



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
เขต/อำเภอ พระยี่น จังหวัดขอนแก่น

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ พระยี่น จังหวัดขอนแก่น -

พื้นที่	33.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,793 คน
ชาย	2,768 คน
หญิง	3,025 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง

สถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,110,176.11 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,930,819.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,059,458.79 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหน้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 38,042,395.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	71,295.24 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	198,666 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	223,418.02 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,100.21 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,335 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,170,109 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,368,472 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,275.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 31,483,750.24 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	12,876,568.98 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,688,020 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,129,143.81 บาท
งบลงทุน	จำนวน	300,050 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,489,967.45 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 22,275.00 บาท

2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,123,350.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	71,295.24	168,000.00	120,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	198,666.00	179,000.00	180,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	223,418.02	100,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,100.21	30,500.00	30,500.00
หมวดรายได้จากทุน	1,335.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	503,814.47	479,500.00	532,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,170,108.97	17,712,000.00	16,940,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,170,108.97	17,712,000.00	16,940,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	20,368,472.00	20,908,500.00	22,227,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,368,472.00	20,908,500.00	22,227,500.00
รวม	38,042,395.44	39,100,000.00	39,700,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,876,568.98	14,287,715.00	14,970,250.00
งบบุคลากร	11,688,020.00	14,045,948.00	14,279,380.00
งบดำเนินงาน	5,129,143.81	6,870,937.00	6,211,770.00
งบลงทุน	300,050.00	2,292,400.00	2,590,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,489,967.45	1,603,000.00	1,648,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,483,750.24	39,100,000.00	39,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,441,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	954,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,896,650
แผนงานสาธารณสุข	269,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	736,080
แผนงานเคหะและชุมชน	136,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	60,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,154,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,970,250
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,970,250	14,970,250
งบกลาง		14,970,250	14,970,250

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,531,160	336,360	2,167,920	8,035,440
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,760,768	0	0	2,760,768
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,770,392	336,360	2,167,920	5,274,672
งบดำเนินงาน		2,843,500	0	483,000	3,326,500
ค่าตอบแทน		584,000	0	46,000	630,000
ค่าใช้สอย		1,333,000	0	287,000	1,620,000
ค่าวัสดุ		435,000	0	130,000	565,000
ค่าสาธารณูปโภค		491,500	0	20,000	511,500
งบลงทุน		50,000	0	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	0	30,000
	รวม	8,454,660	336,360	2,650,920	11,441,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		954,600	954,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		954,600	954,600
	รวม	954,600	954,600

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		861,960	1,936,180	2,798,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		861,960	1,936,180	2,798,140
งบดำเนินงาน		287,800	1,517,110	1,804,910
ค่าตอบแทน		55,800	25,000	80,800
ค่าใช้สอย		97,000	742,875	839,875
ค่าวัสดุ		135,000	749,235	884,235
งบเงินอุดหนุน		0	1,293,600	1,293,600
เงินอุดหนุน		0	1,293,600	1,293,600
	รวม	1,149,760	4,746,890	5,896,650

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข		รวม
		งานโรงพยาบาล	และงานสาธารณสุขอื่น	
งบดำเนินงาน		0	24,000	24,000
ค่าใช้สอย		0	4,000	4,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	220,000	245,000
เงินอุดหนุน		25,000	220,000	245,000
	รวม	25,000	244,000	269,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม	
		และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		736,080	736,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		736,080	736,080
	รวม	736,080	736,080

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร		136,800	136,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	136,800	136,800
	รวม	136,800	136,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
	ค่าใช้สอย	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
	เงินอุดหนุน	50,000	50,000
	รวม	80,000	80,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	949,920	668,400	1,618,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	949,920	668,400	1,618,320
งบดำเนินงาน	896,360	100,000	996,360
ค่าตอบแทน	278,360	0	278,360
ค่าใช้สอย	338,000	100,000	438,000
ค่าวัสดุ	280,000	0	280,000
งบลงทุน	0	2,540,000	2,540,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,540,000	2,540,000
รวม	1,846,280	3,308,400	5,154,680

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม และโดยอนุมัติของนายอำเภอพระยืน

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,700,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,441,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	954,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,896,650
แผนงานสาธารณสุข	269,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	736,080
แผนงานเคหะและชุมชน	136,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	60,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,154,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,970,250
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 39,700,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้

ข้อ 7 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

อนุมัติ (ลงนาม).....
 (นายณรงค์ น้อยสุวรรณ)
 ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงนาม).....
 (นายชินกร แก่นคง)

