

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก**  
**อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400	1,454,400	1,454,400	0 %	1,454,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,139,120</b>	<b>2,139,120</b>	<b>2,139,120</b>	<b>2,139,120</b>		<b>2,139,120</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,584,180	1,568,160	1,666,440	2,012,640	5.15 %	2,116,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,280	8,220	385	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,179	369,120	375,240	381,600	1.76 %	388,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,180	30,300	24,180	24,000	0 %	24,000
เงินอื่นๆ	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,260,419</b>	<b>2,227,800</b>	<b>2,318,245</b>	<b>2,691,540</b>		<b>2,801,820</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,399,539</b>	<b>4,366,920</b>	<b>4,457,365</b>	<b>4,830,660</b>		<b>4,940,940</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,500	18,000	0	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	55,200	23.91 %	68,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,330	25,580	24,400	45,000	0 %	45,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>79,830</b>	<b>85,580</b>	<b>66,400</b>	<b>270,200</b>		<b>273,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,342	292,544	299,564	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	505,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,640	17,300	20,365	40,000	-37.5 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม อบต.สัญจร	29,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้ บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิก สภา อบต.ทุ่งแก	0	113,920	200,000	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	8,220	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน	19,995	19,600	19,600	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับกฎหมายใกล้ตัวให้กับประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	18,674	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ขยะในชุมชน ประจำปี 2559	21,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ 2560	0	25,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ชุมชนปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	3,000	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	89,600	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน	90,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,674	27,534	19,980	86,800	15.21 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม	0	0	0	100,000	200 %	300,000
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบแนวเขต ที่ดิน	0	10,190	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	0	3,000	0 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	0	9,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรม "109 ครั้ง รอยพระบาทยาดราวยังจารึก...สกลนคร"	0	70,700	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมฉลองราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,950	29,740	78,550	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	724,421	706,628	659,733	1,169,800		1,068,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,208	113,373	115,437	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,700	0	15,650	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,070	0	8,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,824	91,300	88,500	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,647	33,150	47,250	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุอื่น	5,480	3,100	4,170	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	232,929	240,923	279,807	350,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	89,200.43	80,758.79	82,194.64	100,000	20 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	33,049.88	48,832.68	63,585.94	60,000	33.33 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,681.22	4,573.79	4,123.25	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,066	2,076	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	92,744	92,744	95,000	0 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	211,675.53	227,975.26	244,723.83	280,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	1,248,855.53	1,261,106.26	1,250,663.83	2,070,000		1,876,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	5,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	44,000	0	0	0 %	0
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์	5,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	2,500	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	8,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมสภา	0	0	6,400	0	0 %	0
พัฒนาคอมพิวเตอร์	0	5,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	814,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	8,550	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000	85,600	17,450	814,000		29,000
รวมงบลงทุน	19,000	85,600	17,450	814,000		29,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัด หาทหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000	8,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	498,037.43	495,924.84	492,384.32	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน	0	0	0	516,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	502,037.43	503,924.84	492,384.32	516,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	502,037.43	503,924.84	492,384.32	516,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,169,431.96	6,217,551.1	6,242,863.15	8,255,660		6,871,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	936,602	1,001,860	1,116,540	1,386,000	5.08 %	1,456,440



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,960	385	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	163,799	156,240	162,600	169,200	4.04 %	176,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,180	3,180	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,151,581</b>	<b>1,208,240</b>	<b>1,321,525</b>	<b>1,618,500</b>		<b>1,695,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,151,581</b>	<b>1,208,240</b>	<b>1,321,525</b>	<b>1,618,500</b>		<b>1,695,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	86,200	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	37,200	3.23 %	38,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,320	26,360	23,300	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>62,320</b>	<b>62,360</b>	<b>145,500</b>	<b>187,200</b>		<b>188,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,900	17,600	48,300	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ	0	200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	0	0	10,288	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,800	24,140	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600	4,000	9,450	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,500</b>	<b>29,600</b>	<b>92,178</b>	<b>190,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	26,216.55	27,814	49,794.8	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,379	16,260	33,680	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>63,595.55</b>	<b>44,074</b>	<b>83,474.8</b>	<b>90,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,928	1,948	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,928</b>	<b>1,948</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>141,343.55</b>	<b>137,982</b>	<b>321,152.8</b>	<b>487,200</b>		<b>448,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	2,500	2,500	5,500	0 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,500	2,500	34,800		31,800
