

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	505,755.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	41,467.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	41,467.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,639,520.00	2,574,480.00	2,279,265.00	2,287,142.00	20.25 %	2,750,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,324,240.00	3,259,200.00	2,954,354.00	2,971,862.00		3,435,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,253,556.00	2,601,604.78	2,913,680.00	3,657,093.40	1.12 %	3,698,070
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,130.00	220.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	161,129.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020.00	227,340.00	238,560.00	255,960.00	13.2 %	289,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	726,840.00	607,200.00	621,120.00	653,760.00	19.62 %	782,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00	84.62 %	48,000
เงินอื่นๆ	67,967.74	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,479,642.74	3,712,364.78	4,049,360.00	4,868,813.40		5,093,850
รวมงบบุคลากร	6,803,882.74	6,971,564.78	7,003,714.00	7,840,675.40		8,528,970
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,100.00	0.00	109,500.00	477,335.00	-5.35 %	451,790
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,520.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	152,129.00	170,800.00	171,600.00	187,200.00	-10.26 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,300.00	23,600.00	28,300.00	54,000.00	65.56 %	89,400
รวมค่าตอบแทน	186,529.00	196,920.00	309,400.00	723,535.00		714,190
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	461,840.83	470,634.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	620,275.00	708,000.00	-17.51 %	584,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	69,950.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,100.00	58,650.00	49,630.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560	513,692.00	50,722.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	56,491.00	26,752.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	53,951.66	50,000.00	40 %	70,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยตะเคียน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	50 %	600,000
โครงการฝึกอบรมการบริหารเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,000.00	12,840.00	36,750.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,115,123.83	619,598.00	830,556.66	1,428,000.00		1,529,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	266,200.50	89,836.00	336,217.00	130,000.00	-30.77 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,564.00	49,834.00	29,666.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,520.00	49,187.00	15,201.00	85,000.00	-64.71 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,223.34	53,002.30	47,028.14	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,360.00	93,960.00	49,860.00	91,500.00	-1.64 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	421,867.84	335,819.30	477,972.14	406,500.00		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	166,731.10	160,028.26	164,342.97	155,246.60	-9.82 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,301.06	6,546.26	6,867.26	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	115,286.76	109,591.60	106,671.24	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	290,318.92	276,166.12	277,881.47	245,246.60		230,000
รวมงบดำเนินงาน	2,013,839.59	1,428,503.42	1,895,810.27	2,803,281.60		2,783,190
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(๑) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(๒) จัดซื้อเก้าอี้	77,253.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ (ตู้สาขา โทรศัพท์) จำนวน ๑ ตู้ ขนาด ๖ สายนอก ๑๖ สายใน ขยายสูงสุด ได้ ๘-๒๔	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อฉากกันห้อง PVC เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฉากกันห้อง PVC สำหรับหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน เช่น ฉากกันห้อง PVC วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ตลอดจนค่าติดตั้ง และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เดินที่ผ้าใบใหญ่ ทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
โต๊ะพับหน้าขาว	0.00	44,000.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดหารถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ขึ้นต่ำ ๑ เครื่อง	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน โคกรักษ์ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน สรศักดิ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน หนองนกเขา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง พร้อมลำโพง และ อุปกรณ์อื่น ๆ ไว้ประจำ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยตะเคียน (สำนักงานปลัด)	45,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	13,970.00	48,630.70	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	101,000.00	-64.36 %	36,000
รวมค่าครุภัณฑ์	265,473.00	216,930.70	23,600.00	183,000.00		298,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บ้านกระทุ่มแทน ม.8	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน โคกชาติ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน พะไลพัฒนา หมู่ที่ 13	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน หนองสาย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.หลุ่ง ตะเคียน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000.00	70,000.00	165,000.00	100,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	364,473.00	286,930.70	188,600.00	283,000.00		298,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมิน ผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2562	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอำเภอห้วย แถลง	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดงานฉลอง วันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	55,000.00	65,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	55,000.00	65,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,242,195.33	8,741,998.90	9,163,124.27	11,011,957.00		11,695,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	293,049.00	326,880.00	314,580.00	922,260.00	28.96 %	1,189,305
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	315.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480.00	194,220.00	205,380.00	221,940.00	4.89 %	232,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,880.00	311,480.00	370,200.00	399,960.00	3.57 %	414,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	14,280.00	16,500.00	16,500.00	0 %	16,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	854,724.00	846,860.00	906,660.00	1,605,660.00		1,918,845
