

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลโพหนอง
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	370,076.54	381,178.84	397,000.00	-1.76 %	390,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	85,070.92	73,968.62	70,000.00	67.14 %	117,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,867.00	109,425.00	128,000.00	9.38 %	140,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,368.00	4,600.00	52,000.00	0 %	52,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,268,500.00	6,785,200.00	7,237,200.00	4.85 %	7,588,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,732,000.00	3,004,800.00	3,213,600.00	6.27 %	3,415,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44,500.00	47,500.00	60,000.00	-20 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	30,623.00	108,540.00	305,000.00	8.07 %	329,610
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	644,490
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	56,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลโพนทอง	100,000.00	100,000.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลโพนทอง (ออมเงินวันละบาท)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นตำบลโพนทอง	0.00	122,000.00	0.00	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นตำบลโพนทอง (กองสาธารณสุข)	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
เงินสมทบประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นตำบลโพนทอง	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	31,848.55	35,766.03	37,900.00	-6.07 %	35,600
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	379,138.20	406,300.00	645,249.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	56,112.00	56,112.00	56,200.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	29,800.00	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0.00	0.00	40,050.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,316,104.21	11,235,390.49	12,521,999.00		13,016,500
รวมงบกลาง	10,316,104.21	11,235,390.49	12,521,999.00		13,016,500
รวมงบกลาง	10,316,104.21	11,235,390.49	12,521,999.00		13,016,500
รวมแผนงานงบกลาง	10,316,104.21	11,235,390.49	12,521,999.00		13,016,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	595,600.00	16.79 %	695,600
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	90,000.00	33.33 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	90,000.00	33.33 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	138,800.00	43.23 %	198,800
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,180,315.00	1,127,601.00	32.17 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720.00	2,314,555.00	2,042,001.00		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,667,510.00	3,622,965.68	4,522,800.00	-7.62 %	4,178,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	88,000.00	6.82 %	94,000
เงินประจำตำแหน่ง	136,500.00	127,400.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	754,311.00	858,336.00	872,800.00	4.58 %	912,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,264.00	24,680.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,660,585.00	4,717,381.68	5,651,600.00		5,352,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	7,169,305.00	7,031,936.68	7,693,601.00		7,977,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,150.00	25,850.00	-61.32 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	16,308.00	12,432.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,480.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	93,786.00	28,800.00	86,800.00	2.3 %	88,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ					
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	24,650.00	46,350.00	31,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	134,744.00	109,212.00	158,650.00		228,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรมของ ทต.	29,340.00	30,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลตำบลโพหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน	946,500.00	956,248.00	1,055,000.00	-59.62 %	426,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของ ทต.	9,425.00	6,900.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลโพนทอง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	3,804.00	17,616.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	51,781.00	32,099.00	35,000.00	42.86 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	3,600.00	595,900.00	-98.32 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,471.00	55,905.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	43,400.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	115,000.00	20,100.00	60,000.00	33.33 %	80,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	2,520.00	6,370.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0.00	2,920.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณบดินทรเทพยวรางกูรา (ร.10)	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพหนองอำเภอมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	38,450.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ทต.โพหนอง	14,550.00	15,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ทต.โพหนอง	14,550.00	15,000.00	10,400.00	-3.85 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,999.02	49,730.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,311,940.02	1,249,938.00	1,960,700.00		812,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	256,108.00	276,503.00	236,200.00	-15.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,856.00	43,190.00	50,000.00	30 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00	33,549.50	32,600.00	22.7 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	29,810.00	44,230.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,600.00	7,200.00	14,000.00	0 %	14,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,440.50	79,481.70	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,860.00	5,210.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,645.00	59,330.00	137,600.00	-34.59 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	523,319.50	548,694.20	670,400.00		599,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	134,509.77	160,924.24	155,000.00	-6.45 %	145,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,795.00	4,000.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,831.22	2,556.23	10,000.00	60 %	16,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,160.80	66,147.40	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	220,296.79	233,627.87	261,000.00		257,000
