520,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,607	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	68,729.75	106,602	134.52 %	250,000
โครงการจ้างเหมาบริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ของ อบต.โนนสมบูรณ์	0	8,000	7,500	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อบต.	0	0	3,600	733.33 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	71,576	81,673	81,360	22.91 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	26,950	3,100	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,954	239,488	136,840	-26.92 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงออกซึ่ง ความรักภักดีเนื่องในวโรกาส พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	9,850	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0	0	49,500	-100 %	0
โครงการทำบุญอาคารที่ทำการ อบต.โนน สมบูรณ์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	173,540	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	800,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	45,185	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความผูก พันธ์ในองค์กร	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล/ข้าราชการ/พนักงานจ้างและศึกษาคุ งาน	0	270,905	260,220	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์และศึกษาดูงาน	216,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติหน้าที่สำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	190,460	68,670	33,150	201.66 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	901,122	740,565.75	698,772		1,635,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	149,207	76,218	165,300	-9.26 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,685	14,180	58,200	-14.09 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,735	29,915	40,560	23.27 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,594.49	70,303.11	71,285	40.28 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,900	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,100	39,100	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	6,300	6,330	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	320,521.49	236,046.11	385,345		530,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	181,567.41	191,270.76	154,551	29.41 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,472	4,704	4,568	9.46 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,401.08	2,779.86	2,400	316.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,682	90,653.16	130,320	-30.94 %	90,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	265,122.49	289,407.78	291,839		314,500
รวมงบดำเนินงาน	1,745,065.98	1,554,619.64	2,234,039		2,999,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	4,970	2,950	0	0 %	0
เก้าอี้บุวม 30 ตัว	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต 1 ตัว	0	7,250	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ชุดรับแขก 1 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน 2 ชั้น	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	35,000	0	0	0 %	0
ทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว	17,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	95,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
คลุเลอร์น้ำเย็น	0	4,500	0	0 %	0
คลุเลอร์น้ำร้อนไฟฟ้า	0	8,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แบบ พีซี	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบทัชสกรีน	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	15,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	1,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายบอกทาง	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	138,070	149,090	94,200		40,000
รวมงบลงทุน	138,070	149,090	94,200		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,535,709.98	8,505,641.64	9,151,269		11,124,380
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี	26,550	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	4,450	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	20,000	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,550	24,450	15,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	26,550	24,450	15,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	26,550	24,450	15,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,337,700	1,511,220	1,954,344	8.2 %	2,114,635
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	46,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,868	411,455	435,260	11.15 %	483,792
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,485	39,037	28,135	70.61 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,803,053	2,008,212	2,477,739		2,706,427
รวมงบบุคลากร	1,803,053	2,008,212	2,477,739		2,706,427
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,800	145,400	62,550	139.81 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	39,300	63,000	123,000	56.1 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	129,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,350	86,085	98,570	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	134,450	294,485	284,120		471,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,340	84,902	30,320	130.87 %	70,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	29,060	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,600	1,250	2,300 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,400	96,502	31,570		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	82,867.9	55,460.9	61,565	13.7 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,790.96	412.92	1,045	856.94 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,850	9,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,800	52,850	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	124,308.86	118,623.82	112,610		140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	829	1,022	778	285.6 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,705	52,430	48,685	-7.57 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,534	53,452	49,463		48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	389,692.86	563,062.82	477,763		859,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 1 ตัว	0	2,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต 1 ตัว	0	7,250	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน 2 ชั้น	23,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลั่นชัก	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ PC	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,990	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาวดำ 2 เครื่อง	0	14,000	0	0 %	0
ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,500	75,200	21,990		0
รวมงบลงทุน	55,500	75,200	21,990		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,248,245.86	2,646,474.82	2,977,492		3,566,227

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,810,505.84	11,176,566.46	12,143,761		14,720,607
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	202,640	59.89 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	22,516	59.89 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	225,156		360,000
รวมงบบุคลากร	0	0	225,156		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์	0	18,700	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์	0	63,020	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	96,065	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสร้างจิตสำนึกเทิดทูลสถาบัน กษัตริย์	87,632	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	87,632	81,720	96,065		0
