

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,552.00	88,679.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,092.00	4,268.00	7,000.00	-14.29 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,148,500.00	5,227,300.00	6,316,000.00	-11.32 %	5,600,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,788,000.00	1,709,600.00	1,752,000.00	4.79 %	1,836,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	114,210.00	82,351.00	700,000.00	-71.43 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	290,952
โครงการสทบกองทุน สปสช.	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	150,000.00	150,000.00	0.00	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	158,000.00	146,515.00	294,106.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมงบกลาง	7,489,354.00	7,438,713.00	9,451,336.00		8,242,752
รวมงบกลาง	7,489,354.00	7,438,713.00	9,451,336.00		8,242,752
รวมงบกลาง	7,489,354.00	7,438,713.00	9,451,336.00		8,242,752
รวมแผนงานงบกลาง	7,489,354.00	7,438,713.00	9,451,336.00		8,242,752
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	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	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0 %	172,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,627,200.00	1,627,200.00	1,627,200.00	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,398,320.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,255,820.00	1,442,820.00	1,631,160.00	5.87 %	1,726,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,880.00	130,680.00	143,640.00	-1.75 %	141,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-73.75 %	6,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,615,700.00	1,807,500.00	2,008,800.00		2,084,340
รวมงบบุคลากร	4,014,020.00	4,205,820.00	4,407,120.00		4,482,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,850.00	160,800.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	207,500.00	288,000.00	312,000.00	0 %	312,000

	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
รวมค่าตอบแทน	269,900.00	457,850.00	592,000.00		352,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ เช่น ค่าเช่าเล่ม เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารต่าง ฯลฯ	15,075.00	10,725.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	855,900.00	511,100.00	975,600.00	8.65 %	1,060,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม	69,890.00	111,220.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย สำนักงาน	99,000.00	99,000.00	108,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,775.00	23,875.00	25,000.00	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงและดูแล เว็บไซต์ อบรม.	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,160.00	65,522.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม และสัมมนาและลงทะเบียน ฯลฯ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	4,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่ารางวัลที่ดินสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมมนา	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กกหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0.00	14,025.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการสถานที่ทำงานนำอยู่นำทำงาน (5)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	151,970.66	99,164.55	93,600.00	6.84 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,265,770.66	934,631.55	1,587,200.00		1,610,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,344.50	67,265.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	54,200.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,969.00	62,278.82	152,400.00	0 %	152,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,700.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	53,520.00	6,796.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,590.00	25,990.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	275,123.50	216,529.82	252,400.00		252,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	271,891.81	250,601.96	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,221.08	442.98	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,656.00	2,632.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,603.70	89,390.25	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	363,372.59	343,067.19	425,000.00		415,000
รวมงบดำเนินงาน	2,174,166.75	1,952,078.56	2,856,600.00		2,629,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	17,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	97,200.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	15,690.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 3 ใบ	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18/นาทื) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	65,400.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	20,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	122,090.00	22,000.00	171,600.00		43,300
รวมงบลงทุน	122,090.00	22,000.00	171,600.00		43,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
อุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	6,328,276.75	6,197,898.56	7,453,320.00		7,173,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	291,470.00	308,640.00	349,320.00	5.77 %	369,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,160.00	226,920.00	250,200.00	-1.87 %	245,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,630.00	535,560.00	599,520.00		615,000
รวมงบบุคลากร	509,630.00	535,560.00	599,520.00		615,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	509,630.00	535,560.00	599,520.00		615,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	968,240.00	931,080.00	1,034,864.00	20.66 %	1,248,672
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,080.00	175,560.00	237,960.00	40.34 %	333,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	8,000.00	82.25 %	14,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,137,320.00	1,106,640.00	1,326,824.00		1,639,212
รวมงบบุคลากร	1,137,320.00	1,106,640.00	1,326,824.00		1,639,212

