

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	199,065	179,425	230,000	230,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,556,800	5,780,000	6,663,600	7,150,800	7.31 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,866,400	1,923,200	2,176,800	2,059,200	-5.4 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	39,500	42,000	48,000	14.29 %
เงินสำรองจ่าย	99,600	99,957	186,127	200,400	7.67 %
รายจ่ายตามข้อมูลพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	410,894	100 %
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					
เงินสมทบระบบสถิติประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	150,000	150,000	150,000	150,000	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,520	8,000	12,000	14,000	16.67 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	166,505	186,333	392,666	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,088,890	8,366,415	9,853,193		10,263,294
รวมงบกลาง	8,088,890	8,366,415	9,853,193		10,263,294
รวมงบกลาง	8,088,890	8,366,415	9,853,193		10,263,294
รวมแผนงานงบกลาง	8,088,890	8,366,415	9,853,193		10,263,294
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายท/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	1,886,400	1,886,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,571,120	2,571,120	2,571,120	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,137,502.24	2,609,970.97	2,863,240	2,836,020	-0.95 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	84,000	0	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	259,000	287,225.8	210,000	294,000	40 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,766,574.16	1,817,180	1,273,840	1,265,760	-0.63 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	125,019.38	109,670	64,500	60,000	-6.98 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,288,095.78	4,824,046.77	4,495,580	4,455,780	
รวมงบบุคลากร	6,859,215.78	7,395,166.77	7,066,700	7,026,900	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,700	0	667	300,000	44,877.51 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,980	15,020	20,000	15,000	-25 %
ค่าเช่าบ้าน	193,600	203,800	240,000	254,000	5.83 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ปี 2564	ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563			ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	0	100 %	48,300
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,800	9,600	25,200	25,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	275,080	228,420	285,867	285,867		617,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	245,032.35	241,515.8	300,000	300,000	-6.67 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	79,437	102,715	80,000	80,000	-12.5 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับเสด็จ	377,704	42,140	115,000	115,000	-28.7 %	82,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	325,974	233,236	250,000	250,000	-20 %	200,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	50,000	50,000	-60 %	20,000
โครงการธนาคารขยะ	30,400	13,570	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	17,105	7,500	20,000	20,000	-25 %	15,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	600	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจ	12,000	12,000	13,000	13,000	0 %	13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
โครงการอบรม ให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย และการบริหารราชการท้องถิ่น	0	14,520	15,000	15,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	18,250	13,915	20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	251,373	195,757	290,000	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,357,875.35	876,868.8	1,168,000	915,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	59,302	62,492	30,000	129,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,215	52,196	40,000	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,600	109,450	80,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	319,670.7	270,737.3	300,000	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,360	0	10,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,555	32,460	30,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	530,702.7	527,335.3	490,000	469,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	587,886.6	560,351.52	589,000	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	6,000	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,745.76	10,000	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	127,227.96	111,579.26	120,000	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	715,114.56	674,676.54	725,000		590,000
รวมงบดำเนินงาน	2,878,772.61	2,307,300.64	2,668,867		2,591,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องใช้สำนักงาน	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	65,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0	3,600	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	7,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อโมเด็ม	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	12,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	14,500	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด	0	1,890	0	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	16,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,645	16,000	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	112,700	74,635	16,000	30,300
รวมงบลงทุน	112,700	74,635	16,000	30,300
รวมงานบริหารทั่วไป	9,850,688.39	9,777,102.41	9,751,567	9,648,500
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	718,860	988,217.4	1,081,445	1,173,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	35,385.6	42,600	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,281.99	422,640	444,520	455,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,919.16	25,100	18,420	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,350,061.15	1,513,343	1,628,985	1,696,000
งบดำเนินงาน	1,350,061.15	1,513,343	1,628,985	1,696,000
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	239,000	82,900	100,000	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,620	7,520	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	46,000	60,000	82,000	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	286,620	150,420	197,000	242,000
รวมค่าตอบแทน	286,620	150,420	197,000	242,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	11,063.45	23,135	82,880	90,000
รายจ่ายเพื่อให้เด็มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพัสดุ	0	0	0	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	64,008	103,978	109,855	60,000	-45.38 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,100	8,030	15,000	15,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	84,171.45	135,143	207,735	175,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,874.2	85,828	40,000	30,000	-25 %
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	0	40,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	19,685	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	96,874.2	105,513	60,000	90,000	
รวมงบดำเนินงาน	467,665.65	391,076	464,735	507,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	1,800	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	32,400	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	5,000	100 %