รวมงบดำเนินงาน	87,632	81,720	96,065		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	87,632	101,720	321,221		360,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	0		0
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.	172,150	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	79,188	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	44,320	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	87,133	0	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	74,095	70,040	-0.06 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	338,471	118,415	70,040		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,600	23,075	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,310	18,831.59	16,550	51.06 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	5,150	0	100 %	15,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	7,351	6,000	2,400	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	107,261	53,056.59	18,950		90,000
รวมงบดำเนินงาน	445,732	171,471.59	88,990		360,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
DVR ขนาด 16 นิ้ว 1 เครื่อง	0	0	8,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกอาคาร 3 ตัว	0	0	6,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสี 6 ตัว	0	0	8,500	-100 %	0
กล้องวงจรปิดโดมภายในอาคาร	0	0	3,000	-100 %	0
กล้องวงจรปิดอินฟราเรด 4 ตัว	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หน่วยบันทึกความจำ(ฮาร์ดิสต์)	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	33,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	33,500		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	805,732	531,471.59	122,490		360,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	893,364	633,191.59	443,711		720,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	392,700	606,933	14.67 %	696,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	102,580	180,000	188,400	6.28 %	200,232
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	517,360	614,700	837,333		938,232
รวมงบบุคลากร	517,360	614,700	837,333		938,232
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	45,000	48,000	66,000	81.82 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,700	10,100	16,600	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,700	58,100	82,600		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,040	71,602	24,860	101.13 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	89,500	88,900	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลโนนสมบูรณ์	0	29,960	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,540	190,462	24,860		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,599	29,636	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	13,690	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	39,599	43,326	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	230,839	291,888	152,460		365,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	748,199	906,588	989,793		1,303,232

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,563,040	1,634,820	1,735,270	7.28 %	1,861,584
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	84,000	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	850,850	863,380	845,360	8.32 %	915,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,085	94,880	74,080	-17.66 %	61,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,604,975	2,677,080	2,738,710		3,006,264
รวมงบบุคลากร	2,604,975	2,677,080	2,738,710		3,006,264
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	244,596	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	295,942	450,000	52 %	684,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,280	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์	0	19,520	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	17,820	19,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดนิทรรศการด้านวิชาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยพัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	29,935	30,000	-100 %	0
โครงการนำร่องผู้ปกครองรอบรู้ข่าวสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0	0	0 %	0
โครงการปฐมวัยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กนิคมโนนสมบูรณ์	0	9,950	15,000	-100 %	0
โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระจันทร์	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรักการอ่าน	19,725	0	0	0 %	0
โครงการลอยกระทงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	46,000	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลโนนสมบูรณ์	29,850	0	0	0 %	0
โครงการสมานิตีสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนนสมบูรณ์	0	9,840	0	0 %	0
โครงการอบรม/ประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร	0	8,960	0	100 %	15,000
รายจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,476,650	1,334,760	1,462,430	17.24 %	1,714,625
รวมค่าใช้จ่าย	1,880,921	1,738,757	1,997,430		2,523,625
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	12,795	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,597	39,770	40,000	4,644.15 %	1,897,659
ค่าอาหารเสริม (นม)	900,485.1	960,176.28	1,706,236	-100 %	0
วัสดุอื่น	16,665	12,825	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	956,747.1	1,012,771.28	1,779,031		1,917,659
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	65,751.84	50,750.93	49,475	31.38 %	65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,669	10,866	9,490	5.37 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	21,463.6	24,000	-4.17 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	90,572.04	83,080.53	82,965		98,000
รวมงบดำเนินงาน	2,928,240.14	2,834,608.81	3,859,426		4,539,284
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	39,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	35,750	0	100 %	31,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	9,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ศพด.นิคม โนนสมบูรณ์	0	0	32,200	-100 %	0
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ศพด.วัดสระ จันทร์	0	0	16,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ชุดอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง	0	9,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ชั้นวางของอะลูมิเนียม	0	7,000	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	31,000	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	9,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,900	83,250	91,600		70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมโนน สมบูรณ์ หลังใหม่	0	40,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	60,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	0		0
รวมงบลงทุน	19,900	183,250	91,600		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สังกัด โรงเรียน สพฐ.)	0	0	0	100 %	2,016,000
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์	1,525,860	1,547,480	1,681,250	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,525,860	1,547,480	1,681,250		2,016,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,525,860	1,547,480	1,681,250		2,016,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,078,975.14	7,242,418.81	8,370,986		9,631,548
รวมแผนงานการศึกษา	7,827,174.14	8,149,006.81	9,360,779		10,934,780
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	465,600	486,960	46,791	797.61 %	420,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	3,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	507,600	528,960	50,291		420,000