รวมงบดำเนินงาน	2,190,300.31	2,141,472.07	3,050,750.00		1,896,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	6,500.00	3,900.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 5 ตัวๆละ 7,000 บาท จำนวนเงิน 35,000 บาท	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 27,800 บาท	0.00	0.00	27,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 13.000 บีทียู	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ชั้นเหล็ก 2 ชั้น ช่างเก็บเอกสาร 2 ช่อง	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นเหล็ก 2 ชั้น ช่างเก็บเอกสาร 2 ช่อง	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็ก	0.00	11,000.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลังๆ ละ 5,800 บาท จำนวนเงิน 17,400 บาท	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
โต๊ะทำงานนักบริหารครบชุด	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 9,800 บาท	0.00	0.00	9,800.00	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์ ชนิดเคลื่อนที่ (มือถือ)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	40,000.00	24,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องมิกซ์เสียง	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ชุดไมล์ลอย	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ไฟโซเรน (ไฟรวบวบ)	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องดูดฝุ่น ชนิดใช้ไฟฟ้า	0.00	1,950.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	0.00	0.00	10,900.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นน้ำธรรมดา	0.00	4,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องทำน้ำเย็นน้ำธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,100.00	-100 %	0
ถังต้มน้ำร้อน ขนาด 15 ลิตร	0.00	6,200.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำแข็งขนาด 100 ลิตร	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 23,000	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 46000 บาท	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 23,000 บาท	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องแบบพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,300	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 15,000 บาท	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี) จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 15,000 บาท	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,300 บาท	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,800.00	179,250.00	534,300.00		33,200
รวมงบลงทุน	56,800.00	179,250.00	534,300.00		33,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานที่ กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่ง ก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,426,405.31	9,362,658.75	11,293,651.00		9,912,400
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,170,200.00	2,262,120.00	2,148,800.00	12.71 %	2,422,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	56,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	319,200.00	354,058.00	486,900.00	11.71 %	543,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,740.00	5,310.00	21,500.00	-26.05 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,557,140.00	2,677,988.00	2,717,200.00		3,041,800
รวมงบบุคลากร	2,557,140.00	2,677,988.00	2,717,200.00		3,041,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,750.00	284,250.00	630,000.00	-52.38 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,400.00	900.00	25,200.00	19.05 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	41,290.00	48,000.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	43,400.00	66,940.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	177,840.00	400,090.00	805,200.00		460,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	209,000.00	209,000.00	318,000.00	-3.77 %	306,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	53,446.00	45,388.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,752.00	18,058.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	30,900.00	42,300.00	68,000.00	-41.18 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	96,000.00	4,000.00	650 %	30,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	14,980.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,532.11	10,422.16	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	326,610.11	421,168.16	485,000.00		491,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,800.00	23,644.10	25,000.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,060.00	21,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,150.00	33,700.00	55,000.00	0 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	91,810.00	78,344.10	125,000.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,602.00	24,568.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,602.00	24,568.00	36,000.00		36,000
รวมงบดำเนินงาน	606,862.11	924,170.26	1,451,200.00		1,137,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,900 บาท จำนวนเงิน 3,800 บาท	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	6,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 1 บาน 4 ลื่นชัก มีชั้นกลาง จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 6,200 บาท	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0
ตู้เหล็กสามชั้นโล่ง จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,800 บาท จำนวนเงิน 11,600 บาท	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท จำนวนเงิน 7,800 บาท	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 23,000 บาท	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC) เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเดิมที่มีอายุการใช้งานหลายปี ทำให้เครื่องไม่สามารถรองรับโปรแกรมใหม่ๆ ได้	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท จำนวนเงิน 30,000 บาท	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,200.00	47,900.00	199,600.00		0
รวมงบลงทุน	36,200.00	47,900.00	199,600.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,200,202.11	3,650,058.26	4,368,000.00		4,178,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		370,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		4,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		374,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,626,607.42	13,012,717.01	15,661,651.00		14,465,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		400,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,550.00	12,420.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	17,550.00	12,420.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	624,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี	10,000.00	9,950.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	38,000.00	31.58 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(สำนักปลัด)	48,095.00	26,320.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร.	49,850.00	29,400.00	0.00	100 %	20,000
