

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	1,416,240	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,139,120	2,100,960	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,568,160	1,666,440	1,768,680	2,116,200	14.38 %	2,420,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,220	385	0	21,300	-25.35 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	369,120	375,240	381,600	388,320	29.54 %	503,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	30,300	24,180	24,000	24,000	50 %	36,000
เงินอื่นๆ	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,227,800	2,318,245	2,426,280	2,801,820		3,227,460
รวมงบบุคลากร	4,366,920	4,457,365	4,527,240	4,854,540		5,280,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	55,200	68,400	5.26 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,580	24,400	22,600	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	85,580	66,400	77,800	273,400		277,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	292,544	299,564	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	242,411	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	159,300	56.94 %	250,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	80,000	25 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,300	20,365	18,300	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก	113,920	200,000	0	228,070	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน	19,600	19,600	19,956	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้กับประชาชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	18,674	1,400	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการชุมชนปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ชุมชนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	27,180	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ชุมชนปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2560	25,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ชุมชนปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสง เสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	1,330	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	89,600	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,534	19,980	55,426	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม	0	0	14,920	300,000	0 %	300,000
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน	10,190	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	0	3,000	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรม "109 ครั้ง รอยพระบาทหยาดราวยังจารึก...สกลนคร"	70,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,740	78,550	52,765	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	706,628	659,733	435,358	1,046,700		1,168,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	113,373	115,437	31,890	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,650	5,756	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,800	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,300	88,500	71,764.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,150	47,250	15,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	31,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	3,100	4,170	4,950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	240,923	279,807	161,060.6	195,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	80,758.79	82,194.64	93,694.03	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,832.68	63,585.94	60,081.9	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,573.79	4,123.25	3,961.41	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,066	2,076	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,744	92,744	92,744	95,000	0 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	227,975.26	244,723.83	250,481.34	315,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	1,261,106.26	1,250,663.83	924,699.94	1,830,100		1,980,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	44,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชั้นวางเอกสาร 16 ช่อง	0	0	0	0	100 %	3,200
ตู้เก็บเอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	2,500	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะประชุมสภา	0	6,400	0	0	0 %	0
พัดลมโคมจิตรติตผนัง	5,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	695,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ Multifunctino เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	8,550	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,600	17,450	695,000	29,000		52,700
รวมงบลงทุน	85,600	17,450	695,000	29,000		52,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	25,000	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	25,000	25,000	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	495,924.84	492,384.32	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน	0	0	531,274.27	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	503,924.84	492,384.32	531,274.27	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	503,924.84	492,384.32	531,274.27	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,217,551.1	6,242,863.15	6,703,214.21	6,738,640		7,337,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,001,860	1,116,540	1,182,120	1,456,440	6.02 %	1,544,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,960	385	0	21,300	-25.35 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,240	162,600	169,200	176,040	65.24 %	290,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,180	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,208,240	1,321,525	1,393,320	1,695,780		1,904,940
รวมงบบุคลากร	1,208,240	1,321,525	1,393,320	1,695,780		1,904,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	86,200	77,500	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	37,200	38,400	-40.63 %	22,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,360	23,300	31,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	62,360	145,500	146,500	188,400		172,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,600	48,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	33,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	72,000	38.89 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	38,000	5.26 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ	200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	0	10,288	10,240	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,800	24,140	23,350	60,000	-50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000	9,450	16,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,600	92,178	82,690	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,814	49,794.8	27,718	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,260	33,680	28,290	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	44,074	83,474.8	56,008	50,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,948	0	2,413	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,948	0	2,413	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	137,982	321,152.8	287,611	448,400		452,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	0	0	2,800	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	2,500	2,500	5,500	5,500	0 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
จอคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,700
รวมค่าครุภัณฑ์	2,500	2,500	34,800	31,800		19,200
รวมงบลงทุน	2,500	2,500	34,800	31,800		19,200