รวมงบบุคลากร	507,600	528,960	50,291.16		420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,580	9,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,580	9,600	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การคิดแยกขยะก่อนทิ้ง	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	29,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,800	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,995	19,985	14,494	106.98 %	30,000
วัสดุการเกษตร	9,850	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,906	1,200	2,400 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,992	15,000	15,000	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,985	0	14,950	100.67 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	159,225	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	214,047	39,891	55,644		140,000
รวมงบดำเนินงาน	283,427	49,491	55,644		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	791,027	578,451	111,435.16		590,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	0	72,360	99,000	1.01 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	59,520	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	52,825	56,677	23.51 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,520	125,185	155,677		170,000
รวมงบดำเนินงาน	59,520	125,185	155,677		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	240,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	240,000	240,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	240,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	299,520	365,185	395,677		410,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,090,547	943,636	507,112.16		1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	919,440	975,600	1,051,350	42.45 %	1,497,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,710	481,280	489,840	2.07 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,710	38,140	36,075	33.06 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,480,860	1,537,020	1,619,265		2,105,600
รวมงบบุคลากร	1,480,860	1,537,020	1,619,265		2,105,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	84,000	96,000	96,000	25 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,700	8,400	4,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,700	104,400	100,200		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,070	40,139.48	99,377	171.69 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,010	13,850	5,280	846.97 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,810	57,710	36,700	172.48 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,890	111,699.48	141,357		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,818	28,122	29,444	1.89 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,903	99,960	76,290	31.08 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	105,800	98,800	94,200	6.16 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,474	10,670	14,698	104.11 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	29,970	16,380	83.15 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	277,995	267,522	231,012		290,000
รวมงบดำเนินงาน	454,585	483,621.48	472,569		850,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องคิดเลข	12,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ล้อวัดระยะ	9,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
กรรไกรตัดสายเคเบิล	0	2,800	0	0 %	0
เข็มขัดนิรภัยปืนเสาไฟฟ้าแบบหนังพร้อมขาปืนเสา	0	12,400	0	0 %	0
บันไดอะลูมิเนียมแบบเกาะเสา	0	11,625	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	19,900	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,100	63,225	0		35,000
รวมงบลงทุน	22,100	63,225	0		35,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคาร สนง. 2 แห่ง	10,004.5	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,004.5	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,004.5	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,967,549.5	2,083,866.48	2,091,834		2,990,600
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนสวรรค์	0	0	50,689	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองขาม	0	0	183,551	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองผักตบ	0	0	95,091	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะบ้านโนนสวรรค์	0	0	20,557	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 6 จุด	426,137.6	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุน เปลี่ยนคอนระบบจำหน่ายแรงสูง (สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 2)	0	28,784.46	0	0 %	0
อุดหนุนขยายเขตรบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10(จุดที่ 2)	0	199,113.46	0	0 %	0
อุดหนุนขยายเขตรบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10(จุดที่ 1)	0	98,458.47	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	426,137.6	326,356.39	349,889		0
รวมงบเงินอุดหนุน	426,137.6	326,356.39	349,888.84		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	426,137.6	326,356.39	349,888.84		50,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	863,100	683,550	648,000	33.33 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	76,000	72,000	33.33 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	959,100	759,550	720,000		960,000
รวมงบบุคลากร	959,100	759,550	720,000		960,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	5,040	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,888	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย	0	253,180	417,173	15.06 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อขนขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	216,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	243,795	177,860	131,563	90.02 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	462,683	431,040	638,736		946,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,540	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,980	63,000	7,540	1,226.26 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	223,320	189,513	272,327	28.52 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	237,300	260,053	279,867		450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	705,023	691,093	918,603		1,406,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รถ บรรทุกขยะ)	0	91,130	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	91,130	0		0
รวมงบลงทุน	0	91,130	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,664,123	1,541,773	1,638,603		2,366,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,057,810.1	3,951,995.87	4,080,325.84		5,406,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพพระยะสัน	0	18,410	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	14,575	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพสำหรับประชาชน	0	27,934	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมและยาเสพติด	27,002	0	0	0 %	0
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสุขภาพ สุขใจ ผู้สูงวัย ไกลธรรมะ	0	0	37,300	34.05 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปถั่วลิสง	14,615	0	0	0 %	0
โครงการออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการในตำบลโนนสมบูรณ์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,192	46,344	37,300		185,000