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,945.00	65,670.00	38,000.00		724,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	125,495.00	78,090.00	68,000.00		764,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ (ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ)	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,500,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,500,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการบริหารงานสถานที่ กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		7,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		7,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	32,555.00	5,432.00	35,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	32,555.00	5,432.00	35,000.00		35,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	32,555.00	5,432.00	35,000.00		35,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	158,050.00	83,522.00	2,603,000.00		1,206,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	158,050.00	83,522.00	2,603,000.00		1,206,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,273,920.00	1,348,500.00	1,432,680.00	7.84 %	1,545,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	88,660.00	-7.74 %	81,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	134,400.00	-15.92 %	113,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,000.00	171,480.00	181,160.00	4.82 %	189,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,522,920.00	1,603,980.00	1,878,900.00		1,971,700
รวมงบบุคลากร	1,522,920.00	1,603,980.00	1,878,900.00		1,971,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	9,150.00	2,250.00	12,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,150.00	5,350.00	12,800.00		37,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน	93,500.00	96,000.00	102,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	114,000
ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟ ของกองการศึกษา	0.00	0.00	640.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,894.00	2,688.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	15,000.00	3,900.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,300.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,394.00	103,888.00	177,640.00		174,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,600.00	20,640.00	23,000.00	0 %	23,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900.00	8,950.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	17,500.00	29,590.00	91,000.00		46,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,000.00		23,000
รวมงบดำเนินงาน	140,044.00	138,828.00	283,440.00		280,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	64,800.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องวงจรปิด จำนวน 18,000 บาท	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบขาตั้ง	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	34,000.00	85,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	115,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	34,000.00	200,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,662,964.00	1,776,808.00	2,362,640.00		2,252,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมวันไหว้ครู	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	4,730.00	4,730.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,300.00	3,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	2,200.00	2,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,200.00	2,200.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	10,400.00	-17.31 %	8,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	7,200.00	-16.67 %	6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	56,100.00	42,500.00	40,800.00	-4.17 %	39,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	4,800.00	-16.67 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	4,800.00	-16.67 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน	155,000.00	130,300.00	117,600.00	0.68 %	118,400
รวมค่าใช้จ่ายสอย	273,530.00	235,230.00	190,600.00		235,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	313,300
ค่าอาหารเสริม (นม)	393,127.04	369,354.24	345,700.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	393,127.04	369,354.24	345,700.00		313,300
รวมงบดำเนินงาน	666,657.04	604,584.24	536,300.00		548,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ LED (smart TV) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DL TV	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ สนับสนุนการเรียนรู้ยุคโควิด-19 ระบาด	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	648,000.00	613,020.00	584,000.00	-5.79 %	550,200
รวมเงินอุดหนุน	648,000.00	613,020.00	614,000.00		610,200
รวมงบเงินอุดหนุน	648,000.00	613,020.00	614,000.00		610,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,314,657.04	1,217,604.24	1,150,300.00		1,158,600
รวมแผนงานการศึกษา	2,977,621.04	2,994,412.24	3,512,940.00		3,411,100
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,139,460.00	1,203,780.00	1,277,200.00	17.05 %	1,495,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,440.00	325,680.00	340,080.00	6.12 %	360,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,580.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,518,480.00	1,589,460.00	1,677,280.00		1,915,900
รวมงบบุคลากร	1,518,480.00	1,589,460.00	1,677,280.00		1,915,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	99,750.00	49.37 %	149,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,600.00	8,000.00	9,000.00	-11.11 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,400.00	12,800.00	113,550.00		171,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	366,086.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ คนงาน	0.00	402,856.00	420,000.00	38.81 %	583,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจจำนวนสุนัขและแมว	10,584.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และชั้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจจำนวนสุนัขและแมว	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,410.00	15,900.00	0.00	100 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	5,350.00	86.92 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,064.60	18,463.24	85,000.00	-29.41 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	458,144.60	437,219.24	538,350.00		696,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,500.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,200.00	5,600.00	7,020.00	469.8 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,760.00	160,751.00	212,000.00	3.77 %	220,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450.00	2,095.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	197,410.00	181,946.00	239,020.00		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,604.67	16,447.91	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,604.67	16,447.91	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	683,559.27	648,413.15	910,920.00		1,167,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นเหล็ก 2 ชั้น ช่องเก็บเอกสาร 20 ช่อง	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 6,900 บาท	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