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	80,708.24	105,000.00	71.43 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	117,800.00	88,878.24	155,000.00		360,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารายเดือน	196,500.00	216,000.00	190,000.00	-42.11 %	110,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ ฯลฯ	45,610.00	37,410.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,768.00	36,478.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมมนาต่างๆ	0.00	0.00	53,000.00	-43.4 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	450.00	3,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,100.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	267,328.00	294,288.00	308,000.00		185,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,634.50	14,940.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,022.00	9,975.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,250.00	6,630.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	44,906.50	31,545.00	75,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	430,034.50	414,711.24	538,000.00		605,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	61,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18/นาที่) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	44,000.00	85,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	44,000.00	85,600.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,567,354.50	1,565,351.24	1,950,424.00		2,244,212
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,405,261.25	8,298,809.80	10,003,264.00		10,387,892
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	207,660.00	219,000.00	249,360.00	6.06 %	264,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	207,660.00	219,000.00	249,360.00		264,480
รวมงบบุคลากร	207,660.00	219,000.00	249,360.00		264,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,600.00	29,400.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	57,600.00	29,400.00	70,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	16,137.00	14,323.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	11,675.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพตำบลฤๅษี (1669)	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,812.00	14,323.00	70,000.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,000.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	88,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	103,000.00	40,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	85,412.00	146,723.00	180,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	293,072.00	365,723.00	434,360.00		369,480
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	293,072.00	365,723.00	434,360.00		489,480
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,651,244.00	1,357,684.00	1,684,010.00	21.52 %	2,046,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	12,080.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	126,000.00	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	998,370.00	1,197,140.00	1,158,200.00	-4.02 %	1,111,656
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,702,614.00	2,578,904.00	3,022,210.00		3,380,136
รวมงบบุคลากร	2,702,614.00	2,578,904.00	3,022,210.00		3,380,136
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	82,000.00	46.34 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	17,400.00	35,100.00	112,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าลงทะเบียน อบรม สัมนา โครงการต่างๆ	29,120.00	20,100.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจ้างเหมาบริการครู	138,000.00	179,800.00	216,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,896.00	8,550.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียน อบรม สัมนา ตามโครงการต่าง ๆ ฯลฯ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	14,805.00	8,175.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดสร้างความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,680.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,821.00	226,305.00	331,000.00		420,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,687.00	18,474.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,880.00	8,530.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	11,567.00	27,004.00	20,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	228,788.00	288,409.00	463,000.00		595,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	19,350.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีคหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	74,950.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	74,950.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,931,402.00	2,942,263.00	3,485,210.00		3,975,136
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมพัฒนาการครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ช่วย	0.00	0.00	39,000.00	-48.72 %	20,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	210,240.00	260,059.20	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (3-5 ปี)	31,640.00	31,210.00	50,850.00	-11.11 %	45,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	125,800.00	88,400.00	120,700.00	0 %	120,700
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง	0.00	0.00	347,900.00	5 %	365,295
รวมค่าใช้จ่ายสอย	367,680.00	379,669.20	608,450.00		586,195
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	595,940
ค่าอาหารเสริม (นม)	487,171.86	477,855.46	574,860.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	487,171.86	477,855.46	574,860.00		595,940
รวมงบดำเนินงาน	854,851.86	857,524.66	1,183,310.00		1,182,135

