

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,661	65,684	130,000	130,000	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,730	4,494	10,000	10,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,094,900	2,220,400	2,852,400	2,780,400	-2.52 %
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,444,800	1,442,400	1,519,200	1,416,000	-6.79 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	22,000	24,000	30,000	30,000	0 %
เงินสำรองจ่าย	37,672	430,244	200,000	139,780	-30.11 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	360,480	360,000	-0.13 %
เงินสมทบกองทุนเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.ท.)	170,000	360,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	ปี 2566
เงินสดของทุนหลักประกันคุณภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสดของทุนหลักประกันคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขม	50,000	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ						
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมงบกลาง	3,923,763	4,597,222	5,152,080	5,152,080		4,996,180
รวมงบกลาง	3,923,763	4,597,222	5,152,080	4,996,180		4,996,180
รวมงบกลาง	3,923,763	4,597,222	5,152,080	5,152,080		4,996,180
รวมแผนงานงบกลาง	3,923,763	4,597,222	5,152,080	5,152,080		4,996,180
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,225,736	1,110,658	1,195,200	676,800	-43.37 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,910,456	1,795,378	1,879,920	1,361,520	
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,031,680	2,750,564	2,169,420	1,727,620	-20.36 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	1,806	84,000	84,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	186,000	103,806	168,000	168,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,195,920	1,235,655	1,055,800	799,000	-24.32 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,840	28,245	18,500	20,000	8.11 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,543,440	4,120,076	3,495,720	2,798,620	
รวมงบบุคลากร	6,453,896	5,915,454	5,375,640	4,160,140	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	38,500	12,900	715,580	550,000	-23.14 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,640	0	70,000	10,000	-85.71 %
ค่าเช่าบ้าน	126,500	107,500	110,000	110,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	50,000	0 %
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	201,342	143,431	945,580	720,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	694,983.5	688,127.1	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	896,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,076	30,210	67,000	49.25 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าขาดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %
ค่าขาดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	450,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,248	98,336	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	150,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	3,100	0	0	0
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้	0	9,400	5,000	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	150,000	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,265.38	53,090	80,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	825,672.88	879,163.1	1,808,000	1,390,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	108,816	123,586	150,000	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,515	41,009	50,000	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,750	16,339.96	85,000	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,140	156,540	200,000	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,500	62,750	30,000	30,000
วัสดุอื่น	0	27,545	10,000	10,000
รวมค่าวัสดุ	344,721	427,769.96	535,000	520,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	253,872.85	231,582.21	250,000	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,617.23	17,808.36	35,000	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,220.45	10,819.84	20,000	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	935	632	2,000	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,891.68	92,467.26	100,000	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	376,557.21	353,309.67	407,000	410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,748,273.09	1,803,673.73	3,695,580	3,040,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเก้าอี้รวม	0	0	30,000	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประธานสภา	0	3,700	0	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	8,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	8,000	57,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	9,900	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	96,600	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	32,400	0	-100 %
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะห้องประชุมสภา	0	42,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	5,500	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6,000	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	12,000	100 %
ค่าจัดซื้อเตมที่นำไป	0	0	99,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	19,500	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	28,000	100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเหล็กทึบนำมลามีน	0	0	30,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อฝ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	14,270	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	11,000	100 %
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	15,000	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	879,000	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุมสภา	0	50,000	0	0	0 %
ค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	15,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	33,600	-100 %
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ภาพ ชนิดมอเดอเรไฟฟ้า	0	0	15,300	-100 %
ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัว				
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	6,500	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	17,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	23,000	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	23,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	17,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอิงค์ที่มีภาพพร้อมตัด ตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์อื่น				
ค่าจัดซื้อชุดหมอลิมพริกเกียรติ	99,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	144,500	206,970	305,300	1,108,900
รวมงบประมาณ	144,500	206,970	305,300	1,108,900

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดจางานราพพิ์ งานรัฐพิ์ และงาน สำคัญในส่วนภูมิภาค	18,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563	15,000	0	0	0	0 %
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2564	0	15,000	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	15,000	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	15,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,379,669.09	7,941,097.73	9,376,520	8,309,040	