รวมงบบุคลากร	854,724.00	846,860.00	906,660.00	1,605,660.00		1,918,845
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,750.00	160,100.00	295,800.00	495,903.00	-36.52 %	314,810
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,550.00	33,060.00	24,900.00	45,000.00	-55.56 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,670.00	8,850.00	1,750.00	26,750.00	11.4 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	74,970.00	202,010.00	322,450.00	567,653.00		364,610
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,900.00	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	91,800.00	262,000.00	6.11 %	278,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	23,700.00	64,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,174.00	27,282.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	6,491.00	6,264.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการงบประมาณ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน	29,932.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	16,782.00	48,200.00	-58.51 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	5,928.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ให้แก่ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	650 %	150,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	39,860.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,075.00	1,900.00	3,940.00	22,800.00	66.67 %	38,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	202,572.00	154,446.00	182,010.00	423,000.00		626,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,923.20	54,919.00	60,896.00	112,700.00	-51.2 %	55,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	51,700.00	-20.12 %	41,300
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,390.00	59,860.00	49,170.00	72,720.00	-31.24 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	146,933.20	114,779.00	110,066.00	237,120.00		146,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,015.00	2,989.00	4,403.00	250,000.00	-80 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,015.00	2,989.00	4,403.00	250,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	429,490.20	474,224.00	618,929.00	1,477,773.00		1,186,910
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานพับ	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานพับ แบบสองบาน	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางรถ (GPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	860,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ All In One	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	450.00	3,550.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,100.00	95,850.00	0.00	913,500.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การ จัดซื้อจัดจ้าง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	76,100.00	145,850.00	0.00	913,500.00		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,360,314.20	1,466,934.00	1,525,589.00	3,996,933.00		3,145,755
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,602,509.53	10,208,932.90	10,688,713.27	15,008,890.00		14,840,915
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	146,238.00	140,732.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	145,297.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	47,610.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-40 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	291,535.50	170,732.00	47,610.00	310,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,401.00	7,179.70	14,143.00	30,000.00	83.33 %	55,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	30,550.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	11,000.00	14,500.00	80,000.00	-93.75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	28,401.00	48,729.70	228,643.00	140,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	319,936.50	219,461.70	276,253.00	450,000.00		275,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	8,900.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน สูบได้ 450 ลิตร / นาที	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	72,000.00	92,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	75,000.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	83,900.00	107,100.00	148,000.00		9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	54,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	137,900.00	107,100.00	148,000.00		9,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	319,936.50	357,361.70	383,353.00	598,000.00		284,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	319,936.50	382,361.70	383,353.00	598,000.00		284,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,103,500.00	1,165,200.00	1,230,780.00	1,715,880.00	-5.95 %	1,613,736
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	35,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,046,895.00	1,148,575.54	1,233,550.00	1,351,620.00	1.16 %	1,367,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,640.00	123,788.48	134,444.00	154,740.00	-3.41 %	149,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,306,035.00	2,514,564.02	2,724,774.00	3,348,240.00		3,256,476
รวมงบบุคลากร	2,306,035.00	2,514,564.02	2,724,774.00	3,348,240.00		3,256,476

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	215,980.00	-4.45 %	206,370
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	27,500.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	20,500.00	20,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	50,500.00	47,700.00	275,980.00		236,370
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	279,310.00	449,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	338,044.00	413,650.00	-15.39 %	350,000