รวมงบลงทุน	0	2,500	2,500	34,800		31,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,292,924.55	1,348,722	1,645,177.8	2,140,500		2,175,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,462,356.51	7,566,273.1	7,888,040.95	10,396,160		9,047,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	112,200	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	112,200	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรมอื่น ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแนวกันไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. และอบรมอาสาสมัครกู้ภัย	156,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน อปพร.	0	0	191,300	136,700	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>156,400</b>	<b>0</b>	<b>211,300</b>	<b>166,700</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	49,600	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,600	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	156,400	0	373,100	316,700		230,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	156,400	0	373,100	316,700		230,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	156,400	0	373,100	316,700		230,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	299,930	777,540	813,520	1,062,540	11.34 %	1,183,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,365	528,610	486,960	607,200	1.9 %	618,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	46,284	45,060	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	837,295	1,394,434	1,387,540	1,771,740		1,945,800
รวมงบบุคลากร	837,295	1,394,434	1,387,540	1,771,740		1,945,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	45,000	6.67 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	3,500	7,500	14,000	42.86 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	39,500	43,500	59,000		68,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,300	0	58,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม To be number one	58,600	51,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเข้มแข็ง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน/เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม	38,375	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน/เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม	0	36,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,000	0	23,580	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>175,275</b>	<b>87,850</b>	<b>82,080</b>	<b>150,000</b>		<b>125,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	19,281.2	18,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,875	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	17,350	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,900	17,700	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>39,181.2</b>	<b>63,125</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	11,554.6	11,247.11	15,818.18	20,000	20 %	24,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,897	1,348	1,850	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,239	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>15,451.6</b>	<b>12,595.11</b>	<b>25,907.18</b>	<b>55,000</b>		<b>54,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>226,726.6</b>	<b>179,126.31</b>	<b>214,612.18</b>	<b>314,000</b>		<b>297,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	2,500	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้เบาะนวม	2,500	0	1,000	0	0 %	0
ชั้นเก็บของชนิด 9 ช่อง	0	0	10,800	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสารชนิด 16 ช่อง	0	0	10,000	0	0 %	0
ชั้นวางของเล่น	0	3,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์ฟรีแร็ค 3 ประตู	0	1,800	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0	2,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอนกประสงค์ฟรีแร็ค 5 ช่อง	0	1,600	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอนกประสงค์สลิ้มเอ 8 ช่อง	0	3,600	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน	0	0	4,800	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงานระดับ 1-2	12,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะสำหรับเด็กอนุบาล	35,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	45,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี	17,000	0	0	0	0 %	0
เลนส์สำหรับใส่กล้อง แคนนอน 600 D	0	0	0	15,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงปฐมพยาบาลเด็ก	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	4,950	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,500	67,850	32,100	33,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน	58,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน	0	52,398	78,000	80,000	-50 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000	52,398	78,000	80,000		40,000
รวมงบลงทุน	124,500	120,248	110,100	113,600		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,188,521.6	1,693,808.31	1,712,252.18	2,199,340		2,282,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0	213,300	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดการเรียนการสอน	0	197,200	166,600	0	0 %	0
2.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	0	377,600	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ	0	30,000	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรค	0	10,000	0	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	0	7,000	0	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขัน กีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	10,000	0	0	0 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	0	0	346,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0	0	135,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรค	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	0	0	7,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	24,700	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	740,540	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	599,900	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	245,900	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	699,050
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>870,500</b>	<b>851,100</b>	<b>706,000</b>	<b>740,540</b>		<b>699,050</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,015,140.78	993,805.84	892,394.46	1,059,670	4.7 %	1,109,500
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,015,140.78</b>	<b>993,805.84</b>	<b>892,394.46</b>	<b>1,059,670</b>		<b>1,109,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,745	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>3,745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,885,640.78</b>	<b>1,848,650.84</b>	<b>1,598,394.46</b>	<b>1,800,210</b>		<b>1,808,550</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,876,000	1,858,000	1,838,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,872,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งแก	0	0	0	0	100 %	1,976,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,876,000</b>	<b>1,858,000</b>	<b>1,838,000</b>	<b>1,872,000</b>		<b>1,976,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,876,000</b>	<b>1,858,000</b>	<b>1,838,000</b>	<b>1,872,000</b>		<b>1,976,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,761,640.78</b>	<b>3,706,650.84</b>	<b>3,436,394.46</b>	<b>3,672,210</b>		<b>3,784,550</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,950,162.38</b>	<b>5,400,459.15</b>	<b>5,148,646.64</b>	<b>5,871,550</b>		<b>6,067,350</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียนสัตว์ ภายในตำบลทุ่งแก	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำปุ๋ย หมักชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559	94,086	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	119,755	96,073	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหลีกเลี่ยง การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหลัก เลียงการใช้สารเคมี	0	16,900	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>94,086</b>	<b>136,655</b>	<b>96,073</b>	<b>210,000</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>94,086</b>	<b>136,655</b>	<b>96,073</b>	<b>210,000</b>		<b>155,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	160,000	0 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	160,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>154,086</b>	<b>136,655</b>	<b>256,073</b>	<b>370,000</b>		<b>315,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>154,086</b>	<b>136,655</b>	<b>256,073</b>	<b>370,000</b>		<b>315,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	305,460	285,360	302,640	523,440	3.81 %	543,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	151,230	136,800	142,320	148,080	4.05 %	154,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	22,620	17,100	12,000	-55.5 %	5,340
