

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,359	108,278	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,106	4,600	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,027,400	4,274,000	4,450,000	10.56 %	4,920,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,285,600	1,316,000	1,340,000	9.25 %	1,464,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	70,000	72,000	0 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	174,840	4,600	762,580	-86.89 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	80,000	80,000	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	305,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	161,000	160,500	314,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
รวมงบกลาง	5,907,305	6,017,978	7,149,580		7,072,000
รวมงบกลาง	5,907,305	6,017,978	7,149,580		7,072,000
รวมงบกลาง	5,907,305	6,017,978	7,149,580		7,072,000
รวมแผนงานงบกลาง	5,907,305	6,017,978	7,149,580		7,072,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,330,036	1,281,600	1,278,000	-33.57 %	849,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,014,756	1,966,320	1,962,720		1,533,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,745,120	2,692,320	2,880,000	6.76 %	3,074,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	87,600	87,600	87,600	0 %	87,600
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,120,590	1,132,647	1,204,000	4.52 %	1,258,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,880	24,540	32,000	-6.25 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,180,190	4,105,107	4,371,600		4,618,680
รวมงบบุคลากร	6,194,946	6,071,427	6,334,320		6,152,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	209,600	155,100	509,000	-32.97 %	341,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,500	207.69 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	244,100	207,500	183,000	47.54 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	13,500	17,050	28,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าตอบแทน	467,200	379,650	727,000		652,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,525	6,405	25,000	-20 %	20,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ความพึงพอใจหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด	77,000	87,600	87,600	0 %	87,600
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงระบบ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง เต่า	4,800	39,500	8,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายระบบติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง หนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์(e-office)	0	2,000	18,000	-88.89 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,575	34,050	55,000	-18.18 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่าย ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัยสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	6,000	3,000	6,600	21.21 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	288,468	75,757.22	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	400,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้สังเกตการณ์	0	247,700	250,000	0 %	250,000
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร	199,550	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	19,800	14,925	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,203.1	55,150	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	754,921.1	566,087.22	510,700		977,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	139,809	155,000	144,400	-61.91 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,827	9,993	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,489	29,757	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,900	5,000	-40 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,000	39,350	48,000	0 %	48,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,060	45,970	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	304,185	282,970	287,400		186,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	216,077.58	213,114.86	189,000	-25.93 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	508.79	149.8	1,500	-33.33 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,312	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,082.4	87,602.62	89,000	-11.24 %	79,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	306,980.77	300,867.28	281,500		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,833,286.87	1,529,574.5	1,806,600		2,045,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	58,000	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไมค์ประชุม	0	99,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0	24,000	0	0 %	0
ถังตมน้ำไฟฟ้า	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	51,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	12,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,900	280,000	182,000		16,000
รวมงบลงทุน	35,900	280,000	182,000		16,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างหรือ ไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่ง ก่อสร้าง	25,000	25,000	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	25,000	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,107,132.87	7,906,001.5	8,347,920		8,214,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	302,230	414,133	1,199,400	-8.29 %	1,100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,360	444,753	464,900	4.69 %	486,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,620	35,100	35,000	-60 %	14,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	674,210	893,986	1,741,300		1,642,700
รวมงบบุคลากร	674,210	893,986	1,741,300		1,642,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	104,500	0.48 %	105,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	174,500		155,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,260	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานพัสดุ	99,000	108,000	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	24,710	26,772	25,000	-60 %	10,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	9,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีและการชำระภาษี	14,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,960	136,032	143,000		138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,647.7	38,211	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,350	40,100	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	77,997.7	78,311	70,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	3,752	5,782	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,752	5,782	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	234,709.7	220,125	392,500		338,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	15,000	5,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	11,000	11,000	0	100 %	11,800
เครื่องปรับอากาศ	0	23,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	17,000	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ยาว	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	50,900	74,600	23,000		30,300
รวมงบลงทุน	50,900	74,600	23,000		30,300
รวมงานบริหารงานคลัง	959,819.7	1,188,711	2,156,800		2,011,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	182,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		182,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		182,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		182,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,066,952.57	9,094,712.5	10,504,720		10,407,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	23,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	23,400	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	115,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	115,500	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	0	138,900	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,000	18,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	18,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	18,000	18,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	18,000	18,000		28,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	156,900	18,000		28,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,800	0	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	46,800	0	45,000		45,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ปีใหม่	8,100	9,000	10,000	-100 %	0