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	136,719.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41,584.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	51,345.24	150,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	19,750.00	19,950.00	18,000.00	11.11 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	198,053.00	71,295.24	168,000.00		120,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	135,720.00	131,780.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,297.00	2,682.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	690.00	540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,540.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	12,905.00	27,104.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	23,200.00	23,100.00	22,000.00	4.55 %	23,000.00
สุขภาพ					
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	20.00	5,000.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	900.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	184,812.00	198,666.00	179,000.00		180,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	199,087.50	223,418.02	100,000.00	100.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	199,087.50	223,418.02	100,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.21	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	48,000.00	9,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200.00	100.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	48,200.00	9,100.21	30,500.00		30,500.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,810.00	1,335.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,810.00	1,335.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	599,999.49	604,139.64	540,000.00	11.11 %	600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,036,068.69	8,394,930.79	8,700,000.00	-8.05 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,852,648.49	2,749,451.74	2,950,000.00	-5.08 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	118,803.51	133,931.80	150,000.00	-6.67 %	140,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,013,943.46	4,378,957.54	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	51,915.21	44,787.12	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	191,538.78	150,946.54	150,000.00	0.00 %	150,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	721,682.00	711,567.00	670,000.00	4.48 %	700,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	1,396.80	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,586,599.63	17,170,108.97	17,712,000.00		16,940,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,916,057.00	20,368,472.00	20,908,500.00	6.31 %	22,227,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,916,057.00	20,368,472.00	20,908,500.00		22,227,500.00
รวมทุกหมวด	39,134,619.13	38,042,395.44	39,100,000.00		39,700,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,700,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	120,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	130,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	23,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,940,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	140,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	700,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	22,227,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,227,500 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,364	75,328	90,000	0 %	90,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	2,899	4,000	0 %	4,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	350,000	350,000	350,000	0 %	350,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,308,100	8,616,800	9,589,800	1.12 %	9,697,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,958,400	3,175,200	3,552,000	10.07 %	3,909,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	234,554.99	277,864.98	650,000	-46.15 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	349,450
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,480	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	169,610	179,045	363,830	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	9,432	9,432	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,301,940.99	12,876,568.98	14,819,630		14,970,250
รวมงบกลาง	12,301,940.99	12,876,568.98	14,819,630		14,970,250
รวมงบกลาง	12,301,940.99	12,876,568.98	14,819,630		14,970,250
รวมแผนงานงบกลาง	12,301,940.99	12,876,568.98	14,819,630		14,970,250
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	50,544	0 %	50,544
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	50,544	0 %	50,544

