

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,858	133,301	270,000	-25.93 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,842	9,200	15,000	0 %	15,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,998,500	6,299,900	7,166,400	6.03 %	7,598,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,587,200	1,576,800	1,852,800	0 %	1,852,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,000	12,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	277,700	192,348	227,546	-4.05 %	218,328
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	430,850	-6.85 %	401,324
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	437,727	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์สัย	150,000	150,000	150,000	-6.67 %	140,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	228,067	458,171	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	130,000	0 %	130,000
รวมงบกลาง	8,564,167	8,968,800	10,816,323		10,691,852
รวมงบกลาง	8,564,167	8,968,800	10,816,323		10,691,852
รวมงบกลาง	8,564,167	8,968,800	10,816,323		10,691,852
รวมแผนงานงบกลาง	8,564,167	8,968,800	10,816,323		10,691,852
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	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/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,735,200	1,652,748	910,273	12.32 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,419,920	2,337,468	1,594,993		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,253,406	3,017,875	4,083,240	-45.51 %	2,224,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	40 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,284,240	1,518,340	1,547,184	-37.56 %	965,994
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,200	120,240	120,720	-20.48 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,738,846	4,746,455	5,841,144		3,496,894
รวมงบบุคลากร	6,158,766	7,083,923	7,436,137		5,204,014
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,950	69,450	673,000	-88.11 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	187,700	199,761	237,000	35.7 %	321,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	272,170	307,881	1,030,000		471,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	391,073.54	0	0	0 %	0
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการกระทำสิ่งของต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีใช้การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	0	42,000	30,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	0	198,000	0	100 %	216,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน	0	71,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,050	74,015	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ อปท.	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	141,252	39,940	150,000	-46.67 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับ เสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	350,000	-94.29 %	20,000
ค่าพวงมาลาและพานพุ่ม	2,000	4,500	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	149,580	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,838.44	121,870.09	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	839,793.98	552,225.09	1,277,000		797,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,839	36,271	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,910	28,411	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	62,200.3	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,633.8	122,351.7	180,000	11.11 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	44,120	10,570	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,270	23,534	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	358,973.1	221,137.7	470,000		460,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	283,857	270,637.04	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	73,800.63	2,306.44	5,000	-50 %	2,500
ค่าบริการไปรษณีย์	1,863	955	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	70,620	80,000	-6.25 %	75,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	359,520.63	344,518.48	437,000		391,500
รวมงบดำเนินงาน	1,830,457.71	1,425,762.27	3,214,000		2,120,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	100 %	9,800
เก้าอี้เบาะนอน	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	188,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องอ่านบัตรประชาชน	6,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบลิ้นชัก	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	11,000	22,000	6,000	66.67 %	10,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน ระดับ 6-7	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะประชุม	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะสแตนเลส	70,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	118,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียง	75,000	0	0	0 %	0
ป้ายเตือนเขตชุมชน	0	83,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องตัดหญ้า แบบรถเข็น	0	0	0	100 %	13,800
ตู้เย็น	0	0	6,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	18,900	12,900	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ Laser Printer	0	0	0	100 %	10,400
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	85,980	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
แผงกันจรรยา	0	16,000	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถดับเพลิง	0	0	380,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	214,900	220,480	448,400		373,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถที่ทำการ อบต.โพธิ์สัย	0	0	0	100 %	220,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์สำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าอาคาร อป พร.	0	0	0	100 %	110,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		380,000
รวมงบลงทุน	214,900	220,480	448,400		753,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	16,300	14,143	16,300	12.27 %	18,300
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเทิดทูนสถาบัน ศาสนา พระมหา กษัตริย์	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	16,300	14,143	26,300		28,300
รวมงบเงินอุดหนุน	16,300	14,143	26,300		28,300
รวมงานบริหารทั่วไป	8,220,423.71	8,744,308.27	11,124,837		8,106,114