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	42,800.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,744.00	40,124.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	32,061.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,430.00	13,080.00	4,200.00	20,000.00	25 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	305,484.00	503,164.00	417,105.00	523,650.00		445,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,858.00	36,854.00	21,287.50	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,989.00	58,050.00	39,109.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	6,350.00	57.48 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,410.00	63,100.00	63,940.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	183,257.00	158,004.00	124,336.50	146,350.00		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	26,843.41	33,694.88	40,651.30	36,000.00	5.56 %	38,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,843.41	33,694.88	40,651.30	36,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	545,584.41	745,362.88	629,792.80	981,980.00		931,370
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	13,500.00	13,050.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานพับ	18,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. จัดซื้อพัดลม พร้อมติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	47,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5.จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6. จัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 10,200 บาท สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคกรักษ์ ฐานอำนาจหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขบ ประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้สอย และวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม จากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ .ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา หน้า 238 ลำดับที่ 35 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้						

(กองการศึกษา) คุณลักษณะพื้นฐาน 1. ระดับความละเอียดเป็นความละเอียด ของจอภาพ (Resolution) 1366 x 768 พิกเซล 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ขนาด 32 นิ้ว 3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4. สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 5. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ และเสียง 6. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ ภาพยนตร์	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 4 เครื่อง	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด						

<p>เลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง ๑ละ 17,000.- บาท ฐานอำนาจหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา ประเมินรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใน ลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่า สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลัก เกณฑ์การเขียนรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประเมินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จากแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการศึกษา แผนงานการศึกษา หน้า 236 ลำดับที่ 33 (กองการศึกษาฯ) คุณลักษณะพื้นฐาน-เป็นอุปกรณ์ที่มี ความสามารถเป็นPrinter, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง เดียวกัน - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่ น้อยกว่า 192 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า</p>	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0 %	0
--	------	------	-----------	------	-----	---

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยก							
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	190,770.00	69,750.00	76,800.00	77,000.00		45,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง หมู่ที่ 12	449,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	149,700.00	299,700.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครอง รับ - ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	610,000	
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180 %	280,000	
โครงการปรับปรุงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หลุ่งตะเคียน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	786,700.00	299,700.00	0.00	150,000.00		890,000
รวมงบลงทุน	977,470.00	369,450.00	76,800.00	227,000.00		935,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,829,089.41	3,629,376.90	3,431,366.80	4,557,220.00		5,122,846
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	28,650.00	14,200.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง 6 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	30,470.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	27,500.00	24,510.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก (เคลือบฟลูออไรด์)	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ (พาน้องเที่ยวสวนสัตว์) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	49,205.00	48,860.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	324,700.00	306,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	935,900.00	843,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	0.00	0.00	34,400.00	68,370.00	-54.09 %	31,390
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	0.00	0.00	24,000.00	47,700.00	-54.09 %	21,900
ค่าจัดการเรียนการสอน ของ ศพด.รายหัว	0.00	0.00	261,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว	0.00	0.00	0.00	270,300.00	-9.43 %	244,800
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0.00	0.00	49,330.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก (เคลือบฟลูออไรด์)	0.00	0.00	16,400.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง 6 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความปลอดภัยรับสถานการณ์ฉุกเฉินและอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก	0.00	0.00	29,630.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีกายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0.00	0.00	23,800.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	0.00	0.00	16,000.00	31,800.00	-54.09 %	14,600
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0.00	0.00	824,232.00	779,100.00	-9.43 %	705,600
ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	0.00	0.00	16,000.00	31,800.00	-54.09 %	14,600
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกองการศึกษาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,396,425.00	1,286,290.00	1,295,592.00	1,429,070.00		1,252,890
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,303,637.80	1,272,777.00	1,113,017.80	1,726,497.00	-4.33 %	1,651,765
รวมค่าวัสดุ	1,303,637.80	1,272,777.00	1,113,017.80	1,726,497.00		1,651,765
รวมงบดำเนินงาน	2,700,062.80	2,559,067.00	2,408,609.80	3,155,567.00		2,904,655

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,005,000.00	2,963,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,964,000.00	2,968,000.00	-3.23 %	2,872,000
รวมเงินอุดหนุน	3,005,000.00	2,963,000.00	2,964,000.00	2,968,000.00		2,872,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,005,000.00	2,963,000.00	2,964,000.00	2,968,000.00		2,872,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,705,062.80	5,522,067.00	5,372,609.80	6,123,567.00		5,776,655