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>522,690</b>	<b>486,780</b>	<b>504,060</b>	<b>725,520</b>		<b>744,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>522,690</b>	<b>486,780</b>	<b>504,060</b>	<b>725,520</b>		<b>744,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,100	29,500	3,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุคนพิการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,890	0	2,440	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,034	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,990</b>	<b>32,534</b>	<b>6,340</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	12,056	19,569	15,280	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,270	9,838	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,056	27,839	25,118	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	26,046	60,373	31,458	60,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	0	100 %	2,990
ตู้เก็บเอกสาร	0	1,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก (6 ชั้น)	0	0	0	0	100 %	3,900
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,700	5,000	0		16,590
รวมงบลงทุน	0	25,700	5,000	0		16,590
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	548,736	572,853	540,518	785,520		821,370
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	548,736	572,853	540,518	785,520		821,370



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	510,410	237,300	258,400	495,840	26.89 %	629,160
เงินประจำตำแหน่ง	28,583	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,800	376,922	394,460	485,400	1.04 %	490,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	62,436	52,345	56,925	69,500	-8.06 %	63,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,054,229	666,567	709,785	1,092,740		1,225,500
รวมงบบุคลากร	1,054,229	666,567	709,785	1,092,740		1,225,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	0	27,000	77.78 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,710	3,500	3,500	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	8,710	3,500	3,500	42,000		63,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,060	142,682	99,864	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,560	5,660	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,600	705,160	486,410	550,000	-21.82 %	430,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>145,660</b>	<b>850,402</b>	<b>591,934</b>	<b>740,000</b>		<b>620,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	11,035	15,160	11,814	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	66,850	69,545	219,860	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	108,400	97,595	78,119	100,000	-30 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,700	1,440	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,500	48,000	46,650	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400	7,870	12,550	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>272,885</b>	<b>239,610</b>	<b>368,993</b>	<b>310,000</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>427,255</b>	<b>1,093,512</b>	<b>964,427</b>	<b>1,092,000</b>		<b>953,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0	0	0	5,500	-100 %	0
พัดลมโคมจิตรติผนัง	2,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องหล่อคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	7,000
เทพวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	1,600
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ	8,900	0	0	0	0 %	0
เลื่อยฉลุไฟฟ้า	3,500	0	0	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	6,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทพวัดระยะแบบใยแก้ว	0	1,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร(ไฟกระพริบโซล่าเซลล์)	0	200,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	21,900	201,300	29,300	30,800		14,600
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	246,900	-87.85 %	30,000
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบล	650,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	650,500	0	0	246,900		30,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	672,400	201,300	29,300	277,700		44,600
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	2,153,884	1,961,379	1,703,512	2,462,440		2,223,100
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	2,153,884	1,961,379	1,703,512	2,462,440		2,223,100
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. พุ่งแก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมงานฝีมือที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ภายในตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เสริม ให้แก่ประชาชน	0	0	29,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้	0	29,955	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการ	7,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพ "ฝึกอบรมการถ่ายทอดงานฝีมือ เครื่องจักรสานต่าง ๆ"	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูง อายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูง อายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อย โอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	26,500	13,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	65,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเพื่อต้านภัยยาเสพติด	0	0	13,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,700	108,155	43,350	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	43,700	108,155	43,350	80,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	43,700	108,155	43,350	80,000		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	43,700	108,155	43,350	80,000		50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	95,910	0	0	13,300	-24.81 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "อบต. พุงแกเกมส์"	86,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	182,410	0	0	13,300		10,000
รวมงบดำเนินงาน	182,410	0	0	13,300		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	182,410	0	0	13,300		10,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	35,900	36,000	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	5,500	6,150	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	15,800	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,400	42,150	0	55,800		20,000
รวมงบดำเนินงาน	41,400	42,150	0	55,800		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	41,400	42,150	0	55,800		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	223,810	42,150	0	69,100		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าต่อเติมศาลาประชาคม บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	283,000