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	เปรียบเทียบ (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	433,940	74.91 %	759,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	451,940		777,000
รวมงบบุคลากร	0	0	451,940		777,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลสังคม	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.สังคมสัญจร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ อบต.สังคมสัญจร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	491,940		827,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	467,050	657,129	763,060	3.5 %	789,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,920	411,000	447,440	-20.79 %	354,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,900	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	907,870	1,110,129	1,252,500		1,186,200
รวมงบบุคลากร	907,870	1,110,129	1,252,500		1,186,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	105,000	14.29 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ	0	0	25,000	0 %	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	28,000	15,000	160,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	412,700	424,675	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	550,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,256	11,376	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเบิกจ่าย				
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400	5,500	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	442,356	441,551	700,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	47,525	24,995	50,000	-40 %
				30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,480	19,300	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	63,005	44,295	70,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	267.5	13,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	267.5	13,000	10,000
รวมงบดำเนินงาน	533,361	501,113.5	943,000	930,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	4,900	0	0	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	12,000	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,900	0	12,000	55,000
รวมงบลงทุน	21,900	0	12,000	55,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,463,131	1,611,242.5	2,207,500	2,171,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	91,802	182,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	91,802	182,880
รวมงบบุคลากร	0	0	91,802	182,880
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	91,802	182,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,842,800.09	9,552,340.23	12,167,762	11,490,120

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564				ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %	270,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	305,160	0	0	1.93 %	311,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0	0	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	317,160	0	0		594,000
รวมงบบุคลากร	0	0	317,160	0	0		594,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0	0	500 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	0	0		60,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ							
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2565	0	0	10,000	0	0	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2566	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล	78,787	0	10,000	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมรถชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	78,787	0	20,000	130,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	50,000	66.67 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000	70,000	
รวมงบดำเนินงาน	78,787	0	60,000	260,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ	0	250,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	250,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	250,000	0	0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	78,787	250,000	377,160	854,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	78,787	250,000	377,160	854,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	220,700	67.01 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	262,700	
รวมงบบุคลากร	0	0	262,700	410,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	25,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	95,000	130,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	147,027	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,000	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	180,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,110	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,030	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	30,000	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	30,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร	0	19,870	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	334,710	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	254,702	309,200	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,556	10,580	10,000	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	429,296	436,289	559,200	570,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	11,085	7,528	20,000	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,655	24,992	403,000	120,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	427,730.54	395,887.5	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,690	7,670	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
วัสดุการศึกษา	0	0	0	30,000	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	456,160.54	436,077.5	463,000	463,000	180,000	
รวมงบดำเนินงาน	885,456.54	872,366.5	1,117,200	880,000	880,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	87,000	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	30,000	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	12,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	7,000	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งผนัง	0	0	10,950	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	6,700	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	18,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	48,000	104,000	37,650	7,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงต่อเติมกำแพงรอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งใหม่	0	0	400,700	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	400,700	0
รวมงบลงทุน	48,000	104,000	438,350	7,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	648,100	640,840	684,000	-100 %
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	0	0	0	100 %
โครงการอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านแก้งใหม่	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านแก้งใหม่	15,000	0	15,000	-100 %
โครงการอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านพักประทาน	0	0	0	100 %
โครงการอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน	15,000	0	15,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	678,100	640,840	714,000	992,000
รวมงบเงินอุดหนุน	678,100	640,840	714,000	992,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,325,856.54	2,359,136.5	3,070,458	2,689,340
รวมแผนงานการศึกษา	2,325,856.54	2,359,136.5	3,363,158	3,129,940
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	352,740	-11.65 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	352,740	311,640
รวมงบบุคลากร	0	0	352,740	311,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	44,000	34,000	-22.73 %
ค่าใช้สอย			44,000	34,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	44,000	34,000	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,367	84,000	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	240,000	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	170,000	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการชุดออกท่องระบายน้ำเสีย	0	0	10,000	0	-100 %
โครงการป้องกันโรคตามฤดูกาล	0	0	0	20,000	100 %
โครงการป้องกันโรคตามฤดูกาล	19,532	0	20,000	0	-100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	49,950	49,950	50,000	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่ไม่ใช่แก้ว	0	0	20,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	0	0	0	20,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง	0	0	0	50,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง	28,630	0	50,000	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง ในโรงเรียน	0	0	20,000	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทางในโรงเรียน	0	0	0	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุน กองทุนฌาปนกิจจากขยะรีไซเคิล อบต.สังคม	0	0	0	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุน กองทุนฌาปนกิจจากขยะรีไซเคิล อบต.สังคม	0	0	20,000	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	22,650	25,850	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,129	159,800	410,000	470,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,740	15,150	130,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	27,740	15,150	130,000	50,000

ยอดต่าง (%)