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	12,000	0	0	32,000	100 %
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0	3,600	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	3,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด 2 บาน ไม่มี มอ ก.	0	14,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	31,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครียว	0	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	4,380	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,800	59,780	0	0		60,000
รวมงบลงทุน	54,800	59,780	0	0		60,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,872,526.8	1,964,199	2,093,720	2,263,000		2,263,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	210,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		210,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่มิใช่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	17,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	29,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	239,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,723,215.19	11,741,301.41	11,845,287	12,150,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	91,286.3	146,330	160,000
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	14,077.67	13,090	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	105,363.97	159,420	164,000
รวมงบบุคลากร	0	105,363.97	159,420	164,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,800	36,000	60,000	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	2,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,800	0
รวมค่าตอบแทน	60,800	36,000	69,800	42,500
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	403,200	403,200	448,000	448,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ EMS	0	7,860	30,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	19,700	20,000	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดอาสาภัยพิบัติ	0	60,723	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	403,200	491,483	528,000	478,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	84,000	0	0	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000
วัสดุอื่น	62,400	38,800	0	0
รวมค่าวัสดุ	146,400	38,800	0	65,000
รวมงบดำเนินงาน	610,400	566,283	597,800	585,500

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563		
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อบรรรทุก้านอเนกประสงค์	0	0	2,300,000	0
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	21,800
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,300,000	48,800
รวมงบลงทุน	0	0	2,300,000	48,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	610,400	671,646.97	3,057,220	798,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	610,400	671,646.97	3,057,220	798,300
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
หนี้				
เงินบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	543,993.66	492,780	579,325	629,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,520	152,400	159,555	168,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	12,900	7,020	900	0	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,413.66	694,200	781,780	839,880		839,880
รวมงบบุคลากร	745,413.66	694,200	781,780	839,880		839,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,280	12,060	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,500	24,000	128.57 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,450	2,900	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,730	14,960	35,500	34,000		34,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,106.3	72,000	39,500	15,000	-62.03 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	72,368	52,132	50,000	50,000	0 %
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	22,400	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,300	0	15,000	15,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	174,774.3	124,132	104,500	112,400	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,195	39,993	45,000	50,000	11.11 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	40,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,210	51,310	30,000	25,000	-16.67 %
รวมค่าวัสดุ	84,405	91,303	75,000	115,000	
รวมงบดำเนินงาน	264,909.3	230,395	215,000	261,400	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	28,600	0	0	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	2,500	100 %
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	4,000	3,800	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 20 ช่อง	15,200	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	21,600	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,500	100 %
โต๊ะพับแบบประสังค์	9,400	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด					
เลเซอร์/ชนิด LED สี	15,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	14,900	32,000	32,000	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด	0	0	0	37,500	100 %
หมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์					
จัดซื้อเครื่องสแกนไฟฟ้า	0	0	0	2,500	100 %
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ (Smart Card Reader)	3,500	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	75,700	40,300	32,000	79,000	
รวมงบลงทุน	75,700	40,300	32,000	79,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,086,022.96	964,895	1,028,780	1,180,280	
เงินระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,694,160	1,786,320	1,854,000	2,071,800	11.75 %
เงินวิทยฐานะ	56,000	119,000	245,000	252,000	2.86 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	758,400	785,160	819,050	862,560	5.31 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,200	22,260	5,830	5,000	-14.24 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,548,760	2,712,740	2,923,880	3,191,360	
รวมงบบุคลากร	2,548,760	2,712,740	2,923,880	3,191,360	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000	0	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็ก	0	0	2,000	5,000	150 %
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	10,000	0	15,000	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,023,877	785,114	1,078,180	903,890	-16.17 %
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	15,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,023,877	795,114	1,095,180	923,890	
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,991	39,774	40,000	1,112,800	2,682 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,151,510.64	1,103,104.84	1,180,960		-100 %
รวมค่าวัสดุ	1,181,501.64	1,142,878.84	1,220,960		1,112,800
รวมงบดำเนินงาน	2,205,378.64	1,937,992.84	2,331,140		2,036,690
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,699,440	1,310,080	1,756,000		-0.74 %
โครงการเลี้ยงปลาในบ่อตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคำ-โคกสูง)	0	0	12,000		0 %