ค่าต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ บ้านดอสร้างไพร หมู่ที่ 1	137,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	0	0	293,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องคลัง)	0	0	108,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางยินดีบ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	0	317,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน - บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	374,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	77,500	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนางนารี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	0	457,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายปริญญา บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	0	316,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายสามารถ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	252,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	0	0	368,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางเจริญ (ข้างวัดนิโครธ) บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	88,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางฝ้าย สีแสด บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6	136,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายทวี บริสุทธิ์ บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ 9	136,300	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายบุญส่ง นมโพธิ์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8	136,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านนายพรม อุเทนท่า บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	137,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านนายหลอด บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	0	0	365,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านนายหลอด บ้านวังอ้อยหนู-บ้านโพนบก หมู่ที่ 10	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านแม่พัน บ้านวังอ้อยหนู – บ้านโพน บก หมู่ที่ 10	0	92,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านแม่วัน มาติกา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	173,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านแม่วัน มาติกา ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	73,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแสง - บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 5	137,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหนอง จาน-บ้านบึงโน หมู่ที่ 6	0	378,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เชื่อมหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู - บ้านโพนบก หมู่ที่ 10	137,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ข้างบ้านนายบัตติ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	132,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย บ้านนายครองรักษ์ บุตรจันทร์ บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	159,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย บ้านนายเสาร์ บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	169,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางสายทอง ถึงบ้านนางสุรศันย์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	217,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายบัวทองบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	74,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก ข้างบ้านพ่อพูล บ้านดอนสร้างไพร หมู่ 1	0	0	0	256,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนางเลิศ สีหาราช (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	38,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนางอุทัยวรรณ เชิดสาย (สายกลางบ้าน) บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ ที่ 9	0	0	0	0	100 %	434,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายกอมมี บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายคำจันทร์(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	0	106,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายณรงค์ นามแก้ว (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	135,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายทองพูล บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	36,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายพรชัย ปิ่นใจ บ้านหนองแสง หมู่ ที่ 5	0	230,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายเรณู บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	197,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายเรณู(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้าน โสก หมู่ที่ 8	0	0	212,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสวัสดิ์ บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	35,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสวัสดิ์ สงสี (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	43,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสากล ถึงบ้านผู้ช่วยบุญมา บ้าน หนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	260,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสุบิน (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	63,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสุพรรณ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ที่ 9	0	214,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสุพรรณ(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	0	199,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายอินทวา บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	0	0	362,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านพ่อแดง อำนาจ ถึงหน้าบ้าน นายอุเทน มณีชม บ้านโคกไชยวานใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	467,000
ค่าก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายเชื่อมอ่าง ห้วยอีพัน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	52,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (บล็อกลี คัลเวิร์ท) สายนายนายสมบัติ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	275,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางวิเชียร บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	147,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดและบ่อพัก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	373,000
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	0	106,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจันดา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	297,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้าน นางประมวล จินฉนวนโส บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	85,800
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้าน นายประนอม วิเศษตัน บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	183,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองจาน - บ้าน ทุ่งมน หมู่ที่ 6	0	0	0	380,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อม ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองจาน - บ้าน ทุ่งมน	0	0	373,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	356,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	323,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,088,800	2,285,500	2,924,000	3,000,000		3,164,800
รวมงบลงทุน	1,088,800	2,285,500	2,924,000	3,000,000		3,164,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,088,800	2,285,500	2,924,000	3,000,000		3,164,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,088,800	2,285,500	2,924,000	3,000,000		3,164,800
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เด็กและเยาวชน	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	57,785	34,375	34,280	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	57,785	34,375	34,280	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	57,785	34,375	54,280	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	57,785	34,375	113,280	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	57,785	34,375	113,280	20,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	91,788	86,114	85,232	93,780	6.18 %	99,580
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,200	13.81 %	4,780
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,620,900	3,830,900	4,755,600	5.5 %	5,017,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,411,200	1,610,100	2,620,800	-23.08 %	2,016,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	96,000	98,000	228,000	-34.21 %	150,000
สำรองจ่าย	52,136	293,100	6,460	251,150	-55.21 %	112,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	75,000	135,000	105,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	75,000	0 %	75,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	110,000	113,000	120,000	150,000	4 %	156,000
รวมงบกลาง	424,924	5,755,314	5,855,692	8,178,530		7,631,060
รวมงบกลาง	424,924	5,755,314	5,855,692	8,178,530		7,631,060
รวมงบกลาง	424,924	5,755,314	5,855,692	8,178,530		7,631,060
รวมแผนงานงบกลาง	424,924	5,755,314	5,855,692	8,178,530		7,631,060
รวมทุกแผนงาน	17,264,643.89	23,863,113.25	24,846,212.59	31,550,000		29,600,000