โต๊ะ/เก้าอี้	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	81,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	81,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,202,039.27	2,237,873.15	2,669,200.00		3,083,700
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดใน คน โดยวิธีควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	9,940.00	2,500.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	4,500.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ไวรัสโค โรนา 2019/ไข้เลือดออก/โรคพิษสุนัข บ้า/โรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,440.00	2,500.00	25,000.00		44,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,980.00	61,920.00	70,000.00	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	49,980.00	61,920.00	70,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	64,420.00	64,420.00	95,000.00		124,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	6,290.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,290.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,290.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดม กวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	240,000.00		240,000
รวมงานโรงพยาบาล	270,710.00	264,420.00	335,000.00		364,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,472,749.27	2,502,293.15	3,004,200.00		3,447,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,139,340.00	1,053,120.00	1,178,900.00	17.4 %	1,384,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	53,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	699,656.00	756,000.00	696,390.00	43.25 %	997,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,795.00	36,720.00	50,400.00	36.71 %	68,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,945,791.00	1,898,840.00	1,985,690.00		2,510,500
รวมงบบุคลากร	1,945,791.00	1,898,840.00	1,985,690.00		2,510,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	57,634.00	79,400.00	134,400.00	-8.93 %	122,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,230.00	5,800.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,864.00	85,200.00	184,400.00		172,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	552,500.00	570,000.00	606,000.00	0 %	606,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	23,650.00	46,530.00	52,060.00	-67.92 %	16,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,514.00	22,275.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	8,700.00	9,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,532.02	28,669.41	110,000.00	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	627,896.02	676,474.41	823,060.00		727,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,000.00	3,600.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง	224,797.52	192,061.00	158,900.00	24.61 %	198,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,072.00	17,000.00	0 %	17,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,958.60	69,760.20	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	420.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,700.00	23,810.00	26,000.00	0 %	26,000
รวมค่าวัสดุ	340,456.12	295,723.20	293,900.00		333,000
รวมงบดำเนินงาน	1,037,216.14	1,057,397.61	1,301,360.00		1,233,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 3 ชั้น ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 8,500 บาท	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Molds)	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
สว่านโรตารี สกัด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สี) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท จำนวนเงิน 30,000 บาท	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000.00	81,500.00	105,100.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	22,000.00	81,500.00	105,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,005,007.14	3,037,737.61	3,392,150.00		3,743,600
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94.64	6,105.39	0.00	0 %	0
ค่าจ้างปักเสาพาดสาย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ฯลฯ	0.00	0.00	19,000.00	0 %	19,000
รวมค่าใช้จ่าย	94.64	6,105.39	19,000.00		19,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,975.00	67,935.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	98,975.00	67,935.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	99,069.64	74,040.39	89,000.00		89,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพหนอง ตำบลโพหนอง อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	23,359.27	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์	103,061.64	50,806.59	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	103,061.64	74,165.86	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	103,061.64	74,165.86	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	202,131.28	148,206.25	89,000.00		89,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน	731,500.00	781,000.00	786,000.00	-12.98 %	684,000
ค่าบริการรับใช้(ค่ากำจัดขยะ)	314,800.00	365,600.00	418,000.00	10.05 %	460,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ(กองสาขา)	20,000.00	10,380.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,066,300.00	1,156,980.00	1,224,000.00		1,164,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0.00	49,990.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	49,990.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,066,300.00	1,206,970.00	1,224,000.00		1,164,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,066,300.00	1,206,970.00	1,224,000.00		1,164,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริม ฟันฟู อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการจัดการน้ำเสียชุมชน	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม ฟันฟู อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการจัดการน้ำเสียในชุมชน(กองสาธารณสุข)	10,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,283,438.42	4,402,913.86	4,715,150.00		5,006,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคนตรีตำบลโพหนองห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการคนตรีตำบลโพหนองห่างไกลยาเสพติด(กองสาธารณสุข)	12,900.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม(สำนักปลัด)	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	0.00	9,575.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ(กองสาธารณสุข)	9,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรองดองสมานฉันท	0.00	18,200.00	0.00	0 %	0