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	455,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	269,194
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		724,714
รวมงบบุคลากร	0	0	0		724,714
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		2,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		726,714
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,669,306	1,755,910	1,911,600	5.54 %	2,017,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	240,420	41,360	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,840	527,938	609,646	3.05 %	628,243
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,380	43,547	51,480	-34.73 %	33,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,555,146	2,609,815	2,656,086		2,721,403
รวมงบบุคลากร	2,555,146	2,609,815	2,656,086		2,721,403
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,300	34,850	107,000	-43.93 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	23,500	-57.45 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	98,880	98,400	133,000	12.78 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	46,500	-13.98 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	127,592	166,231	310,000		260,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,450	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี	0	6,600	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,924	25,964	80,000	-50 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-50 %	40,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,750	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,124	62,564	200,000		125,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,338.9	42,577	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,600	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000	89,210	90,000	-11.11 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	195,938.9	131,787	147,000		137,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,820	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,820	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	474,654.9	364,402	687,000		522,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารบานพับ	0	0	0	100 %	11,400
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานพับ	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก	6,300	8,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์(ขาว/ดำ)	0	0	5,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	41,980	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,300	50,580	66,200		21,400
รวมงบลงทุน	6,300	50,580	66,200		21,400
รวมงานบริหารงานคลัง	3,036,100.9	3,024,797	3,409,286		3,264,803

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	402,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		402,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		402,720
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		402,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,256,524.61	11,769,105.27	14,534,123		12,500,351
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	217,160	0	0	100 %	393,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,640	0	0	100 %	140,774
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	317,800	0	0		558,254
รวมงบบุคลากร	317,800	0	0		558,254

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,100	42,000	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	24,100	42,000	80,000		50,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	124,250	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	3,350	5,655	6,000	16.67 %	7,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	5,990	6,000	16.67 %	7,000
รวมค่าใช้สอย	127,600	11,645	42,000		44,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	28,800
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		28,800
รวมงบดำเนินงาน	151,700	53,645	122,000		122,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	469,500	53,645	122,000		681,054
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	469,500	53,645	122,000		681,054

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,021,400	2,174,220	2,923,176	-67.63 %	946,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	126,000	164,500	168,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,097,721	1,141,920	1,179,228	-86.28 %	161,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,553	57,760	58,020	-91.73 %	4,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,334,674	3,580,400	4,370,424		1,154,870
รวมงบบุคลากร	3,334,674	3,580,400	4,370,424		1,154,870
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,750	24,150	120,000	-50 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,000	66.67 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	82,070	85,600	250,000		172,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,950	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	0	292,859	324,000	66.67 %	540,000
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน	0	19,400	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการ เรียนการสอน ทั้ง 4 ศูนย์	168,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	34,100	0	53,700	11.73 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	33,640	0	0	100 %	374,250
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	238,930	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,158	0	90,000	-55.56 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์สัย รุ้ทันโรคติดต่อ	19,800	27,420	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้ สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	45,300	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	90,000	-55.56 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดทำอาหารประกอบ เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	532,200	508,900	0	100 %	807,765
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	2,170	88,000	-65.91 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,003,948	1,089,679	665,700		1,992,015
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,824	17,902	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	18,527	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,120	5,060	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,170	4,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	7,500	10,000	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	90,614	86,289	100,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		68,000
รวมงบดำเนินงาน	1,176,632	1,261,568	1,015,700		2,352,015
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	86,000
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู	0	126,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 6-7	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลส	0	0	60,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	39,800	-100 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	100,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังบรรจุน้ำขนาด 2500 ลิตร	0	34,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	8,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	197,600	211,800		128,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสกเชือก	166,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 1	0	0	0	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2	0	0	0	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโสกเชือก	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ศูนย์เด็กโสกเชือก	0	133,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลาน BBL) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโสกเชือก	50,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์สัย 2	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	266,000	333,000	600,000		170,000
รวมงบลงทุน	290,500	530,600	811,800		298,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,801,806	5,372,568	6,197,924		3,804,885
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,121,320
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	809,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		3,146,530
รวมงบบุคลากร	0	0	0		3,146,530

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	224,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	84,750	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์สัย รุ่ทันโรคติดต่อ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้นอก สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดทำอาหารประกอบ เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	685,440	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,084,590		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	853,216	11.85 %	954,290
ค่าอาหารเสริม (นม)	674,480.04	470,378.94	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	674,480.04	470,378.94	863,216		954,290
รวมงบดำเนินงาน	674,480.04	470,378.94	1,947,806		954,290