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ให้กับเยาวชนโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เรียนทั้ง 3 โรงเรียน	0.00	0.00	916,000.00	10.04 %	1,008,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	898,000.00	719,560.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	898,000.00	719,560.00	916,000.00		1,023,000
รวมงบเงินอุดหนุน	898,000.00	719,560.00	916,000.00		1,023,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,752,851.86	1,577,084.66	2,099,310.00		2,205,135
รวมแผนงานการศึกษา	4,684,253.86	4,519,347.66	5,584,520.00		6,180,271
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		144,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	23,000.00	23,759.60	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,000.00	23,759.60	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,500.00	133,500.00	50,000.00	10 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	49,500.00	133,500.00	50,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	72,500.00	157,259.60	80,000.00		229,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านกุศกร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านจิก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งน้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านกุศกร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านจิก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุข	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านกุงน้อย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000.00	180,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	252,500.00	337,259.60	260,000.00		409,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	252,500.00	337,259.60	260,000.00		409,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780.00	392,700.00	435,720.00	-4.49 %	416,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,320.00	229,200.00	252,600.00	-1.81 %	248,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	593,100.00	621,900.00	688,320.00		664,200
รวมงบบุคลากร	593,100.00	621,900.00	688,320.00		664,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	593,100.00	621,900.00	688,320.00		684,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	593,100.00	621,900.00	688,320.00		684,200
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	798,782.00	921,060.00	1,277,280.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	277,800.00	284,640.00	270,960.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,130,582.00	1,259,700.00	1,602,240.00		0
รวมงบบุคลากร	1,130,582.00	1,259,700.00	1,602,240.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	22,734.00	65,000.00	76,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,520.00	7,400.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,254.00	72,400.00	91,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างออกแบบ/ควบคุมงาน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม	27,300.00	19,610.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาบริการทั่วไป	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,508.00	12,906.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำ	9,400.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมมนา	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300.00	12,550.00	145,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,508.00	45,066.00	245,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,990.00	9,870.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,100.00	60,280.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	22,350.00	47,836.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	362.00	252.00	4,400.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,800.00	25,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	89,142.00	143,238.00	99,400.00		0
รวมงบดำเนินงาน	220,904.00	260,704.00	435,400.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	20,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	43,800.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมาณผล แบบ ที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Priter) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,100.00	20,800.00	70,800.00		0
รวมงบลงทุน	48,100.00	20,800.00	70,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,399,586.00	1,541,204.00	2,108,440.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
ซิมเมอร์สพร้อมกล่องสตาร์	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านกุงน้อย	129,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชกุดหอยปัง (เอาหญ้าออก) หมู่ที่ 9 บ้านกุงศกร	87,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางจุดที่ชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุข	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	463,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	471,500.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี	63,037.98	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านจิก	97,399.96	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,437.94	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	160,437.94	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	631,937.94	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.กุศกร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00		30,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอย จากต้นทางตามหลัก 3 Rs	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวบน้ำใสกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,031,523.94	1,541,204.00	2,108,440.00		80,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชามหมู่บ้านและตำบลกุศกร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด(กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มเสี่ยง)	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืช ผล	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000.00	10,000.00	50,000.00		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเช่าใช้เงินคืน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	233,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		233,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		233,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00		233,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000.00	10,000.00	50,000.00		263,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำจังหวัดอุบลราชธานี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของ จังหวัดอุบลราชธานี	25,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	30,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	30,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	25,000.00	0.00	30,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	60,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,000.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	60,000.00		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีบุญวันเนาวันแฉ่ง	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีวันเนาวันแฉ่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์	25,175.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประเพณี สงกรานต์	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,175.00	0.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	30,175.00	0.00	20,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,175.00	0.00	20,000.00		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	55,175.00	0.00	110,000.00		90,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,066,560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	252,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,285
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,386,685
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,386,685

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		97,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างออกแบบ/ควบคุมงาน/รับรองแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		104,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		266,400
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางมณฑิยา อ้อมนอก หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากบ้านกำนันไป อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ไปร่องนาฮี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจม จุดที่ 1 จากบ้านนางตี พึ่งพบ ไปบ้านนางประนอม ละอองแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เส้นข้างบ้านนางอรสา ศรีอ่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต.กุศกร	0.00	0.00	0.00	100 %	146,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จากหน้าร้านค้าชุมชนถึงสี่แยกหน้าบ้านนายคำดี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ต่อจากบ้านนายสุพจน์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จุดที่ 1 ซ้ำงบ้านแม่คำป็น สยะลา ไป บ้านนางหมาสี ช่วยจำ มาถนนตรระการ - ศรีเมืองใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเริ่มจากหน้าวัดโพธิ์สระปทุมถึงหน้าบ้านอดิศักดิ์ เจริญรอย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุข	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง (ไปร่องนาฮี)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร (จากบ้านนางสมยังมา อบต.กุศกร จุดที่ยังไม่สิ้นสุด)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกุงน้อย	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านจิก จากสี่แยกบ้านนายคำดี สีละไม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด หมู่ที่ 1 บ้านกุศกร	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกุงใหญ่	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจม	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	900,000.00		1,046,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	900,000.00		1,046,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี	0.00	71,790.58	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับ (สันช้างเมรุวัดโพธิ์สระปทุม) หมู่ที่ 1 บ้านกุศกร	0.00	30,215.73	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจม	0.00	100,305.01	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร	0.00	75,549.49	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	277,860.81	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	277,860.81	0.00		0
รวมงานก่อสร้าง	0.00	277,860.81	900,000.00		2,699,085
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	277,860.81	900,000.00		2,699,085
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	274,200.00	291,000.00	329,760.00	5.93 %	349,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	274,200.00	291,000.00	329,760.00		349,320
รวมงบบุคลากร	274,200.00	291,000.00	329,760.00		349,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดอบรมทัศนศึกษาดูชีพอาชีพด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	27,450.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	27,450.00	20,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	27,450.00	30,000.00		65,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	274,200.00	318,450.00	359,760.00		414,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	18,900.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,900.00	20,000.00	50,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	18,900.00	20,000.00	50,000.00		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	18,900.00	20,000.00	50,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	293,100.00	338,450.00	409,760.00		474,320
รวมทุกแผนงาน	24,107,340.05	23,749,267.87	30,000,000.00		30,000,000