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	188,869	174,950	584,000	554,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	5,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	118,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	0	118,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างโรงเก็บพืชสดและเคมีภัณฑ์	0	0	225,000	-100 %
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคัม				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	225,000	0
รวมงบลงทุน	5,500	0	343,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)				
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	0	0	37,500	-100 %
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำโพร หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำโพร หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านม่วงน้ำโพร หมู่ที่ 6	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านม่วงน้ำโพร หมู่ที่ 6	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสังคม หมู่ที่ 1	0	0	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
	ยอดต่าง (%)				
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สังคม หมู่ที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สังคม หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สังคม หมู่ที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแก้ง ใหม่ หมู่ที่ 4	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำ ไพร หมู่ที่ 5	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านผา แดง หมู่ที่ 3	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านฟ้า ประทาน หมู่ที่ 7	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านม่วง น้ำไพร หมู่ที่ 6	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สังคม หมู่ที่ 1	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สังคม หมู่ที่ 2	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดคง (96)	
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข ผู้สูงอายุ (อสม.)	37,500	37,500	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	177,500	37,500	177,500	177,500
รวมงบเงินอุดหนุน	177,500	37,500	177,500	177,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	371,869	212,450	1,457,240	1,043,140
รวมแผนงานสาธารณสุข	371,869	212,450	1,457,240	1,043,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	406,020	4.91 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	197,160	2.98 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	603,180	628,980
รวมงบบุคลากร	0	0	603,180	628,980
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ปรึกษาที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0	0	0	100 %
				20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)	
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
ปัญหาการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร						
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
อบอุ่นเข้มแข็ง						
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างครอบครัว	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
อบอุ่นเข้มแข็ง						
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา	0	19,575	20,000	20,000	-100 %	0
ความรุนแรงในครอบครัว						
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา	0	0	0	0	100 %	20,000
ความรุนแรงในครอบครัว						
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน	0	0	0	0	100 %	20,000
พิการและผู้ด้อยโอกาส						
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
พิการและผู้ด้อยโอกาส						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้สูงอายุที่	17,295	0	0	20,000	-100 %	0
บ้าน (อผส.)						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้สูงอายุที่	0	0	0	0	100 %	20,000
บ้าน (อผส.)						
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	20,000
ผู้สูงอายุในชุมชน						

	จ่ายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
				ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน	0	15,675	20,000	-100 %
โครงการรื้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %
โครงการรื้อยดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ	0	34,700	30,000	-100 %
โครงการเราร่วมใจห่วงใยจาก อบต.สังคม	0	0	0	100 %
โครงการเรารวมใจห่วงใยจาก อบต.สังคม	0	0	30,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	17,295	69,950	180,000	180,000
รวมงบดำเนินงาน	17,295	69,950	180,000	180,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	64,800	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	64,800	0
รวมงบลงทุน	0	0	64,800	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	17,295	69,950	847,980	808,980
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	17,295	69,950	847,980	808,980

	รายจ่ายจริง		ปี 2564	ปี 2565	ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564			ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานไฟฟ้าและประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,070	49,494	49,494	125,700	-20.45 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	86,070	49,494	49,494	175,700		150,000
รวมงบดำเนินงาน	86,070	49,494	49,494	175,700		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องจักรแบบออร์ดูน่า	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้นเคลอริน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	35,000		10,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดคง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค สายคุณนายเจ้า - มียอชวา หมู่ที่ 1	0	200,000	0	0	0 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อ แปลง สายสุละคน บ้านน้ำโพ หมู่ที่ 5	355,063.95	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค สายมียอชวา-ท้ายค้อ บ้านสังคม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทางน้ำ ประปา บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง มียอชวา บ้านสังคม หมู่ที่ 1	0	0	70,000	0	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง หาด บ้านน้ำโพ หมู่ที่ 5	0	0	150,000	0	-100 %
โครงการขยายเขตสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ที่ 4	0	0	0	0	100 %
โครงการขยายเขตสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ที่ 6	0	0	0	0	100 %
โครงการขยายเขตสายไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน สังคม หมู่ที่ 2	0	0	200,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมเงินอุดหนุน	355,063.95	200,000	420,000	900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	355,063.95	200,000	420,000	900,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	441,133.95	249,494	630,700	1,060,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	441,133.95	249,494	630,700	1,060,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์	0	0	20,000	0
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและปศุสัตว์	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สารชีวภาพสำหรับพืช	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สารชีวภาพสำหรับพืช	0	0	20,000	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกอง	0	0	20,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักไม่ฟลิกทอง	0	0	0	20,000	100 %
โครงการฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	20,000	100 %
โครงการฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดและน้ำยทำความสะอาด	0	0	0	20,000	100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดและน้ำยทำความสะอาด	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน	0	0	0	20,000	100 %
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน	0	0	30,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	130,000	120,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	130,000	120,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดในชุมชน	0	0	70,000	-100 %
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพเบเกอรี่พืชผลไม้ตำบลสังคม	0	0	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	220,000	120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	220,000	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนด้านยาเสพติด	0	0	20,000		-100 %
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	100 %
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนด้านยาเสพติด ประจำปี 2563	50,000		0	0	0 %
โครงการลานสักรังสรรค์	0	0	0	20,000	100 %
โครงการลานสักรังสรรค์	0	0	10,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	30,000	70,000	
รวมงบดำเนินงาน	50,000	0	30,000	70,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านแก้งใหม่	15,000	0	15,000	-100 %
โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านแก้งใหม่	0	0	0	100 %
โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน	0	0	0	100 %
โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน	15,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน	0	15,000	15,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	30,000	15,000	30,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	15,000	30,000	40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,000	15,000	60,000	110,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น				