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	1,063,180	1,071,000	1,289,400	48.1 %	1,909,600
รวมเงินอุดหนุน	1,063,180	1,071,000	1,289,400		1,909,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,063,180	1,071,000	1,289,400		1,909,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,737,660.04	1,541,378.94	3,237,206		6,010,420
รวมแผนงานการศึกษา	6,539,466.04	6,913,946.94	9,435,130		9,815,305
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	552,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		552,780
รวมงบบุคลากร	0	0	0		552,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	403,200	402,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	438,000	25 %	547,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะชุมชน	17,480	0	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย	0	200	10,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังโรคระบาด	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	28,784	36,525	40,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100 %	64,000
โครงการอบรมแกนนำด้านสุขภาพตำบลโพธิ์สัย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	449,464	438,725	578,000		741,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000	30,887	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	103,660	63,960	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	133,660	94,847	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	583,124	533,572	828,000		871,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องฟั่นหมอกควัน	116,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	116,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	116,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	899,124	533,572	1,028,000		1,624,280
รวมแผนงานสาธารณสุข	899,124	533,572	1,028,000		1,624,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	216,840	0	0	100 %	402,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,880	0	0	100 %	206,918
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	341,720	0	0		609,638
รวมงบบุคลากร	341,720	0	0		609,638
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตำบลต้นแบบจิตสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	38,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และครอบครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโพธิ์สัย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพธิ์สัย	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโพธิ์สัย	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนตำบล โพธิ์สัย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่ว ไปตำบลโพธิ์สัย	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,400	0	70,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	38,400	0	70,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	380,120	0	70,000		694,638
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	380,120	0	70,000		694,638
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,197,780	1,283,220	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	6,000	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,016,744	878,084	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,742	96,331	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,385,266	2,305,635	0		0
รวมงบบุคลากร	2,385,266	2,305,635	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	74,750	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	73,200	76,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	2,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	126,600	154,150	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,290	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน	0	24,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,900	15,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,590	155,116	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,780	195,116	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,775	14,867	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	72,850	104,590	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	82,147	75,510	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,250	77,510	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	242,022	272,477	0		0
รวมงบดำเนินงาน	477,402	621,743	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เลื่อยโซยนต์	0	14,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	4,840	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น					
แผงกัน	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,440	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต. โพธิ์สัย	112,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา	298,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	410,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	410,000	69,440	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,272,668	2,996,818	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 1	315,000	0	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 (คุ้มเก่า)	470,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก เชือก หมู่ที่ 10	226,000	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 2	240,000	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง แสง หมู่ที่ 3	222,000	0	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5	210,000	0	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 6	135,709	0	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 7	428,000	0	0	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 8	58,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเขียวไปบ้านนายลาย)	0	264,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 8 (จากหน้าวัดไปถนนเส้นบ้านโพน ทอง)	0	260,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์สัย หมู่ ที่ 4 (จากหน้าร้านฟ้าสุนทรไปบ้านหญ้าคา)	0	317,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางลุน ไปบ้านนายคำสี ศรีภูชน)	0	214,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 (จากเส้นโรงสีข้าวชุมชนถึงบ้านนาง บุชะบา)	0	88,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ข้างวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2	0	318,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1 จากแยกครัวชายทุ่งถึงบ้านนายจริน	0	307,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิส บ้านโนน โพธิ์ หมู่ที่ 8 จากบ้านโนนโพธิ์ ไปหน้า รพ .สต. จำนวน 2 ช่อง	0	348,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,304,709	2,116,000	0		0
รวมงบลงทุน	2,304,709	2,116,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,304,709	2,116,000	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,577,377	5,112,818	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพให้กับประชาชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	35,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	35,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	253,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		253,220