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล สงกรานต์	9,975	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน	0	14,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	19,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,875	23,900	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	84,675	23,900	65,000		65,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	84,675	23,900	65,000		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	84,675	180,800	83,000		93,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	622,849	662,040	720,000	6.32 %	765,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	664,849	704,040	762,000		807,500
รวมงบบุคลากร	664,849	704,040	762,000		807,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	160,000	-27.75 %	115,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,100	6,600	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	6,600
รวมค่าตอบแทน	60,600	66,600	235,000		187,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	35,338	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,338	0	138,000		138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,515	32,950	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,910	29,030	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	56,425	61,980	60,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,403.56	9,222.43	11,000	-4.55 %	10,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,403.56	9,222.43	11,000		10,500
รวมงบดำเนินงาน	162,766.56	137,802.43	444,000		375,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	7,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	835,415.56	841,842.43	1,206,000		1,183,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	869,940	921,900	941,000	8.81 %	1,023,900
เงินวิทยฐานะ	0	0	77,000	9.09 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	486,360	508,450	528,000	4.72 %	552,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,340	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,358,640	1,430,350	1,551,000		1,660,800
รวมงบบุคลากร	1,358,640	1,430,350	1,551,000		1,660,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	23,500	20,000	0	100 %	15,000
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานเด็กเล็ก	6,950	0	0	100 %	7,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ค่าจัดการเรียนการสอน)	98,600	91,800	102,000	-11.67 %	90,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ค่าจัดการ ศึกษา)	66,489	45,200	47,500	-5.26 %	45,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ค่าอาหารกลางวัน)	285,700	285,360	312,000	-12.6 %	272,700
รวมค่าใช้จ่าย	491,239	442,360	461,500		429,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	487,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	523,681.94	488,608.98	510,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	523,681.94	488,608.98	510,000		487,000
รวมงบดำเนินงาน	1,014,920.94	930,968.98	971,500		916,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบล หนองเต่า	810,000	821,580	1,081,600	-21.95 %	844,200
รวมเงินอุดหนุน	810,000	821,580	1,081,600		844,200
รวมงบเงินอุดหนุน	810,000	821,580	1,081,600		844,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,183,560.94	3,182,898.98	3,604,100		3,421,800
รวมแผนงานการศึกษา	4,018,976.5	4,024,741.41	4,810,100		4,605,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	96,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	96,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	262,300	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	282,300		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	498,300		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำ 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	0	0	1,070,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,070,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,070,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	1,748,300		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	576,000
ค่าตรวจคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
4)โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	547,171.42	119,070	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อทั่วไป	19,725	15,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการลดปริมาณการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	19,725	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมป้องกันโรคไข้เลือดออก	19,950	14,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	606,571.42	148,770	20,000		586,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,193	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,100	29,620	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	63,293	29,620	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	669,864.42	178,390	20,000		766,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		118,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		118,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	669,864.42	178,390	20,000		1,064,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	669,864.42	178,390	1,768,300		1,064,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	14,850	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,850	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,850	0		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	14,850	0		15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	14,850	0		15,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	376,020	400,478	437,400	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	321,480	334,560	350,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,420	1,020	5,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,920	778,058	844,400		0
รวมงบบุคลากร	745,920	778,058	844,400		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	65,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	4,800	25,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,800	46,800	137,900		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานธุรการ	90,000	99,000	108,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	13,962	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,100	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,962	103,100	123,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	21,523	19,203	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,855	17,970	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	34,418.4	24,000	25,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,650	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,570	24,530	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	109,016.4	85,703	87,000		0
รวมงบดำเนินงาน	274,778.4	235,603	347,900		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,900	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,028,598.4	1,013,661	1,192,300		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์	0	48,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	48,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอตระการพืชผล	151,169.6	51,261.56	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	151,169.6	51,261.56	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	151,169.6	51,261.56	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	151,169.6	99,261.56	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,179,768	1,112,922.56	1,192,300		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดำเนินการตามพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	19,650	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ แก่ประชาชน	19,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,450	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,354	3,040	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,354	3,040	0		0