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,972,800	1,862,069	1,857,285	10.87 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,657,520	2,546,789	2,558,853		2,760,768
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,095,340	3,140,130	3,526,440	-38.84 %	2,156,880
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	210,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	781,080	766,560	844,880	-57.21 %	361,512
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,960	49,088	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,192,380	4,165,778	4,707,320		2,770,392
รวมงบบุคลากร	6,849,900	6,712,567	7,266,173		5,531,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,200	33,600	122,800	77.52 %	218,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,040	38,400	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	116,500	160,200	266,000	0 %	266,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	65,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,650	29,850	70,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	246,390	262,050	488,800		584,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	971,523.58	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	778,373.8	1,071,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	0	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,100	11,440	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่	17,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	191,013	137,776	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	450	0	0 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์)	0	0	0	100 %	18,000
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์)	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้ง อบต.	0	0	0	100 %	250,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนจุดตรวจหมู่บ้านและ ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่, สงกรานต์	16,998	9,124	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,795	110,890.15	170,000	-52.94 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,296,629.58	1,078,053.95	1,434,000		1,333,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	110,745	134,246	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,366	2,902	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,986	169,021	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,250	14,450	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,455.26	100,803.43	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,550	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,702	2,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,730	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,855	46,068	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	2,290	9,590	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	337,649.26	493,460.43	450,000		435,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	266,353.3	358,937.92	410,000	-14.63 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	752.21	783.24	8,000	-6.25 %	7,500
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	129,972.96	129,039.35	145,200	-10.47 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	397,078.47	488,760.51	567,200		491,500
รวมงบดำเนินงาน	2,277,747.31	2,322,324.89	2,940,000		2,843,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้นวมพนักพิง ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 1,800 บาท	0	0	5,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	33,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	39,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	5,390	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาว	28,470	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน แบบลิ้นชัก ขนาด 120 (W)x60 (D) x75(H) เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อ รถส่วนบุคคล ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน จำนวน 854,000.-บาท	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันจำนวน 1 เครื่อง	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อผ้ามาตัดห้องประชุมสภา อบต.ขาม ป้อม	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 10 ถัง	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	4,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	148,630	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	229,300	79,290	1,068,800		50,000
รวมงบลงทุน	229,300	79,290	1,068,800		50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอ พระยีน	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมใจการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพระยี่นใน การจัดงานประเพณีบุญเหล่าพระยี่น	0	49,967.45	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	49,967.45	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	49,967.45	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,376,947.31	9,164,149.34	11,304,973		8,454,660
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	336,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		336,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0		336,360
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		336,360
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,418,948	1,504,260	1,639,200	10.71 %	1,814,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,200	280,680	294,840	1.47 %	299,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,747,148	1,838,940	1,988,040		2,167,920
รวมงบบุคลากร	1,747,148	1,838,940	1,988,040		2,167,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,930	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	15,000	140 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,930	25,000		46,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	175,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารหรือวารสารโฆษณาและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ฯลฯ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารหรือวารสารโฆษณาและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ฯลฯ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี	0	96,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000.- บาท	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 8,000.- บาท	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0	96,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562	300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2563	0	300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและ นอกราชอาณาจักร	107,490	92,104	70,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,650	14,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	306,240	298,704	297,000		287,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,970.6	80,175.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	590	1,727	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800	2,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,947	39,150	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	85,307.6	123,952.9	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	5,826	22,714.8	18,160	10.13 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,826	22,714.8	18,160		20,000
รวมงบดำเนินงาน	397,373.6	449,301.7	470,160		483,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	10,780	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	0	7,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบลิ้นชัก ขนาด 120(W) x 60 (D) x 75(H)เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 5,000.-บาท	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบลิ้นชัก ขนาด 160(w) x 75 (D) x 75(H)เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 7,000.-บาท	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	44,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	11,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	73,380	12,000		0
รวมงบลงทุน	0	73,380	12,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,144,521.6	2,361,621.7	2,470,200		2,650,920
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,521,468.91	11,525,771.04	13,775,173		11,441,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	406,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	488,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		954,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0		954,600
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0		954,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0		954,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,493,220	1,410,060	1,796,480	-70.5 %	529,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	2,000	2,000 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	38,500	77,000	168,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,220	355,777	405,720	-28.51 %	290,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	566	19,936	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,817,506	1,862,773	2,396,200		861,960
รวมงบบุคลากร	1,817,506	1,862,773	2,396,200		861,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	35,800	0 %	35,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,650	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,650	0	65,800		55,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ทำความสะอาด อยู่เวรยาม ฯลฯ	0	113,300	120,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ	0	0	10,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	91,510	52,374	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,850	7,900	20,492	31.76 %	27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	234,860	173,574	210,492		97,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,119	37,025.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,420	2,600	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,622	19,696	20,000	75 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	9,735	5,755	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,464	22,848	50,000	-40 %	30,000
วัสดุการศึกษา	19,488	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	101,148	87,924.5	135,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	347,658	261,498.5	411,292		287,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้รวมพนักงานปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 2 ตัวๆละ 1,800 บาท	0	0	3,600	-100 %	0
เก้าอี้รวมพนักงานปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 5 ตัว	0	8,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	42,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานพับ จำนวน 1 หลัง	0	5,390	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน แบบลิ้นชัก ขนาด 120 (w)x60 (D)x75(H) เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว/รายการ	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 ขนาด 2 ลิ้นชัก จำนวน 5 ตัว	0	24,250	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	47,500	102,390	72,600		0
รวมงบลงทุน	47,500	102,390	72,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,212,664	2,226,661.5	2,880,092		1,149,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,619,260
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	124,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,936,180
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,936,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,580	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามป้อม	0	19,900	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามป้อม	0	0	35,950	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามป้อม	0	0	0	100 %	35,950
โครงการครุผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย	0	0	4,400	-100 %	0
โครงการทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการป้องกันปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	ปี 2565
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเครื่องแบบ นักเรียน	0	0	0	100 %	24,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	34,830	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	24,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	0	181,900	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	163,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	16,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	16,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รายหัว) ค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	0	100 %	141,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	0	0	0	100 %	35,690
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	100 %	16,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอุปกรณ์การ เขียน	0	0	0	100 %	16,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	427,035
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	36,120	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	21,930	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	25,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	15,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	142,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	0	10,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	470,400	524,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	411,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	10,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	775,710	813,730	728,670		742,875
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	749,235
ค่าอาหารเสริม (นม)	663,927.16	518,739.22	758,815	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	663,927.16	518,739.22	758,815		749,235