รวมงบบุคลากร	0	0	0		253,220
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0		253,220
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดโพธิ์สัสมเกมส์	0	0	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,950	0	5,310	276.65 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาต้านยาเสพติด “ศรีสมเด็จเกมส์”	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,950	0	85,310		160,000
รวมงบดำเนินงาน	18,950	0	85,310		160,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "ศรีสมเด็จเกมส์"	0	0	26,500	13.21 %	30,000
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,000	50 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	2,000	0	28,500		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,000	0	28,500		33,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	20,950	0	113,810		193,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการถนนวัฒนธรรมของดีตำบลโพธิ์สัย	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีการลอยกระทงประจำตำบล	70,546.07	71,550.22	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน	27,300	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,846.07	71,550.22	40,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	97,846.07	71,550.22	40,000		210,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนงานบุญผะเหวด	5,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	0	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	0	5,000		5,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	102,846.07	71,550.22	45,000		215,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	123,796.07	71,550.22	158,810		661,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,156,080	-2.28 %	1,129,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,070,834	2.38 %	1,096,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	131,700	-6.74 %	122,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,406,614		2,390,800
รวมงบบุคลากร	0	0	2,406,614		2,390,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	126,000	19.05 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	80,000	5 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	256,000		264,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหน้าบาดาล	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ รังวัดที่ดินและแหล่ง น้ำสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน	0	0	80,000	25 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดความรู้การจัด ทำผังเมืองชุมชน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-50 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	347,000	-65.42 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	617,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	215,000	-44.19 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	119,000	68.07 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	474,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,347,000		1,034,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 6-7	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมโลหะแบบพกพา	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ ขนาด A3	0	0	0	100 %	6,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำแบบจม	0	0	0	100 %	72,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,000		78,500
รวมงบลงทุน	0	0	42,000		78,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,795,614		3,503,300
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U พร้อมฝापิด จากบ้านพันโท ประพัทธ์ - ถนนหน้าวัดอโศกวนาราม (ม.7)	0	0	0	100 %	476,000
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. จาก คลองชลประทาน – ไร่ค่ายฯ พล.ร.6 (ม.3)	0	0	0	100 %	173,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง บุญ - นายทองคำ (ม.9)	0	0	0	100 %	287,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง เพชรสมบัติ – อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง (ม.2)	0	0	0	100 %	231,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย เกรียงศักดิ์ - บ้านปอภาร (ม.4)	0	0	0	100 %	207,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย ทวี - บ้าน ร.ต.ถนอม (ม.1คุ่มหนองงูเห่า)	0	0	0	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากเมรุวัด อโศก - ที่ดินนายบรรจง (ม.10)	0	0	0	100 %	173,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก บ้านนางบัวผัน - โรงเรียนชุมชน (ม.5)	0	0	0	100 %	287,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6	0	0	222,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 8	0	0	335,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 10	0	0	335,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5	0	0	226,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ลูกช้าง จากนายกิตติ ชัย - ที่ดินนายสาวิ (ม.8)	0	0	0	100 %	345,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ 2	0	0	253,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4	0	0	204,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นตติรั่วสถานี ทดลองและฝึกอบบรมเกษตรกรรวมร้อยเอ็ด (ม.4)	0	0	0	100 %	72,000
โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 4	0	0	54,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3	0	0	103,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ม.4 ตอนปูตา)	0	0	0	100 %	339,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนางรส -บ้านร้อยตรีวิทยา (ม.1)	0	0	0	100 %	212,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3	0	0	124,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 7	0	0	229,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. ตอนปูตา (ลาน อเนกประสงค์) ม.6	0	0	0	100 %	190,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 (บริเวณวัดบ้านโนนสมบูรณ์)	0	0	0	100 %	112,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโสก เชือก บริเวณวัดบ้านโสกเชือก (ม.10)	0	0	0	100 %	112,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หนองแสง หมู่ที่ 3 (บริเวณวัดบ้านหนอง แสง)	0	0	0	100 %	112,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1	0	0	470,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,975,000		3,498,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,975,000		3,498,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,975,000		3,498,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,770,614		7,001,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	21,360	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,360	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	21,360	0	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	21,360	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ	0	19,360	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	19,360	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	19,360	0		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	19,360	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	21,360	19,360	30,000		30,000
รวมทุกแผนงาน	33,831,434.72	33,442,797.43	43,000,000		43,700,000