รวมงบดำเนินงาน	56,192	46,344	37,300		185,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	56,192	46,344	37,300		185,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	56,192	46,344	37,300		185,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล โนนสมบูรณ์	99,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบล	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,600	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	99,600	0	0		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,600	0	0		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์	0	85,343	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	19,950	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	30,000	0	0	100 %	40,000
โครงการลอยกระทงตำบลโนนสมบูรณ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,950	85,343	0		110,000
รวมงบดำเนินงาน	49,950	85,343	0		110,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	49,950	85,343	0		110,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	149,550	85,343	0		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุกเท้ายติดตั้งไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	0	0	2,500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,500,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,500,000		0
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	743,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง	0	0	1,940,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.	0	0	1,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 จากข้างวัดไปห้วยเตย	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 จาก โรงเรียนบ้านหนองขามไปนาพอบรม	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 จากคุ้ม 8 ไปยัง คุ้ม 9	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 จากคุ้ม 12 ไปยังคุ้ม 7	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 จากดอนปู่ตาไปนาพ้อเหล็ก	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแม็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 จากกลางบ้านไปยังถนนมิตรภาพ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านศรีสำราญ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายวัชรินทร์ไปยังถนนมิตรภาพ	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 จากบ้านพอเสริม ไปยังบ้านนางลำปาง สุขน้อย	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 จากบ้านพ่อนิยม ไปโบสถ์คริสเตียน	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 จาก ศาลาประชาคม ไปบ้านขามเปี้ย	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 จากบ้านแม่คำ ไปยังถนนภายในหมู่บ้าน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างเสาธง ม.11 บริเวณสำนักงาน อบต.หลังใหม่ (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.2 บ้านหนองขาม	0	0	475,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวถนน คสล.ม.11 จากถนนมิตรภาพ-คุ้ม 12	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๕ จากบ้านแม่หนอง- นาแม่จิตร	0	124,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านพ่อเสาร์ ถึงบ้านนายเจริญ	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	229,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	230,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ จากบ้านพ่อชาญชัย ไชยสันต์ - นามแม่สิน	0	242,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ จากบ้านนายสุบิน - บ้านพ่อเสาร์	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๓ จากด้านทิศใต้สะพาน - คลองส่งน้ำ	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๔ จากดอนปู่ตา - นาพ่อแท้	0	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จากบ้านนางตุนไปวัด	0	0	298,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 จากคุ้ม 8 ถึง คุ้ม 9	0	0	64,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 จากคุ้ม 1 ไปคุ้ม 15	0	0	235,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 จากคุ้ม 1 ไปบ้านนายมังกร บุตรได้	0	0	298,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 จากโรงเรียนหนองขามพิทยาคมไปถนนมิตรภาพ	0	0	65,040	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสุบิน ไป บ้านพ่อเสาร์	0	0	47,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3	120,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 จากบ้านแม่หนอง - นามแม่จิตร	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 จากหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงวัด	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก ม.5 จากถนนศาลา - นานายชู	0	119,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่พร้อมลงลูกรัง ม. 12 จากดอนปู่ตา - บ้านรุ่งอรุณ	0	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จากวัดถึงบ้านยายสอ	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 9	119,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 จากบ้านนายปัญญา ไปนออาจารย์สันต์	0	0	249,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 จากนางทองมา ไป ถนนมิตรภาพสุดสาย	0	0	204,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 จากกลางบ้านถึงศาลาประชาคม	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.๖ จากบ้านพ่อคำ - ถนนมิตรภาพ	0	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม.7 จากบ้านนายบุญเรือน โขชัย ผ่านบ้านนางทองมา - ถนนมิตรภาพ	0	179,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 7	119,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อถึงประปาพร้อมระบบ/ชุดเจาะบ่อบาดาล ม.3	0	0	449,500	-100 %	0
โครงการขยายถนนไหล่ทางถนน คสล.ม.9 จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ - ทางรถไฟ	0	166,820	0	0 %	0
โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 1	170,000	0	0	0 %	0
โครงการเปิดถนนดิน หมู่ที่ 11	169,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,157,500	2,276,720	8,050,140		3,200,000
รวมงบลงทุน	1,157,500	2,276,720	8,050,140		3,200,000
รวมงานก่อสร้าง	1,157,500	2,276,720	8,050,140		3,200,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,157,500	2,276,720	10,550,140		3,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ำ	46,500	30,998	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ	286,220	68,329	0	0 %	0
โครงการปลูกพืชสวดปรับปรุงดิน	0	0	12,250	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	51,945	114,650	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,300	553.59 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	384,665	213,977	27,550		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	5,685	0	0 %	0
วัสดุอื่น	22,530	24,920	20,410	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,530	30,605	20,410		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	653,955.69	842,578.72	444,780	79.86 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	653,955.69	842,578.72	444,780		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,061,150.69	1,087,160.72	492,740		920,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้าแบบสพาย	7,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,990	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,990	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอบ้านไผ่ เป็นค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	6,151.69	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	6,151.69	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	6,151.69	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,075,292.38	1,087,160.72	492,740		920,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	39,950	39,800	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	23,475	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,950	63,275	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	39,950	63,275	0		30,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	39,950	63,275	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,115,242.38	1,150,435.72	492,740		950,000
รวมทุกแผนงาน	46,299,971.96	47,726,471.78	57,706,400		57,600,900