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	1,439,637.16	1,332,469.22	1,487,485		1,517,110
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ชามป้อม	0	0	1,248,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ชามป้อม	0	0	0	100 %	1,293,600
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	1,158,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.)	0	1,200,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,158,000	1,200,000	1,248,000		1,293,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,158,000	1,200,000	1,248,000		1,293,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,597,637.16	2,532,469.22	2,735,485		4,746,890
รวมแผนงานการศึกษา	4,810,301.16	4,759,130.72	5,615,577		5,896,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนกองทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อ.พระยีน จ.ขอนแก่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนการรับบริจาคโลหิต	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการกองทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000		25,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าสำรวจประชากร สุนัข/แมว ฯลฯ	0	2,952	4,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่า สำรวจประชากรสุนัข/แมว ฯลฯ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าใช้จ่าย	200	2,952	4,000		4,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,990	28,020	28,000	-28.57 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,990	28,020	28,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,190	30,972	32,000		24,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	220,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	220,000	0	0 %	0
อุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	239,190	250,972	252,000		244,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	239,190	250,972	277,000		269,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	736,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		736,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		736,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม	564,800	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	564,800	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	564,800	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	564,800	0	0		736,080
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	564,800	0	0		736,080
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	964,138	952,320	1,248,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,720	249,000	260,520	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,700	30,420	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,245,558	1,273,740	1,587,020		0
รวมงบบุคลากร	1,245,558	1,273,740	1,587,020		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	179,450	305,950	280,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,600	20,400	32,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	199,050	326,350	358,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	212,713.14	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	130,897.5	179,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,120	3,400	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,570	10,050	730,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	246,403.14	144,347.5	959,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,227	21,224	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,905	117,570	100,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	93,860	6,540	150,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,822	22,975	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	223,814	168,309	329,000		0
รวมงบดำเนินงาน	669,267.14	639,006.5	1,646,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	1,750	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,650	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ	5,190	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3- 6	4,850	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ จำนวน 1 หลัง	0	5,390	0	0 %	0
โต๊ะที่ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	4,850	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องเจาะกระแทกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	33,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีตหมึก	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,690	44,990	44,000		0
รวมงบลงทุน	41,690	44,990	44,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,956,515.14	1,957,736.5	3,277,020		0
งานไฟฟ้าและประปา					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางไปหนองลุมพุก บ้านบ่อทอง ม.6	179,738.23	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการเกษตร บ้านชาติ ม.3	179,478.56	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านขามป้อม ม.1	178,030.99	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง ม.10	183,184.55	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแกม.4	187,327.36	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	907,759.69	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	907,759.69	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	907,759.69	0	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		136,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		136,800
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0		136,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,864,274.83	1,957,736.5	3,277,020		136,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเสริมแก่กลุ่มสตรีผู้สูงอายุและประชาชนในตำบล	0	26,621	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจ้างแรงงานและจัดซื้อวัสดุพันธุ์กล้าไม้วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสวนสาธารณะหนองป็น้ำเฉลิมพระเกียรติ	0	66,950	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษาฯ	6,700	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2	83,940	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลขามป้อม	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลขามป้อม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	0	0	9,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,640	93,571	99,600		30,000
รวมงบดำเนินงาน	90,640	93,571	99,600		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนศูนย์ป้องกันยาเสพติดอำเภอพระยืน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพระยืน	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	110,640	113,571	149,600		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,640	113,571	149,600		80,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี/รัฐพิธีต่างๆ	4,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนา	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 แหล่งเรียนรู้	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,100	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,100	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญเท่ล่า	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญเท่ล่าพระยีน	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	4,100	0	60,000		60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4,100	0	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	787,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		949,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0		949,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	28,360
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		278,360

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	178,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		338,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		896,360
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,846,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	494,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	150,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		668,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		668,400
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงาน	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	30,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกหนองเสี้ยวถึงถนนลาดยาง บ้าน หนองทุ่งมน หมู่ที่ 5	179,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้า อบต. - ทางลาดยางบ่อแกชาม บ่อม บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ 2	179,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน องค์การ บริหารส่วนตำบลชามบ่อม ต.ชามบ่อม อ. .พระยีน จ.ขอนแก่น	0	0	226,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลชามบ่อม ตำบลชามบ่อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	2,510,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชามบ่อม อ.พระ ยีน จ.ขอนแก่น	0	0	850,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิว ถนน สาย ทล 2062 มัญจาคีรีบ้านห่ม-บ้านขาด	270,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	628,000	0	1,126,000		2,540,000
รวมงบลงทุน	628,000	0	1,126,000		2,540,000
รวมงานก่อสร้าง	628,000	0	1,126,000		3,308,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	628,000	0	1,126,000		5,154,680
รวมทุกแผนงาน	33,044,715.89	31,483,750.24	39,100,000		39,700,000