	รายจ่ายจริง		ปี 2565	ปี 2566	ประมาณการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2563	ปี 2564			
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี พ.ศ.2566	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีกล้วยน้ำว้า	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีกล้วยน้ำว้า	70,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่าย (บ้าน-วัด-โรงเรียน)	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่าย (บ้าน-วัด-โรงเรียน) (บวร)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชน	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	15,000	0	-100 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (ต้นบ้าน)	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (ต้นบ้าน)	0	0	20,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	70,000	0	65,000	230,000	
รวมงบดำเนินงาน	70,000	0	65,000	230,000	
รวมงานศาสนาคณะวัฒนธรรมท้องถิ่น	70,000	0	65,000	230,000	

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี	0	0	80,000		-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	80,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000	15,000	205,000		340,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	618,120	669,600	1,026,029		-14.45 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000		113 %
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000		0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,400	3,010	0		100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,020	0	0		100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	795,540	690,610	1,096,029	1,007,040
รวมงบบุคลากร	795,540	690,610	1,096,029	1,007,040
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	45,500	60,000	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	3,300	0
รวมค่าตอบแทน	36,000	45,500	143,300	205,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,700	84,000	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	243,291	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,048	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากนี้ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเบิกจ่าย	0	0	30,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,550	53,500	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	88,250	138,548	323,291	430,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	2,030	30,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	36,245	25,240	70,000	-28.57 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,140	79,000	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	-100 %
วัสดุอื่น	9,000	1,700	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	94,385	107,970	130,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	218,635	292,018	596,591	735,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	30,600	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	14,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	65,000	100 %
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	6,200	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0	6,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	22,000	0	0	0 %
ประมวลผล แบบที่ 1					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0	0	4,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	0	6,300	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	67,300	24,300	65,000	
รวมงบลงทุน	0	67,300	24,300	65,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,014,175	1,049,928	1,716,920	1,807,040	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
			ยอดต่าง (%)	
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม และศูนย์การเรียนรู้	0	0	48,300	-100 %
0	0	20,000	-100 %	0
0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	89,000	550,000	-38.98 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	89,000	618,300	385,600
รวมงบดำเนินงาน	0	89,000	618,300	385,600
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางช่วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	309,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยปลาทั่ง บ้านม่วงน้ำโพ หมู่ที่ 6	0	0	309,000	-100 %
0	0	309,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	0	0	309,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อม ทล. 211 - ขอยช้างโรงเรียน บ้านแก่งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	29,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อม ทล. 211 - ขอยคุ้มโนน หมู่ที่ 4	0	0	16,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาเหนือ บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	0	0	309,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายบุญไทย อุดสาร บ้านสังคม หมู่ที่ 1	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูจอมแตก บ้านสังคม หมู่ที่ 2	0	0	309,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยคำแลบ บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ 6	0	0	309,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำประจักษ์สำนักงาน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลสังคม	0	0	0	100 %	3,700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก่งใหม่ หมู่ที่ 4	48,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางผาแดง-ภูจอมแตก บ้านผาแดง หมู่ ที่ 3	376,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูนาฮี บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	322,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าแก่งใหม่ บ้านแก่งใหม่ หมู่ที่ 4	210,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนบ้านแก่งใหม่ หมู่ที่ 4	0	292,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางห้วยน้ำไพร บ้านม่วงน้ำ ไพร หมู่ที่ 6	385,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านฟ้า ประทาน หมู่ที่ 7	466,000	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	0	0	68,900	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	0	0	0	15,000
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	15,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,807,000	292,000	2,193,700	3,915,000
รวมงบลงทุน	1,807,000	292,000	2,193,700	3,915,000
รวมงานก่อสร้าง	1,807,000	381,000	2,812,000	4,300,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,821,175	1,430,928	4,528,920	6,107,640
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	6,920	2,950	0	0
รวมค่าวัสดุ	6,920	2,950	0	0
รวมงบดำเนินงาน	6,920	2,950	0	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,920	2,950	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	20,000	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	30,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	50,000	50,000
รวมแผนงานภาคเกษตร	6,920	2,950	50,000	50,000
รวมทุกแผนงาน	19,979,599.58	18,739,470.73	29,000,000	30,000,000