

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 42,840 | 257,040 | 514,080 | 514,080 | 0 % | 514,080 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 3,510 | 21,060 | 42,120 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 3,510 | 21,060 | 42,120 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 7,200 | 43,200 | 86,400 | 86,400 | 0 % | 86,400 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 128,400 | 770,400 | 1,508,914 | 1,540,800 | 0 % | 1,540,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 185,460 | 1,112,760 | 2,193,634 | 2,225,520 | | 2,225,520 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 136,040 | 758,667 | 1,519,089 | 1,977,340 | 44.07 % | 2,848,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 42,000 | 55,000 | 84,000 | 0 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 18,200 | 63,677 | 104,789 | 168,000 | 25 % | 210,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 59,300 | 356,400 | 508,656 | 607,080 | 137.2 % | 1,440,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 4,750 | 29,220 | 34,650 | 48,000 | 45.83 % | 70,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 218,290 | 1,249,964 | 2,222,184 | 2,884,420 | | 4,652,800 |
| รวมงบบุคลากร | 403,750 | 2,362,724 | 4,415,818 | 5,109,940 | | 6,878,320 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 6,500 | 41,600 | 327,150 | -0.32 % | 326,100 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 10,600 | 47,800 | 47,000 | 204,000 | 0 % | 204,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 12,900 | 38,500 | 3.9 % | 40,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 10,600 | 54,300 | 101,500 | 574,650 | | 575,100 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 7,200 | 148,920 | 374,912.77 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 350,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 348,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| ค่าเบี้ยประกัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 1,000 | 1,000 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวง มาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และ พวงมาลา ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสิน ไหมทดแทน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายการส่งเสริม สนับสนุน การ จัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับ สนุน การจัดประชุมประชาคมแผน ชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้าง เครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผน พัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความต้าน กฎหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกให้บริการ ประชาชน อบต. เคลื่อนที่ | 0 | 5,450 | 5,200 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สาธารณ ประโยชน์ | 0 | 16,710 | 20,580 | 10,000 | 200 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 35,952 | 27,873 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 11,242.93 | 138,242.93 | 70,000 | -28.57 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 7,200 | 222,974.93 | 568,618.7 | 935,000 | | 1,162,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 96,399 | 146,578 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 7,101 | 42,340 | 80,000 | -62.5 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 8,471 | 251.45 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 49,240 | 129,580.3 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 3,080 | 27,330 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 3,000 | 15,038 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 167,291 | 361,117.75 | 425,000 | | 375,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 16,828.21 | 72,666.96 | 205,475.17 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 189 | 0 | 1,280 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 124.12 | 585.29 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 978 | 2,116 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 9,383.9 | 61,303.4 | 124,627.89 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 26,525.23 | 135,533.65 | 333,499.06 | 390,000 | | 390,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 44,325.23 | 580,099.58 | 1,364,735.51 | 2,324,650 | | 2,502,100 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องทำลมเย็น | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และติดตั้ง | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 0 % | 95,000 |
| ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมติดตั้ง | 0 | 95,000 | 94,500 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โพเดียมไม้ฉากลอง | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,500 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 48,000 | -100 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,600 |
| ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 99,200 | 199,300 | 193,000 | | 157,100 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 99,200 | 199,300 | 193,000 | | 157,100 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 25,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 45,000 | 0 | 25,000 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 45,000 | 0 | 25,000 | | 20,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 448,075.23 | 3,087,023.58 | 5,979,853.51 | 7,652,590 | | 9,557,520 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 18,810 | 127,440 | 274,200 | 661,080 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 5,375 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 3,500 | 21,000 | 42,000 | 42,000 | -100 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 42,790 | 199,080 | 709,011 | 833,400 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 20,340 | 23,055 | 36,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 70,475 | 367,860 | 1,048,266 | 1,572,480 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 70,475 | 367,860 | 1,048,266 | 1,572,480 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 174,540 | 2.89 % | 179,590 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 194,540 | | 199,590 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 26,220 | 66,170 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวทอง | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -20 % | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 4,920 | 42,348 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 6,850 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 37,990 | 108,518 | 282,000 | | 252,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 3,504 | 17,158 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 2,700 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 7,260 | 10,078 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 13,464 | 27,236 | 40,000 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 51,454 | 135,754 | 516,540 | | 491,590 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง | 0 | 0 | 4,850 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 20 ช่อง | 0 | 0 | 0 | 7,000 | -100 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดมือจับฝั่งใน จำนวน 1 ตู้ | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 13,650 | 21,300 | | 66,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 13,650 | 21,300 | | 66,000 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 70,475 | 419,314 | 1,197,670 | 2,110,320 | | 557,590 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 518,550.23 | 3,506,337.58 | 7,177,523.51 | 9,762,910 | | 10,115,110 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 23,370 | 153,960 | 327,120 | 352,080 | 3.24 % | 363,480 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 20,910 | 130,920 | 267,615 | 281,280 | -0.3 % | 280,440 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 6,000 | 12,465 | 12,000 | 0 % | 12,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 44,280 | 290,880 | 607,200 | 645,360 | | 655,920 |
| รวมงบบุคลากร | 44,280 | 290,880 | 607,200 | 645,360 | | 655,920 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินการ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ | 0 | 25,525 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม / ทบสวน อาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 162.5 % | 31,500 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินการ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ | 0 | 0 | 34,060 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 0 | 25,525 | 34,060 | 112,000 | | 131,500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 13,300 | 6,800 | 9,000 | -44.44 % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 42,200 | 108,902.4 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 100 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 44,940 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 103,640 | 115,702.4 | 154,000 | | 165,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 129,165 | 149,762.4 | 276,000 | | 306,500 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 44,280 | 420,045 | 756,962.4 | 971,360 | | 1,012,420 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 44,280 | 420,045 | 756,962.4 | 971,360 | | 1,012,420 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 238,560 | 511,110 | 595,440 | 36.28 % | 811,440 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 17,500 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 17,415 | 107,640 | 663,907 | 693,360 | -0.61 % | 689,160 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 5,670 | 41,741 | 48,000 | -25 % | 36,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 17,415 | 351,870 | 1,234,258 | 1,420,800 | | 1,620,600 |
| รวมงบบุคลากร | 17,415 | 351,870 | 1,234,258 | 1,420,800 | | 1,620,600 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 125,400 | 7.22 % | 134,460 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 5,100 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 5,100 | 160,400 | | 169,460 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,900 | 146,900 | 105,200 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 260,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 192,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา | 0 | 186,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติประจำปี 2560 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 3,920 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง | 0 | 0 | 0 | 134,300 | -18.99 % | 108,800 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 39,755 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 13,560 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 29,350 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทอง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 514,020 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง | 0 | 0 | 0 | 387,100 | -18.99 % | 313,600 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง | 0 | 0 | 0 | 54,240 | 6.25 % | 57,630 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 4,700 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายสอย | 1,900 | 376,820 | 706,585 | 995,640 | | 854,030 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 18,622 | 16,441 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 0 | 125,135.64 | 655,542.78 | 666,838 | 0.87 % | 672,637 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 240 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| วัสดุไฟฟ้า | 0 | 0 | 9,794 | 10,000 | 50 % | 15,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 12,294 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 143,997.64 | 694,071.78 | 736,838 | | 737,637 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,900 | 520,817.64 | 1,405,756.78 | 1,892,878 | | 1,761,127 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้ | 0 | 0 | 0 | 4,800 | -100 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 30,600 | -100 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดมือจับฝังใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทองแห่งใหม่ (วัดศิลา) | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,500 |
| ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทองแห่งใหม่ (วัดศิลา) ชนิด 40 ช่อง | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | -100 % | 0 |
| จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | 0 | 0 | 0 | 9,500 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั กงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 4,000 | 4,300 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 4,200 | 14,500 | 75,700 | | 70,500 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 4,200 | 14,500 | 75,700 | | 70,500 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 576,000 | 1,292,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนบ้าน โลกกลางวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทอง | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียน บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทอง | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| ค่าอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนบ้าน หัวขบง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทอง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนบ้าน หัวทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทอง | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าอุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนหนองผักแว่นไปingsงวิททยา หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทອງ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 5 โรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 1,116,000 | 2.87 % | 1,148,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 576,000 | 1,292,000 | 1,316,000 | | 1,348,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 576,000 | 1,292,000 | 1,316,000 | | 1,348,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 19,315 | 1,452,887.64 | 3,946,514.78 | 4,705,378 | | 4,800,227 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 19,315 | 1,452,887.64 | 3,946,514.78 | 4,705,378 | | 4,800,227 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 144,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 144,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 157,400 | 393,230 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์กระจายวัคซีนและแจ้งรับการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ตั้งไว้ 30,000 บาท | 0 | 14,325 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาดร่วมสร้างชาติให้มีสุข | 0 | 0 | 21,550 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง มีวินัย ใส่ใจความสะอาด | 0 | 0 | 2,300 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์กระจายวัคซีนและแจ้งรับการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์กระจายวัคซีนและแจ้งรับการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง | 0 | 0 | 21,550 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะชุมชน | 0 | 24,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่ายสอย | 0 | 196,325 | 438,630 | 560,000 | | 580,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 13,000 | 33,200 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 64,500 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 13,000 | 97,700 | 120,000 | | 120,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 209,325 | 536,330 | 680,000 | | 844,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | |
| อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลห้วยทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทอง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านพระบาท | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแว่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสังข์ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านกุดหิน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทอง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | | 180,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | | 180,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0 | 209,325 | 696,330 | 870,000 | | 1,054,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 0 | 209,325 | 696,330 | 870,000 | | 1,054,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 16,960 | 118,800 | 254,880 | 282,600 | -29.51 % | 199,200 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 16,960 | 118,800 | 254,880 | 282,600 | | 199,200 |
| รวมงบบุคลากร | 16,960 | 118,800 | 254,880 | 282,600 | | 199,200 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 68,516 | 141,419.36 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 240,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 240,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” | 0 | 0 | 23,400 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 68,516 | 164,819.36 | 270,000 | | 270,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 68,516 | 164,819.36 | 270,000 | | 270,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,500 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,500 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 16,960 | 187,316 | 419,699.36 | 552,600 | | 471,700 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 16,960 | 187,316 | 419,699.36 | 552,600 | | 471,700 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 24,490 | 0 | 93,994 | 182,370 | 153.27 % | 461,880 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 3,500 | 0 | 12,193 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 20,170 | 130,740 | 266,640 | 288,480 | -0.21 % | 287,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 4,000 | 24,000 | 48,000 | 48,000 | -16.67 % | 40,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52,160 | 154,740 | 420,827 | 560,850 | | 831,760 |
| รวมงบบุคลากร | 52,160 | 154,740 | 420,827 | 560,850 | | 831,760 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 71,930 | -13.14 % | 62,480 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 3,000 | 0 | 17,500 | 48,000 | 0 % | 48,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 3,000 | 0 | 17,500 | 144,930 | | 135,480 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 70,600 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 114,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 96,000 |
| ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000 |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 6,400 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 77,000 | 154,000 | | 168,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 19,639 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 61,000 | 206,055 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 61,000 | 225,694 | 132,000 | | 132,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 3,000 | 61,000 | 320,194 | 430,930 | | 435,480 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,000 |
| ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง | 0 | 0 | 0 | 5,500 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 0 | 0 | 0 | 2,600 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 0 | 0 | 7,100 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 61,200 | | 36,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ก่อสร้างระบบท่อประปา บ้านกุดหิน ม.7 | 0 | 0 | 0 | 417,000 | -100 % | 0 |
| ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) | 0 | 0 | 0 | 99,000 | -27.78 % | 71,500 |
| โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 เส้นสี่แยกบ้านคำชุมชน ถนนสายหลัก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 203,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวทอง หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 353,846.32 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดหิน หมู่ที่ 7 เส้นไปวัดถ้ำเสือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 เส้นบ้านนายบุญส่งไปโรงเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 177,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 เส้นผ่านเมรุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 เส้นถนนสายหลักไปตำบลทุ่งชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 137,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 8 เส้นบริเวณบ้านนายลอนสถานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 156,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 8 เส้นไร่น้ำอิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 143,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 1 เส้นข้างบ้านนายสุบินไปห้วยยาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 142,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 197,000 | 268,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 312,000 | 288,000 | 48.61 % | 428,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 230,000 | 300,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 8 ถนนบริเวณบ้านนายนคร | 0 | 0 | 0 | 110,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 8 เส้นไร่น้ำอิง | 0 | 0 | 0 | 190,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 295,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 308,000 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 183,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 1 เส้นผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว่าทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 198,000 |
| โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ซอยบูรพา | 0 | 0 | 0 | 122,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ซอยรื่นฤดี | 0 | 0 | 0 | 178,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 340,000 |
| โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหว่าทอง | 0 | 0 | 0 | 286,500 | -100 % | 0 |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 163,000 |
| โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหว่าทอง | 0 | 0 | 0 | 113,500 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. ซอยหลังร้านค้าชุมชน บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 8 เริ่มจากแยกเส้นหลัก หลังร้านค้าชุมชนถึงบ้านนายสบิน สิมี่ เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกทับพื้นถนนคอนกรีตเดิมที่ชำรุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร | 0 | 370,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 และบ้านหว่าทอง หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | -100 % | 0 |
| ปรับปรุงถนน คสล.บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายอนันต์ | 0 | 0 | 0 | 149,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 370,000 | 2,158,846.32 | 3,239,000 | | 2,758,500 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 370,000 | 2,158,846.32 | 3,300,200 | | 2,794,500 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 55,160 | 585,740 | 2,899,867.32 | 4,291,980 | | 4,061,740 |
| งาน ไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 325,310 | 300,000 | 16.67 % | 350,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 325,310 | 300,000 | | 350,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 171,315 | 67,900 | 160,000 | -68.75 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 171,315 | 67,900 | 160,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 171,315 | 393,210 | 460,000 | | 400,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| เครื่องขยายเสียง 1000 วัตต์ | 0 | 0 | 0 | 13,050 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 13,050 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 13,050 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 299,888.9 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา เวียง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน โคกกลาง ม.4 | 0 | 0 | 0 | 88,400 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา เวียง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหัว ทอง ม.1 | 0 | 0 | 0 | 71,700 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา เวียง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 8 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 193,900 | 70.19 % | 330,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 299,888.9 | 354,000 | | 330,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 299,888.9 | 354,000 | | 330,000 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 0 | 171,315 | 693,098.9 | 827,050 | | 730,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 55,160 | 757,055 | 3,592,966.22 | 5,119,030 | | 4,791,740 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงาน การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 99,750 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 99,750 | 150,000 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 99,750 | 150,000 | | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 25,000 | 45,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอภูเวียง | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหัวทอง ตามโครงการพัฒนาสตรีตำบลหัวทอง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 45,000 | 65,000 | 65,000 | | 65,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 45,000 | 65,000 | 65,000 | | 65,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 0 | 45,000 | 164,750 | 215,000 | | 215,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 45,000 | 164,750 | 215,000 | | 215,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาทันยาเสพติดและสร้าง ความสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาทันยาเสพติด | 0 | 59,370 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาทันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 | 0 | 0 | 89,900 | 0 | 0 % | 0 |
| ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัน ยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 7,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 59,370 | 89,900 | 127,000 | | 130,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 59,370 | 89,900 | 127,000 | | 130,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0 | 59,370 | 89,900 | 127,000 | | 130,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 190,400 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 0 | 200,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดขบวนแห่บวงสรวงหลักเมืองกุเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 0 | 0 | 22,840 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 29,605 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองกุเวียง และเทศกาลของดีเมืองกุเวียง ประจำปีงบประมาณ 2560 | 0 | 25,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 255,805 | 213,240 | 220,000 | | 20,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 255,805 | 213,240 | 220,000 | | 20,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 200,000 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุเวียงตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุเวียงตามโครงการสนับสนุนการจัดงานใหม่นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกุเวียงตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองกุเวียง และเทศกาลของดีเมืองกุเวียง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานใหม่ นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | | | | | | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน หนองผักแว่น หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุด หิน หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วย บง หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วย ทอง หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วย ทอง หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทอง | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี หมู่ที่ 2 บ้านพระบาท | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบง | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักแว่น | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสังข์ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี หมู่ที่ 7 บ้านกุดหิน | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี หมู่ที่ 8 บ้านหัวทอง | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 % | 0 |
| อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอภูเวียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 200,000 | 155,000 | 195,000 | | 200,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 200,000 | 155,000 | 195,000 | | 200,000 |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | 0 | 455,805 | 368,240 | 415,000 | | 220,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | 0 | 515,175 | 458,140 | 542,000 | | 350,000 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 157,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 157,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 157,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 157,500 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 18,790 | 131,280 | 288,240 | 323,760 | 3.89 % | 336,360 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 18,790 | 131,280 | 288,240 | 323,760 | | 336,360 |
| รวมงบบุคลากร | 18,790 | 131,280 | 288,240 | 323,760 | | 336,360 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน” | 0 | 0 | 28,700 | 35,000 | 0 % | 35,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นร่วมใจ ปลูกต้นไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายหลักและที่สาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลห้วยทอง | 0 | 0 | 49,220 | 70,000 | -57.14 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบล | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายภูเขา-โป่ง สังข์ | 0 | 0 | 0 | 14,260 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 3,600 | 77,920 | 119,260 | | 172,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 3,600 | 77,920 | 129,260 | | 182,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 16,000 | -100 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | 8,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | 8,000 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 18,790 | 134,880 | 366,160 | 469,020 | | 526,360 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 18,790 | 134,880 | 366,160 | 469,020 | | 526,360 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,566 | 50,081 | 122,712 | 140,000 | 18.07 % | 165,291 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 55,700 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 2,642,800 | 5,475,300 | 5,850,000 | 4.47 % | 6,111,600 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 635,200 | 1,292,000 | 1,392,000 | -5.52 % | 1,315,200 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 4,500 | 27,500 | 54,000 | 60,000 | -10 % | 54,000 |
| สำรองจ่าย | 0 | 0 | 241,200 | 277,150 | 4.64 % | 290,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 0 | 0 | 101,500 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 0 | 0 | 0 | 6,000 | -100 % | 0 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 86,652 | 0 % | 86,652 |
| เงินช่วยเหลือ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 158,000 | 157,300 | 157,900 | 170,900 | 2.4 % | 175,000 |
| รวมงบกลาง | 171,066 | 3,512,881 | 7,444,612 | 7,992,702 | | 8,263,443 |
| รวมงบกลาง | 171,066 | 3,512,881 | 7,444,612 | 7,992,702 | | 8,263,443 |
| รวมงบกลาง | 171,066 | 3,512,881 | 7,444,612 | 7,992,702 | | 8,263,443 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 171,066 | 3,512,881 | 7,444,612 | 7,992,702 | | 8,263,443 |
| รวมทุกแผนงาน | 844,121.23 | 10,898,402.22 | 25,023,658.27 | 31,200,000 | | 31,600,000 |