รวมงานบริหารงานคลัง	1,348,722	1,645,177.8	1,715,731	2,175,980		2,376,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,566,273.1	7,888,040.95	8,418,945.21	8,914,620		9,714,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	112,200	109,200	120,000	0 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	112,200	109,200	120,000		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรมอื่น ๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรมอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแนวกันไฟฟ้า	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันหมอกควันเนื่องจากไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	147,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม และป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน อปพร.	0	191,300	136,692	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	211,300	156,692	177,700		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	49,600	30,000	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,600	30,000	10,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	373,100	295,892	307,700		400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เสื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,000
หัวฉีดน้ำดับเพลิง(แบบด้ามปืน)	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		44,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		44,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	373,100	295,892	307,700		444,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	373,100	295,892	307,700		444,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	777,540	813,520	859,380	1,183,080	-0.65 %	1,175,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	528,610	486,960	499,200	618,720	-15.59 %	522,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	46,284	45,060	48,000	60,000	-20 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,394,434	1,387,540	1,487,080	1,945,800		1,871,640
รวมงบบุคลากร	1,394,434	1,387,540	1,487,080	1,945,800		1,871,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	45,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,500	7,500	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	39,500	43,500	45,000	68,000		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	58,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,800	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม To be number one	51,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเข้มแข็ง	0	0	13,990	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ	0	0	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	0	15,540	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน/เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม	36,650	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,580	4,440	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	87,850	82,080	56,770	100,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,281.2	18,200	19,825	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,875	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	17,350	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,900	17,700	10,050	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,181.2	63,125	29,875	30,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,247.11	15,818.18	18,391.66	24,000	0 %	24,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,348	1,850	1,692	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,239	10,171.9	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,595.11	25,907.18	30,255.56	54,000		54,000
รวมงบดำเนินงาน	179,126.31	214,612.18	161,900.56	252,000		392,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,500	2,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้เบาะนวม	0	1,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้เบาะนวมมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	2,400
ชั้นเก็บของชนิด 9 ช่อง	0	10,800	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสารชนิด 16 ช่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางของเล่น	3,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์ฟรีแร็ค 3 ประตู	1,800	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	2,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอนกประสงค์ฟรีแร็ค 5 ช่อง	1,600	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอนกประสงค์สลิมเอ 8 ช่อง	3,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน	0	4,800	0	0	0 %	0
โต๊ะพนักเบาะประสงค์	0	0	0	0	100 %	4,000
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	45,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เลนส์สำหรับใส่กล้อง แคนนอน 600 D	0	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงปฐมพยาบาลเด็ก	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,850	32,100	33,100	0		18,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน	52,398	78,000	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,398	78,000	0	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	120,248	110,100	33,100	40,000		58,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,693,808.31	1,712,252.18	1,682,080.56	2,237,800		2,322,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	213,300	0	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดการเรียนการสอน	197,200	166,600	0	0	0 %	0
2.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	377,600	0	0	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	0	0	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรค	10,000	0	0	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	7,000	0	0	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขัน กีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000	0	0	0	0 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	0	346,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0	135,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรค	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	717,230	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	699,050	-13.16 %	607,060
รวมค่าใช้จ่าย	851,100	706,000	717,230	699,050		607,060
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	993,805.84	892,394.46	926,799.16	1,109,500	-6.05 %	1,042,420
รวมค่าวัสดุ	993,805.84	892,394.46	926,799.16	1,109,500		1,042,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,745	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,745	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,848,650.84	1,598,394.46	1,644,029.16	1,808,550		1,649,480
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,858,000	1,838,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,847,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก	0	0	0	1,976,000	-5.06 %	1,876,000
รวมเงินอุดหนุน	1,858,000	1,838,000	1,847,000	1,976,000		1,876,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,858,000	1,838,000	1,847,000	1,976,000		1,876,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,706,650.84	3,436,394.46	3,491,029.16	3,784,550		3,525,480
รวมแผนงานการศึกษา	5,400,459.15	5,148,646.64	5,173,109.72	6,022,350		5,848,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายในตำบลทุ่งแก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายใน ตำบลทุ่งแก	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	24,247	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำปุ๋ย หมักชีวภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม หลักเล็งการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	119,755	96,073	89,241.9	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหลักเสี่ยง การใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	17,640	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม ป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน	0	0	19,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหลัก เสี่ยงการใช้สารเคมี	16,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	136,655	96,073	150,328.9	155,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	136,655	96,073	150,328.9	155,000		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	160,000	160,000	-100 %	0
อุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	160,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	160,000	160,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	160,000	160,000	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	136,655	256,073	310,328.9	315,000		350,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	136,655	256,073	310,328.9	315,000		350,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360	302,640	320,640	543,360	14.13 %	620,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,800	142,320	148,080	154,080	3.97 %	160,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,620	17,100	11,340	5,340	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	486,780	504,060	522,060	744,780		822,360
รวมงบบุคลากร	486,780	504,060	522,060	744,780		822,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,500	3,900	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,440	704	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,034	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,534	6,340	704	30,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,569	15,280	8,790	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,270	9,838	9,870	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	27,839	25,118	18,660	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	60,373	31,458	19,364	50,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	5,000	0	2,990	0 %	2,990
ตู้เก็บเอกสาร	1,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก (6 ชั้น)	0	0	0	3,900	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์มเอกสาร แบบ 15 ชั้น	0	0	0	0	100 %	6,900
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,700	5,000	0	16,590		36,390
รวมงบลงทุน	25,700	5,000	0	16,590		36,390
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	572,853	540,518	541,424	811,370		948,750
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	572,853	540,518	541,424	811,370		948,750
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	237,300	258,400	438,580	629,160	5.87 %	666,120
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	376,922	394,460	479,880	490,440	-18.84 %	398,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,345	56,925	69,420	63,900	-9.86 %	57,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	666,567	709,785	1,012,380	1,225,500		1,163,760
รวมงบบุคลากร	666,567	709,785	1,012,380	1,225,500		1,163,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	27,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,500	3,500	12,300	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,500	3,500	39,300	63,000		68,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,682	99,864	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,900	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,560	5,660	8,034	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	705,160	486,410	548,630	430,000	4.65 %	450,000
รวมค่าใช้สอย	850,402	591,934	647,564	600,000		640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,160	11,814	18,520	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,545	219,860	62,940	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	97,595	78,119	61,938	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,440	0	800	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000	46,650	42,000	50,000	20 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,870	12,550	11,620	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าวัสดุ	239,610	368,993	197,818	260,000		312,500
รวมงบดำเนินงาน	1,093,512	964,427	884,682	923,000		1,020,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว ราย ละเอียดคุณลักษณะและราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2561	0	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องหล่อคอนกรีต	0	0	0	7,000	-100 %	0
เทพิวัตรระยะทาง	0	0	0	1,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทพิวัตรระยะแบบใยแก้ว	1,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkijet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร(ไฟกระพริบโซ ล่าเซล)	200,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	201,300	29,300	30,800	14,600		6,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	11,700	30,000	234.33 %	100,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	11,700	30,000		100,300
รวมงบลงทุน	201,300	29,300	42,500	44,600		106,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,961,379	1,703,512	1,939,562	2,193,100		2,290,860
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,961,379	1,703,512	1,939,562	2,193,100		2,290,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ	0	0	19,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. หุ่งแก	0	0	30,700	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชน	0	29,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้	29,955	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนสร้างความ เข้มแข็งในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อ HIV	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูง อายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูง อายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อย โอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูง อายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อย โอกาส	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	13,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	65,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเพื่อต้านภัยยาเสพติด	0	13,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,155	43,350	72,700	50,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	108,155	43,350	72,700	50,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	108,155	43,350	72,700	50,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	108,155	43,350	72,700	50,000		90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาทุ้งแกเกมส์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	10,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา	36,000	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	6,150	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,150	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	42,150	0	0	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	42,150	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	42,150	0	0	30,000		70,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าต่อเติมศาลาประชาคม บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	0	283,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	0	293,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องคลัง)	0	108,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางยินดีบ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	317,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน – บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	373,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทับถนนลาดยาง) สายบ้านหนองจาน - บ้านทุ่งมน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6	0	0	0	374,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล บ้านวังอ้อยหนู – บ้านคำเม็ก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	373,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศใต้หมู่บ้านบ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	411,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายรอบบ้านด้านทิศตะวันออก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	77,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนางนารี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	450,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายปริญญาบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	316,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายสามารถบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	252,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	0	364,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางเจริญ (ข้างวัดนิโครธ) บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	88,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายหลอด บ้านวังอ้อยหนู-บ้านโพนบก หมู่ที่ 10	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านแม่พัน บ้านวังอ้อยหนู – บ้านโพนบก หมู่ที่ 10	92,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านแม่วัน มาติกา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	173,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านแม่วัน มาติกา ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	73,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหนอง จาน-บ้านบึงโน หมู่ที่ 6	378,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย บ้านนายครองรักษ์ บุตรจันทร์ บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	158,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย บ้านนายเสาร์ บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	167,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้าน หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง-ถนน 2280 (ช่วงหน้าบ้านนายบุญชู สีบุญมา)	0	0	0	0	100 %	374,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางสายทอง ถึงบ้านนางสุรศันย์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	0	217,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายบัวทองบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	74,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน พ่อเสาร์ สีลารวมบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนางแดง บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	374,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนางเลิศ สีหาราช (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	38,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนางอุทัยวรรณ เชิดสาย (สายกลางบ้าน) บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ ที่ 9	0	0	0	434,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายกองมี บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายเก่ง คำจอน บ้านโคกไชยวาน น้อย หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	270,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายคำจันทร์(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	106,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายณรงค์ นามแก้ว (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	135,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายถนัด คำจุล บ้านโคกไชยวาน น้อย หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	274,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายทองพูล บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	36,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายนคร ไชยพงษ์บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	126,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายพรชัย ปิ่นใจ บ้านหนองแสง หมู่ ที่ 5	230,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายเรณู บ้านโสก หมู่ที่ 8	197,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายเรณู(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้าน โสก หมู่ที่ 8	0	212,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสกล ถึงบ้านผู้ช่วยบุญชู บ้านหนอง แสง หมู่ที่ 5	0	0	0	260,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสวัสดิ์ บ้านโสก หมู่ที่ 8	35,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสวัสดิ์ สงสี (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	43,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสุบิน (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	63,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสุพรรณ บ้านโคกไชยวาน หมู่ ที่ 9	214,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านนายสุพรรณ(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	199,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านพ่อแดง อำนาจ ถึงหน้าบ้าน นายอุเทน มณีชม บ้านโคกไชยวานใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	467,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายเชื่อมอ่าง ห้วยอีพัน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	52,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (บล็อก คัลเวิร์ท) สายนายนายสมบัติ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	274,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางวิเชียร บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	147,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดและบ่อพัก บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	105,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายอำมาตย์ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	45,600
ค่าขุดลอกห้วยลำควาย บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	293,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจันดา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	297,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านด้านฝั่งทิศตะวันตก (เชื่อมถนน คสล.เดิม) บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	0	0	372,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนางประมวล จินณวาโส บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	85,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายประนอม วิเศษตัน บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	183,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองจาน - บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 6	0	0	380,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองจาน - บ้านทุ่งมน	0	373,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	356,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	323,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขำรุต บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแก อำเภोजेरญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	0	0	0	162,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,285,500	2,924,000	1,999,000	3,326,800		3,161,900
รวมงบลงทุน	2,285,500	2,924,000	1,999,000	3,326,800		3,161,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,285,500	2,924,000	1,999,000	3,326,800		3,161,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,285,500	2,924,000	1,999,000	3,326,800		3,161,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดศัตรูพืช	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เด็กและเยาวชน	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	34,375	34,280	19,940	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,375	34,280	19,940	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	34,375	54,280	19,940	20,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	59,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	34,375	113,280	19,940	20,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	34,375	113,280	19,940	20,000		40,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,114	85,232	91,536	99,580	-8.29 %	91,320
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,852	4,780	4.6 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,620,900	3,830,900	4,132,200	5,017,200	7.1 %	5,373,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,411,200	1,610,100	1,692,000	2,016,000	4.52 %	2,107,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	98,000	116,000	128,000	-6.25 %	120,000
สำรองจ่าย	293,100	6,460	1,932	112,500	-7.88 %	103,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	135,000	105,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	75,000	75,000	0 %	75,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	113,000	120,000	150,000	156,000	6.35 %	165,900
รวมงบกลาง	5,755,314	5,855,692	6,262,520	7,609,060		8,041,650
รวมงบกลาง	5,755,314	5,855,692	6,262,520	7,609,060		8,041,650
รวมงบกลาง	5,755,314	5,855,692	6,262,520	7,609,060		8,041,650
รวมแผนงานงบกลาง	5,755,314	5,855,692	6,262,520	7,609,060		8,041,650
รวมทุกแผนงาน	23,863,113.25	24,846,212.59	25,033,421.83	29,600,000		31,000,000