โครงการส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคำโคกสูง)	0	13,000	12,000		0 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดนตรี	0	0	10,000		-100 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทอง โครงการเลี้ยงปลาในบ่อตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมเกษตรผสมผสาน)	13,000	12,000	12,000		0 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	14,000	10,000	12,000		0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุโขเกษม โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรผสมผสาน)	13,000	12,000	12,000	12,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคำโคกสูง โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำบายศรี	15,000	0	0	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคำโคกสูง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (พุทธบุตร-พุทธธรรม)	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุน	1,784,440	1,387,080	1,856,000	1,833,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,784,440	1,387,080	1,856,000	1,833,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,538,578.64	6,037,812.84	7,111,020	7,061,050
รวมแผนงานการศึกษา	7,624,601.6	7,002,707.84	8,139,800	8,241,330
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	81,120	0	0	0	0 %
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,549.5	29,309.9	40,000	30,000	-25 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	198,325	289,850	300,000	250,000	-16.67 %
รวมค่าวัสดุ	290,994.5	319,159.9	340,000	280,000	
รวมงบดำเนินงาน	290,994.5	319,159.9	340,000	400,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว	200,000	200,000	200,000	0	-100 %
ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					
รวมเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	200,000	200,000	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	490,994.5	519,159.9	540,000	400,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ				
โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปา	0	0	50,000	50,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,350	30,455	40,000	50,000
โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	0	0	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,350	30,455	100,000	110,000
รวมงบดำเนินงาน	30,350	30,455	100,000	110,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องฟอกหมอกควัน	0	0	59,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	0

	รายจ่ายจริง		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ประมาณการ
	ปี 2562	ปี 2564				
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริ	0	0	0	0	200,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	200,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	200,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,350	30,350	30,455	159,000	310,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	521,344.5	521,344.5	549,614.9	699,000	710,000	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	484,620	484,620	487,343.23	556,140	582,000	4.65 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	14,340	14,340	4,049.68	7,840	0	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	96,983.29	96,983.29	137,629.1	144,120	152,280	5.66 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,053.5	21,362.4	15,900	15,000	-5.66 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652,996.79	692,384.41	766,000	791,280	
รวมงบบุคลากร	652,996.79	692,384.41	766,000	791,280	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,480	2,280	10,000	5,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	30,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	2,480	2,280	55,000	35,000	
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,995	44,303.22	60,000	82,000	36.67 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	3,600	20,840	25,000	30,000	20 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	1,800	10,000	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	59,595	66,943.22	95,000	132,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,384	24,974	25,000	20,000	-20 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,000	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,230	9,400	10,000	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	34,614	40,374	35,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	96,689	109,597.22	185,000	197,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เอกสาร 20 ชุด	0	0	4,000	0	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ชุด	3,800	0	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	3,500	0	0	0	0 %
โต๊ะพับเบาะนั่งประสงค์	2,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0	2,600	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบกระดาษ (Smart Card Reader)	700	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,500	2,600	20,000	4,300
รวมงบลงทุน	12,500	2,600	20,000	4,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
อุดหนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	792,185.79	834,581.63	1,001,000	1,022,580
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	2,500	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,500	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจและพิธีการ	0	0	20,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุอื่น	0	0	12,000	12,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	12,000	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมงบดำเนินงาน	0	2,500	32,000	12,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	2,500	32,000	12,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	792,185.79	837,081.63	1,033,000	1,034,580	
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	583,664	653,400	718,000	990,300	37.92 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	376,310	429,960	1,038,300	1,036,560	-0.17 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,727.8	48,300	90,200	63,000	-30.16 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,056,701.8	1,173,660	1,888,500	2,131,860	
รวมงบบุคลากร	1,056,701.8	1,173,660	1,888,500	2,131,860	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,480	12,180	25,000	15,000	-40 %
ค่าเช่าบ้าน	22,500	27,500	36,000	30,000	-16.67 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	10,000	100 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,400	5,000	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	37,980	44,080	96,000	55,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดซึ่งบริการ	0	83,331	50,000	10,000	-80 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า					
ลงทะเบียนต่างๆ	35,760	14,998	0	20,000	100 %
โครงการจัดทำแนวเขตที่สาธารณชนในเขต					
พื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก	9,760	0	20,000	20,000	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน					
ทรัพย์สิน	132,000	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำร่างระเบียบนำแบบอนุกรมการ					
น้ำใต้ดินแบบปิด	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,400	26,000	139,000	50,000	-64.03 %
รวมค่าใช้จ่าย	184,920	124,329	259,000	150,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,939	19,492	30,000	30,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	248,940	230,788	201,000	186,736	-7.1 %
วัสดุก่อสร้าง	283,239	357,392	190,000	200,000	5.26 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	80,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,595	15,550	29,000	20,000	-31.03 %
รวมค่าวัสดุ	574,713	623,222	450,000	516,736	