รวมงบดำเนินงาน	46,804	3,040	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	89,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	89,800	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี	10,000	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	146,604	13,040	0		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	146,604	13,040	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1 โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	100,000	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันเสาร์-อาทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับวัดธัมมปติภูธราม หมู่ที่ 2	19,800	19,800	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้ ลด ละ เลิกอบายมุข	19,970	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,770	19,800	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	39,770	19,800	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	25,000	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	64,770	19,800	15,000		35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	164,770	19,800	15,000		85,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	680,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	365,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,098,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,098,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	65,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		127,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงาน ธุรการ	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆใน การฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		138,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		355,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบ.ถ.210 - 09 สายบ้านดอนเจริญ - ไปบ้านสมบูรณ์) หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	331,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด 2 ช่อง ขนาด 2.10 ×2.10 เมตร จำนวน 1 แห่ง และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่อลอดเหลี่ยม บ้านบکสว่าง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	307,000
โครงการก่อสร้างบ่อเผาขยะพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กและล้อมรั้ว บ้านเขื่องน้อย หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	188,500
โครงการก่อสร้างรั้วและขยายคอนกรีตเสริมเหล็กลานเตาเผาขยะ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	162,500
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	140,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลท์ ดิ๊คคอนกรีตทับพื้นถนนเดิม บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8	0	0	0	100 %	396,500
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลท์ดิ๊คคอนกรีตทับพื้นถนนเดิม (สายแหล่ไหล่ 01) บ้านแหล่ไหล่ หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	478,500
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	261,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	296,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8	35,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองเต่า - นายายสอน) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 1	0	192,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบ.ถ. 210-08 สายบ้านใหม่สีทอง – แยกบ้านแหล่ไหล่ (ช่วงที่ 2)) บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8	0	327,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบ.ถ. 210-09 สายบ้านดอนเจริญ 09 (ช่วงที่ 3)) บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9	0	328,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านบงสว่างใต้บ้าน 01) และ (อบ.ถ. 210-01 สายบ้านบงสว่าง 08) และ (อบ.ถ. 210-07 สายบ้านบงสว่าง 06(ช่วง 1)) บ้านบงสว่าง หมู่ที่ 7	0	206,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้าบ้านเขื่อน้อย) บ้านเขื่อน้อย หมู่ที่ 4	0	328,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบ.ถ.210-01 สายหมู่ที่ 7 - ไปหมู่ที่ 1)	0	0	345,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้บ้าน - ตะวันออกบ้าน บ้านใหม่สีทอง หมู่ที่ 8	304,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ - ไปบ้านสมบุญ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 9	240,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า บ้านเขื่อน้อย หมู่ที่ 4	244,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7- ไปหมู่ที่ 1 บ้านบงสว่าง หมู่ที่ 7	238,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ที่3	0	0	305,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเข้า คสล.พร้อมลาน คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านเชิงใหญ่ หมู่ที่ 3	221,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (หลังกอง ทุน) หมู่ที่ 1	0	0	399,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเตาเผา ขยะพร้อมทางเข้า คสล. และวางท่อระบาย น้ำ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	188,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อบำบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้าบ้านนาย น้อม สุดเต้)บ้านแหลไหล่ หมู่ที่6	0	116,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้าน หนองเต่า บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	0	284,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเชิงใหญ่ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	424,500
โครงการก่อสร้างหอดึงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5	0	0	235,500	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณ ประโยชน์(ห้วยไผ่) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 5	0	134,500	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหนองไผ่ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	171,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านเชียงใหญ่ 11 (ช่วงที่ 2)) บ้านเชียงใหญ่ หมู่ที่ 3	0	85,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหน้าบ้านนายเพิ่ม – ไปนางสมศรี บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 1	18,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกทับพื้นถนนเดิม เส้นศูนย์เด็กเล็กเก่าหมู่ที่ 8	0	0	372,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอัมมปฏิฐาราม บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2	0	69,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเชียงใหญ่ 07) บ้านเชียงใหญ่ หมู่ที่ 3	0	136,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางโสภา ฉลูศรี) บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 1	64,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า	0	129,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ทาสี)	0	54,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านเขื่อนน้อย บ้านเขื่อนน้อย หมู่ที่ 4	0	15,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ทาสี)	0	89,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า(ทาสี)	0	88,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.(หน้าบ้านนายพลอย ประจันทร์ ไปเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม) บ้านแหลมไหล่ หมู่ที่ 6	296,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,409,000	2,586,000	1,657,000		2,600,000
รวมงบลงทุน	2,409,000	2,586,000	1,657,000		2,600,000
รวมงานก่อสร้าง	2,409,000	2,586,000	1,657,000		4,053,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,409,000	2,586,000	1,657,000		4,053,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	19,650	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,650	0	15,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	5,690	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	5,690	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	25,340	0	20,000		5,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	25,340	0	20,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	25,340	0	20,000		5,000
รวมทุกแผนงาน	23,673,255.49	23,243,234.47	27,200,000		27,400,000