

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	97,135.00	89,294.60	151,049.00	-6.51 %	141,214
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการ อื่น ๆ	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0 %	110,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,156,700.00	10,726,800.00	11,234,800.00	6.38 %	11,952,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,806,400.00	2,764,600.00	2,657,200.00	29.16 %	3,432,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	13,500.00	12,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	174,456.00	182,160.00	500,000.00	-40 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	372,860.00	6.48 %	397,014
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	201,860.00	394,360.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมงบกลาง	13,560,051.00	14,279,214.60	15,085,909.00		16,392,228
รวมงบกลาง	13,560,051.00	14,279,214.60	15,085,909.00		16,392,228
รวมงบกลาง	13,560,051.00	14,279,214.60	15,085,909.00		16,392,228
รวมแผนงานงบกลาง	13,560,051.00	14,279,214.60	15,085,909.00		16,392,228
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	584,640.00	2.71 %	600,480
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,344,452.00	2,140,452.00	1,713,400.00	-20.16 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,029,172.00	2,825,172.00	2,468,680.00		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,870,487.00	4,447,738.00	4,666,560.00	-4.51 %	4,456,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,000.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,500.00	125,097.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	656,061.00	1,354,680.00	942,710.00	4.49 %	985,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,000.00	69,240.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,616,048.00	5,996,755.00	5,885,270.00		5,717,280
รวมงบบุคลากร	6,645,220.00	8,821,927.00	8,353,950.00		7,856,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,300.00	6,100.00	508,000.00	-90.16 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	126,500.00	156,000.00	252,000.00	35.71 %	342,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,600.00	14,349.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	20,000.00	77 %	35,400
รวมค่าตอบแทน	171,400.00	176,449.00	780,000.00		427,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	760,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	807,828.40	707,427.00	710,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,560.00	6,120.00	16,000.00	-9.38 %	14,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนา คุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	9,740.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	2,995.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ big cleaning day	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ big cleaning day	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day	9,860.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ	231,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ	0.00	278,570.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	86,543.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด)	0.00	202,130.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	153,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนา คุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน(แยกก่อนทิ้ง)	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน(แยกก่อนทิ้ง)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การรักษา วินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,222.00	102,439.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,268,653.40	1,299,681.00	1,707,500.00		1,697,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	44,831.00	41,186.00	75,000.00	-17.33 %	62,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,920.00	36,261.00	40,000.00	62.5 %	65,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	43,521.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	440.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,060.00	177,400.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,220.00	4,920.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,018.00	23,620.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	5,714.90	0.00	5,000.00	12 %	5,600
รวมค่าวัสดุ	284,203.90	326,908.00	530,000.00		532,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	266,174.81	246,572.43	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,630.00	8,358.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,484.20	5,628.20	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,558.00	6,361.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,991.60	100,636.65	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	362,838.61	367,556.28	450,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	2,087,095.91	2,170,594.28	3,467,500.00		3,107,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปั้มน้ำจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ตุ้ลันชักแฟ้มแขวน 4 ลันชัก	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	789,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	23,900.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด NETWORK	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	794,600.00	114,800.00	16,500.00		29,000
รวมงบลงทุน	794,600.00	114,800.00	16,500.00		29,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	0.00	51,010.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการในการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการในการจัดงานขึ้นเขาพนมรุ้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	106,010.00	65,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	106,010.00	65,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,526,915.91	11,213,331.28	11,902,950.00		11,057,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,253,530.00	0.00	1,725,900.00	7.78 %	1,860,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	298,060.00	0.00	459,917.00	6.04 %	487,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,565.00	0.00	43,920.00	-68.03 %	14,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,623,155.00	0.00	2,271,737.00		2,403,920
รวมงบบุคลากร	1,623,155.00	0.00	2,271,737.00		2,403,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	79,400.00	91,800.00	120,000.00	50 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,300.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	84,700.00	99,300.00	145,000.00		240,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	98,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	125,451.00	160,520.00	59,500.00	-15.97 %	50,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่และสำรวจภาคสนาม	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,851.00	160,520.00	259,500.00		170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	67,341.00	37,671.50	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,420.00	39,830.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	108,761.00	77,501.50	100,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	417,312.00	337,321.50	504,500.00		500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	97,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคา 9,000 บาท	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,900.00	26,300.00	105,800.00		17,000
รวมงบลงทุน	8,900.00	26,300.00	105,800.00		17,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,049,367.00	363,621.50	2,882,037.00		2,920,920
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	154,640.00	36.34 %	210,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	154,640.00		210,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	154,640.00		210,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,000.00	80 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	35,000.00		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	85,000.00		135,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด NETWORK	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		34,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		34,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	239,640.00		379,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,576,282.91	11,576,952.78	15,024,627.00		14,358,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	55,220.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	0.00	115,000.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	170,220.00	190,000.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	230,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	170,220.00	420,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	170,220.00	420,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	28,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสากู้ชีพ อบต.บ้านคู	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสากู้ชีพ อบต.บ้านคู	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	115,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	86,470.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	143,960.00	86,470.00	20,000.00		360,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	45,000.00	7,700.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	45,000.00	7,700.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	188,960.00	94,170.00	50,000.00		440,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	188,960.00	94,170.00	50,000.00		440,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	188,960.00	264,390.00	510,000.00		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,819,294.00	1,977,542.00	2,280,360.00	2.46 %	2,336,460
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	35,000.00	145,306.00	126,000.00	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	889,320.00	1,080,120.00	1,231,080.00	3.54 %	1,274,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,822,614.00	3,292,968.00	3,727,440.00		3,869,100
รวมงบบุคลากร	2,822,614.00	3,292,968.00	3,727,440.00		3,869,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	33,000.00	15,000.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,600.00	20,800.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	13,600.00	157.35 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	57,600.00	53,800.00	30,600.00		70,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	372,600.00	321,000.00	324,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,680.00	27,020.00	112,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,720.00	6,200.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาเบิกจ่าย	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	16,800.00	12,675.00	19,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	36,120.00	27,625.00	40,850.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	25,200.00	19,175.00	28,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	16,800.00	12,675.00	19,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการ ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	193,800.00	157,400.00	161,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการ ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	100 %	161,500