รวมงบดำเนินงาน	797,613	791,631	805,000	721,736	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	4,000	100 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	4,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 20 ช่อง	7,800	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดทดสอบสูญญิน	18,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน	0	14,900	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	0	7,500	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0	0 %
เครื่องแสกนเนอร์	18,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	0	0	0	2,600	100 %
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประแสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	51,000	14,900	0	14,100	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 7	0	210,000	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,500	70,000	100,000	50,000	-50 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,500	280,000	100,000	50,000	
รวมงบลงทุน	141,500	294,900	100,000	64,100	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,995,814.8	2,260,191	2,793,500	2,917,696	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อถ่านเข้าไฟฟ้า	0	0	1,781,000		-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์	0	198,500	0		0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	198,500	1,781,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างห้องสูงประเภทหมู่ที่ ๒ (จัดหาดังโง้บอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	0	0	104,000		-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	104,000		0
รวมงบลงทุน	0	198,500	1,885,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	608,886.04	0		0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	608,886.04	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	608,886.04	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	807,386.04	1,885,000	0
รวมแผนงานและเทศและชุมชน	1,995,814.8	3,067,577.04	4,678,500	2,917,696
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการการป้องกันการจัดซื้อเชื้อเพลิงใน กลุ่มเด็กและเยาวชน	9,800	0	0	0 %
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	15,000	-100 %
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	8,125	0	0	0 %
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	13,200	15,000	15.33 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	37,310	20,150	20,000	0 %
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	9,100	119.78 %
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	13,660	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมป้องกันโรคโควิด	0	9,800	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	68,895	43,150	59,100	72,300	
รวมงบดำเนินงาน	68,895	43,150	59,100	72,300	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	68,895	43,150	59,100	72,300	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	68,895	43,150	59,100	72,300	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
แข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโพธิ์ตาก	0	0	0	150,000	100 %
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	149,284	149,690	150,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	149,284	149,690	150,000	150,000	
รวมงบดำเนินงาน	149,284	149,690	150,000	150,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	233,500	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	233,500	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	233,500	0	0	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	149,284	383,190	150,000	150,000	
งานศาสนาวัดชนบทธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ฝึกอบรมที่รัฐอีสาน	0	0	23,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,000	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
จัดงานแข่งขันเรือพายท้องถิ่น	0	0	0	100,000	100 %
จัดงานวันรวมชนเผ่า	0	0	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดทำเรือไฟรวมงานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	0	0	0	100 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนโครงการจัดทำเรือไฟรวมงานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	0	60,000	60,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการวันรวมชนเผ่า	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพธิ์ตากโครงการแข่งขันเรือพาย	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนมโครงการจัดทำเรือไฟ ประเพณีเรือไฟจังหวัดนครพนม	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000	160,000	180,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	160,000	180,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	160,000	160,000	203,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	309,284	543,190	353,000		350,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกก่อ	0	0	0	268,000	100 %
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตาก	0	0	0	120,000	100 %
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหรือลงท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตาก	0	0	0	155,000	100 %
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง	0	0	0	289,000	100 %
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโคกก่อ	0	0	0	300,000	100 %
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองคำ	0	0	0	278,000	100 %
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หน้าฐานบัน	0	0	0	111,000	100 %
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหรือลงท่อระบายน้ำ ภายในหมู่ที่ 6 บ้านหน้าฐานบัน	0	0	0	177,000	100 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม	0	0	0	287,000
ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน/สุไรมานา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	0	90,500	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกทอง หมู่ที่ 10	0	136,800	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	0	51,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	352,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8	352,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ	0	0	159,000	0
โครงการต่อเติมห้องประชุม	0	0	12,900	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตทางเดินเท้าภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โปธิ์ตาก	94,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ตำบลโพธิ์ตาก	0	0	0	34,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	798,000	416,300	171,900	2,892,000
รวมงบลงทุน	798,000	416,300	171,900	2,892,000
รวมงานก่อสร้าง	798,000	416,300	171,900	2,892,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	798,000	416,300	171,900	2,892,000
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรับราชการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน	0	0	10,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะพิษในแหล่งน้ำสาธารณะ	28,900	0	30,000	20,000	-33.33 %
โครงการปลูกต้นไม้	0	19,000	20,000	0	-100 %
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	19,270	0	0	0	0 %
โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน	5,100	0	0	10,000	100 %
โครงการอนุรักษ์รักษัพันธ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	30,000	100 %
ปลูกต้นไม้ให้ช่างตำบลโพธิ์ตาก	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	53,270	19,000	50,000	70,000	
รวมงบดำเนินงาน	53,270	19,000	50,000	70,000	
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	53,270	19,000	50,000	70,000	
รวมแผนงานการเกษตร	53,270	19,000	60,000	70,000	
รวมทุกแผนงาน	32,585,900.88	33,257,984.79	39,950,000	39,500,000	