รวมแผนงานการศึกษา	9,534,152.21	9,151,443.90	8,803,976.60	10,680,787.00		10,899,501
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	17,925.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	4,404.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมต่อต้านยาเสพติด	20,682.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ	257,331.00	184,655.07	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	45,432.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขและปราบปรามปัญหา ยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	47,550.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ	0.00	0.00	125,980.00	157,758.00	-36.61 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	278,013.00	297,692.07	177,934.00	267,758.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,840.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	306,853.00	297,692.07	177,934.00	267,758.00		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	19,902.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	200 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	117,000.00	136,902.00	0.00	20,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
๑. โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายตามแบบอบต.กำหนด	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	416,500.00	136,902.00	0.00	20,000.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชน หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	723,353.00	734,594.07	477,934.00	587,758.00		710,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	723,353.00	734,594.07	477,934.00	587,758.00		710,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมบ้านคน จนเห็ดไถ้องค์ราชันย์	135,583.12	153,696.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	25,322.00	29,857.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูง อายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	9,932.00	9,032.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมารถ รับ - ส่ง เด็กนักเรียน สำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด อบต. หลุ่ง ตะเคียน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	8 %	108,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ด้อย โอกาส ผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	0.00	0.00	29,932.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบล หลุ่งตะเคียนและดำเนินการปลูกจิตสำนึก อาสา (คนไทใจอาสา)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,837.12	210,417.00	72,332.00	193,000.00		178,000
รวมงบดำเนินงาน	170,837.12	210,417.00	72,332.00	193,000.00		178,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,400.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	170,837.12	210,417.00	72,332.00	194,400.00		178,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	170,837.12	210,417.00	72,332.00	194,400.00		178,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	919,494.00	986,483.00	1,044,360.00	1,142,090.00	21.29 %	1,385,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441,120.00	537,320.00	592,560.00	603,360.00	1.73 %	613,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	74,280.00	76,500.00	75,900.00	-14.47 %	64,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,462,614.00	1,640,083.00	1,755,420.00	1,887,350.00		2,129,920
รวมงบบุคลากร	1,462,614.00	1,640,083.00	1,755,420.00	1,887,350.00		2,129,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	168,165.00	4.01 %	174,905
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,670.00	13,440.00	13,440.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	54,000.00	37,500.00	22,000.00	172.73 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,500.00	4,750.00	2,500.00	10,000.00	44 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	86,170.00	72,190.00	53,440.00	200,165.00		259,305
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	173,800.00	751,126.06	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	662,909.00	805,000.00	39.47 %	1,122,759
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	60,300.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,266.00	14,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	27,362.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการเขียนแบบก่อสร้างเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการสร้างบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,737.58	46,132.69	51,431.40	75,000.00	-60 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	221,803.58	811,578.75	802,002.40	1,030,000.00		1,212,759
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,469.00	37,721.00	38,704.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	126,425.00	149,102.94	127,319.00	160,000.00	-25 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	459,733.56	447,976.72	615,375.92	427,000.00	-53.16 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	37,000.60	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,279.74	118,573.19	102,658.08	117,150.00	-6.1 %	110,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	603,667.25	364,131.70	959,000.00	27.22 %	1,220,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,240.00	83,960.00	87,290.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	805,147.30	1,478,001.70	1,335,478.70	1,858,150.00		1,795,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	556,132.71	552,856.22	860,000.00	-18.6 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	556,132.71	552,856.22	860,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,113,120.88	2,917,903.16	2,743,777.32	3,948,315.00		3,967,064

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(3) จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	5,305.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิด 1 เฟส จำนวน 5 เครื่อง	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส) ชนิด 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
คีมย้ำก้อนตะกั่ว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เครื่องเจาะถนน	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 12 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
จัดซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะเหล็กจำนวน 1 เครื่อง	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต (Molds)	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
บันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องจดหน่วย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องปรีนไบเสริจ	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ 3 นิ้ว ออกใบแจ้งหนี้	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
เครื่องแสกนบาร์โค้ด	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โปรแกรมระบบน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	413,000.00	8.96 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	47,805.00	141,300.00	182,000.00	708,000.00		515,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	492,400.00	589,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	492,400.00	589,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	540,205.00	730,800.00	182,000.00	708,000.00		515,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,115,939.88	5,288,786.16	4,681,197.32	6,543,665.00		6,611,984
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	651,927.64	664,226.90	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านสายทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านตาต้อน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	195,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านสายทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เพิ่มเฟส) บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	20,130.98	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13	0.00	0.00	76,856.09	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านสายทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟสาธารณะ บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	129,990.27	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟสาธารณะ บ้านโคกชาติ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	185,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟสาธารณะ บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	72,124.76	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟสาธารณะ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10	0.00	0.00	159,523.55	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟสาธารณะ บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟสาธารณะ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	109,055.08	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟสาธารณะ บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	198,043.37	0.00	100 %	85,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟสาธารณะ บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ บ้านกระทุ่มแต่น หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	651,927.64	664,226.90	765,724.10	1,875,000.00		755,000
รวมงบเงินอุดหนุน	651,927.64	664,226.90	765,724.10	1,875,000.00		755,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	651,927.64	664,226.90	765,724.10	1,875,000.00		755,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,767,867.52	5,953,013.06	5,446,921.42	8,418,665.00		7,366,984

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 พร้อมแผนชุมชน	0.00	28,123.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พร้อมแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 พร้อมแผนชุมชน	0.00	0.00	562.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,563.00	28,123.00	562.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	27,563.00	28,123.00	562.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	27,563.00	28,123.00	562.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	27,563.00	28,123.00	562.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา (กีฬาอำเภอ กีฬาตำบล กีฬาหมู่บ้าน)	0.00	49,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา (กีฬาอำเภอ กีฬาตำบล กีฬาหมู่บ้าน)	0.00	0.00	243,910.00	430,000.00	-41.86 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	49,840.00	243,910.00	430,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,890.00	0.00	49,995.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	99,890.00	0.00	49,995.00	70,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	99,890.00	49,840.00	293,905.00	500,000.00		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสนามกีฬาท่า ไทร บ้านตะเคียนทอง	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหุ้งตะเคียน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	298,000.00	0.00	0.00		360,000
รวมงบลงทุน	0.00	298,000.00	0.00	0.00		360,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	99,890.00	347,840.00	293,905.00	500,000.00		660,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	149,890.00	382,840.00	293,905.00	500,000.00		660,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา หมู่ 3 ถึงบ้านโนนรัง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหูล่งตะเคียน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหูล่งตะเคียน หมู่ที่ 1	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหูล่งตะเคียน หมู่ที่ 1	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้านหนองสาย จากจุดเดิมหัวสะพาน-สามแยกหูล่งตะเคียน	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกชาติ หมู่ที่ 9	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
11. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านตาต่อน หมู่ที่ 7 (ทางไปบ้านโนนถาซี)	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านสายทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ 8 จากสามแยกไปบ้านสายทอง	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกชาติ หมู่ที่ 9 (ต่อจากกจุดเดิมไปบ.หนองหญ้าขาว)	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านสายทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0 %	0
13. โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
14. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 (จากถนนลาดยางถึงทางไปโนนรัง)	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 (ถนนทางไปหนองหญ้าขาว)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
15.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
17. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
18.โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
19. โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า พร้อมโคมไฟและสายดับหมู่ที่ 5	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านหูล่งตะเคียน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2	284,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการถนนดินยกระดับจากแยกนายหวน สุนทร - สามแยกโคกท่าเลบ้านหูล่งตะเคียน หมู่ที่ 1	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนดินซอยบ้านนางนิกุล เพ็ชรพูน บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางหินคลุกบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเสริมหินคลุก จากหน้าโรงเรียนบ้านตะแกรงถึงป่าสาธารณะไผ่นกเขา	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อม ลงหินคลุกจากน่านางแสง คำทอง ถึงป่า สาธารณะบ้านตะแกรง	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน สรศักดิ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.บ้านไผ่ นกเขา หมู่ที่ 3 (น่านายประจักษ์ บำรุงไร่) ตั้งไว้ 300,000 บาท	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ 5	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน สระมะค่า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ เกษตรบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6	349,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้าน สรศักดิ์ หมู่ที่ 4	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุกภายใน บ้านตาต่อน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
8. โครงการขุดลอกหนองลุง บ้านตาต่อน หมู่ที่ 7	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการถนนดินยกระดับและหินคลุก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโคกซาด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 (รอบหมู่บ้าน)	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ 8	119,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านตาต่อน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้านโคกซาด-บ้านท่าลี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านตา ดอน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านโนน เพ็ด หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้าน สรศักดิ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านสระ มะค่า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	427,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านสาย ทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนอง นกเขา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหนอง สาย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหลุ่ง ตะเคียน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้านโคก ชาด-บ้านกุศลาขันธุ์	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้านโนน เพ็ด-โนนรัง	0.00	0.00	0.00	277,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระ มะค่า หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้าน สายทอง หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้าน หนองนกเขา หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างถึงตักตะกอนระบบประปา บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถึงตักตะกอนระบบประปา บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก จากสามแยกนางางประเทือง นิตรกระโทก ถึง สามแยกหนองสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้านโนน เห็ด หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,236,500.00	3,440,000.00	3,637,000.00	3,087,000.00		3,756,000
รวมงบลงทุน	3,236,500.00	3,440,000.00	3,637,000.00	3,087,000.00		3,756,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,236,500.00	3,440,000.00	3,637,000.00	3,087,000.00		3,756,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,236,500.00	3,440,000.00	3,637,000.00	3,087,000.00		3,756,000
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1 โครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแนวท่อเดิมถึงสระหนองประจักษ์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคสล.ตากพืชผลทางการเกษตรบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองมาบจาม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว(คลองอินอูก) จากสระวัดถึงห้วยสามง่าม บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
โครงการขุดลอกลำตะเข้ฝือก บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	214,000
โครงการปิดกั้นลำห้วยชันบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำสระข้างวัดเข้าห้วยน้อย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้าน ตะเคียนทอง หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	397,000.00	0.00	0.00	625,000.00		532,000
รวมงบลงทุน	397,000.00	0.00	0.00	625,000.00		532,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	397,000.00	0.00	0.00	625,000.00		532,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	219,644.00	24,150.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้การ เกษตรพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	20,238.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมศูนย์ การเรียนรู้การเกษตร	34,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สนับสนุน สนุนโครงการพระราชดำริพระราชเสาวนีย์)	0.00	11,540.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	22,900.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สนับสนุนโครงการพระราชดำริพระราชเสาวนีย์)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,474.00	55,928.00	22,900.00	130,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	254,474.00	55,928.00	22,900.00	130,000.00		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-13.68 %	8,200
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	47,500.00		8,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	47,500.00		8,200
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	254,474.00	55,928.00	22,900.00	177,500.00		78,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	651,474.00	55,928.00	22,900.00	802,500.00		610,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,514.00	140,528.20	148,392.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,378.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,067,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,270,000.00	8,626,100.00	9,422,800.00	9,681,600.00	11.2 %	10,766,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,895,200.00	3,205,600.00	3,560,800.00	3,898,400.00	5.89 %	4,128,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	159,000.00	169,000.00	151,500.00	210,000.00	-28.57 %	150,000
สำรองจ่าย	997,721.00	46,333.00	499,643.00	1,082,000.00	-63.03 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	240,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตำบลหลุ่งตะเคียน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	191,345.00	204,845.00	211,345.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมงบกลาง	13,957,780.00	12,637,406.20	14,200,858.00	15,602,000.00		16,174,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	13,957,780.00	12,637,406.20	14,200,858.00	15,602,000.00		16,174,400
รวมงบกลาง	13,957,780.00	12,637,406.20	14,200,858.00	15,602,000.00		16,174,400
รวมแผนงานงบกลาง	13,957,780.00	12,637,406.20	14,200,858.00	15,602,000.00		16,174,400
รวมทุกแผนงาน	43,141,862.88	43,185,059.83	44,028,455.29	55,500,000.00		55,500,000