โครงการรองดองสมานฉันท	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโพหนอง	0.00	19,995.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลโพนทอง(สำนักปลัด)	19,870.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบ อาชีพ(สำนักปลัด)	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,520.00	57,770.00	75,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	67,520.00	57,770.00	75,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดม กวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลโพนทอง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	67,520.00	97,770.00	95,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67,520.00	97,770.00	95,000.00		60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโพหนอง ปรองดองสมานฉันท์ด้านกีฬาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลโพหนอง ปรองดองสมานฉันท์ด้านกีฬาเสพติด (ศึกษา)	79,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,600.00	0.00	0.00		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	59,712.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	59,712.00	60,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	79,600.00	59,712.00	60,000.00		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	79,600.00	59,712.00	60,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการถนนสายบุญ	0.00	0.00	4,060.00	269.46 %	15,000
โครงการถนนสายบุญ (ศึกษา)	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีบุญคุณลานของดีบ้านฉัน อำเภอมืองกาฬสินธุ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์/ถนนสงกรานต์ (ศึกษา)	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,900.00	0.00	4,060.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	118,900.00	0.00	4,060.00		75,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	118,900.00	0.00	4,060.00		75,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	198,500.00	59,712.00	64,060.00		135,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลโพนทอง (ชั้น 2)	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สาย 6 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	100 %	200,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ซอยรังมดแดง) บ้านมอดินแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	129,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสีทน	151,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,9 บ้านหามแห	347,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพหนอง	133,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 สาย 4 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง	0.00	0.00	0.00	100 %	129,900
โครงการต่อเติมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สาย 7 ซอย 5 บ้านห้วยสีทัน	0.00	0.00	0.00	100 %	129,900
โครงการต่อเติมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สาย 9 บ้านหามแห	0.00	0.00	0.00	100 %	129,900
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสีทัน สาย 1 ซอย 1 จำนวนเงิน 316,600	0.00	0.00	316,600.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัว	151,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพหนอง	129,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง	0.00	143,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง	155,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว	155,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง	155,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง	0.00	143,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพหนอง	0.00	208,800.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหามแห	0.00	197,800.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อลอดถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหามแห	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อลอดถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพหนอง	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สาย 4 บ้านหามแห	0.00	0.00	0.00	100 %	119,700
โครงการเสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สาย 1 ซอย 4 บ้านโคกน้ำเกตุยง	0.00	0.00	0.00	100 %	119,700
โครงการเสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สาย 2 บ้านโพหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	119,700
โครงการเสริมผิวถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,7 สาย 3 บ้านโพหนอง	0.00	0.00	0.00	100 %	119,700
โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพหนอง	133,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,542,000.00	699,700.00	576,600.00		1,238,900
รวมงบลงทุน	1,542,000.00	699,700.00	576,600.00		1,238,900
รวมงานก่อสร้าง	1,542,000.00	699,700.00	576,600.00		1,238,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,542,000.00	699,700.00	576,600.00		1,238,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง(สำนักปลัด)	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ(สำนักปลัด)	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	4,250.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,000.00	14,250.00	0.00		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	40,000.00	14,250.00	5,000.00		55,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible)	0.00	22,350.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล (Submersible)แบบจมน้ำ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	0.00	11,946.00	18,200.00	-100 %	0
ปั๊มอัตโนมัติ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000.00	34,296.00	58,200.00		0
รวมงบลงทุน	33,000.00	34,296.00	58,200.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	73,000.00	48,546.00	63,200.00		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	73,000.00	48,546.00	63,200.00		55,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,900.00	191,148.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุอื่น	49,755.00	47,716.00	74,200.00	-5.66 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	199,655.00	238,864.00	244,200.00		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	182,527.59	193,125.10	228,000.00	0 %	228,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	182,527.59	193,125.10	228,000.00		228,000
รวมงบดำเนินงาน	382,182.59	431,989.10	472,200.00		448,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	0.00	6,830.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความเป็นกรด	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	13,630.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	13,630.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์	70,450.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาากาฬสินธุ์	0.00	356,310.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,450.00	356,310.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,450.00	356,310.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	452,632.59	801,929.10	472,200.00		448,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	452,632.59	801,929.10	472,200.00		448,000
รวมทุกแผนงาน	35,168,222.95	35,938,905.85	43,300,000.00		42,500,000