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	100 %	514,500
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	487,860.00	345,960.00	488,775.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,178,580.00	929,730.00	1,321,025.00		1,268,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,717.00	2,979.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,380.00	5,303.00	1,068,999.00	10.25 %	1,178,592
ค่าอาหารเสริม (นม)	942,746.08	893,219.06	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,250.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	976,093.08	901,501.06	1,103,999.00		1,213,592
รวมงบดำเนินงาน	2,212,273.08	1,885,031.06	2,455,624.00		2,551,592
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	16,900.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด NETWORK	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด NETWORK	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	16,900.00	33,000.00		32,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารโดยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปูพื้นกระเบื้องบริเวณโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองค้ำการบริหารส่วนตำบล บ้านคู	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	72,000.00	0.00		490,000
รวมงบลงทุน	0.00	88,900.00	33,000.00		522,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,856,400
เงินอุดหนุนราชการ	1,670,520.00	1,673,060.00	1,856,400.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,670,520.00	1,673,060.00	1,856,400.00		1,856,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,670,520.00	1,673,060.00	1,856,400.00		1,856,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,705,407.08	6,939,959.06	8,072,464.00		8,799,092
รวมแผนงานการศึกษา	6,705,407.08	6,939,959.06	8,072,464.00		8,799,092

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	104,900.00	216,550.00	153,000.00	1.31 %	155,000
รวมค่าวัสดุ	104,900.00	216,550.00	153,000.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	104,900.00	216,550.00	153,000.00		155,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	404,900.00	216,550.00	453,000.00		455,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	0.00	19,510.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	31,700.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,700.00	19,510.00	57,000.00		92,000
รวมงบดำเนินงาน	31,700.00	19,510.00	57,000.00		92,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (community Isolation : CI)ประจำอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	31,700.00	19,510.00	82,000.00		92,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	436,600.00	236,060.00	535,000.00		567,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสตรีสากลและอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่สตรีต่อสังคมไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมฝึกรอบรวมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมฝึกรอบรวมอาชีพ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านคู	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	90,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	90,000.00		230,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	90,000.00		230,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	90,000.00		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	805,920.00	745,948.00	848,220.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	319,080.00	335,880.00	351,180.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,169,100.00	1,123,828.00	1,241,400.00		0
รวมงบบุคลากร	1,169,100.00	1,123,828.00	1,241,400.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94,100.00	153,250.00	270,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	16,500.00	18,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,243.00	12,470.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	116,843.00	183,720.00	316,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมือง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,424.00	35,300.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	58,424.00	44,300.00	222,700.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,116.00	16,316.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	17,654.00	52,101.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,090.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,500.00	22,680.00	25,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	52,270.00	94,187.00	85,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	227,537.00	322,207.00	623,700.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,200.00	30,700.00	5,900.00		0
รวมงบลงทุน	6,200.00	30,700.00	5,900.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	376,973.22	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	376,973.22	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	376,973.22	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,779,810.22	1,476,735.00	1,871,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างสำรวจขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งคอม ไฟฟ้า	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งคอม ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,490.00	61,256.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	60,490.00	61,256.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	60,490.00	61,256.00	60,000.00		60,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	60,490.00	61,256.00	60,000.00		60,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,840,300.22	1,537,991.00	1,931,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการสำรวจรังวัดที่สาธารณะประโยชน์	17,400.00	33,600.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดประชุมประชาคมแผน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดประชุมประชาคมแผน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,400.00	33,600.00	70,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	17,400.00	33,600.00	70,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	17,400.00	33,600.00	70,000.00		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,400.00	33,600.00	70,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ นอกชั้นเรียน (ทัศนศึกษา)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	17,020.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,020.00	0.00	0.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	17,020.00	0.00	0.00		75,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	17,020.00	0.00	0.00		75,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,740.00	13,825.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,740.00	13,825.00	49,000.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	21,740.00	13,825.00	49,000.00		125,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดงานรัฐพิธี	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลโหมมาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลโหมนาโพธิ์	100,000.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	20,000.00	95,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	20,000.00	95,000.00		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	141,740.00	33,825.00	144,000.00		245,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	158,760.00	33,825.00	144,000.00		320,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	978,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	372,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,392,720
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,392,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		280,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าตอบแทนผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		190,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		570,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		1,962,720
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอกิ่งถนนคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแอ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคู	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโสกดินแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกพงาด	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านคู	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ 10 บ้านหนองจาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
- โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านเก่าโก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปโคกกลางของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านหนองจาน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านคู	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านหนองผักบั้ง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนองแอ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านคู	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านดอนกลาง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโคกพะงาด	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	65,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	96,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสำนักงาน อบต. บ้านคู	0.00	334,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก หมู่ 1 บ้านหนองลุมพุก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านเก่าโก	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก หมู่ 4 บ้านบง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก หมู่ 8 บ้านโสกดินแดง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หลัง เก่า	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,092,000.00	1,530,000.00		1,620,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,092,000.00	1,530,000.00		1,720,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	1,092,000.00	1,530,000.00		1,720,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,092,000.00	1,530,000.00		3,682,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
สำรวจและรวบรวมพันธุ์กรรมพืชบริเวณป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมทุกแผนงาน	34,483,761.21	35,993,992.44	42,993,000.00		44,949,700