

ประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ด้านบริหารงานทั่วไป				
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,753,600	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,438,320	2,571,120	0 %	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	1,268,670	1,800,000	0 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	38,160	50,000	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	252,000	0 %	252,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	961,370	500,000	0 %	500,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	109,105	40,000	0 %	40,000
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	26,780	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,614,085	2,692,000	0 %	2,692,000
รวมงบบุคลากร	5,052,405	5,263,120	0 %	5,263,120
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	34,000	350,000	0 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,500	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,090	20,000	0 %	20,000
ค่ารักษาพยาบาล	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	88,590	450,000	0 %	450,000

ค่าใช้จ่าย	จ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)		ปี 2562
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,406,839.00				
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	10,000	0	%	10,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	300,000	0	%	300,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	15,000	0	%	15,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	10,000	0	%	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	120,000	0	%	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป	0	2,000,000	0	%	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0				
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0	30,000	0	%	30,000
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น	0	30,000	0	%	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)	128,263.00				
ค่าพวงมาลัย ซ้อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	10,000	0	%	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน, การจัดทำแผนพัฒนา, แผนชุมชน	0	30,000	0	%	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	100,000	0	%	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	60,000	100	%	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	200,000	0	%	350,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตำบล	0	300,000	0	%	300,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	322,530.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,857,632.00	3,335,000	10 %	3,520,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	58,770.00	120,000	10 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	61,440.68	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,905.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,700.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	549,342.38	450,000	0 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	107,055.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่นๆ	113,720.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	942,933.06	810,000	0 %	810,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	588,610.70	750,000	10 %	650,000
ค่าโทรศัพท์	4,869.41	20,000	0 %	15,000
ค่าไปรษณีย์	0	10,000	0 %	5,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	27,918.09	30,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	621,398.20	810,000	14.82 %	690,000
รวมงบดำเนินการ	4,510,553.26	5,405,000	1.21 %	5,470,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0 %	19,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0 %	40,000
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0 %	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0 %	16,000
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	0	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0 %	98,000
รวมงบลงทุน	0	0	0 %	98,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	85,000	45,000	0 %	67,000
รวม เงินอุดหนุน	85,000	45,000	0 %	67,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อ การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	25,000	30,000	0 %	25,000
งบรายจ่ายอื่น	25,000	30,000	0 %	25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,672,958.26	10,743,120	10 %	10,923,120

	จ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)		ปี 2562
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	24,490.00	732,000	80 %		732,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	50,000	70 %		50,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000	0 %		42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,990.00	824,000	90 %		824,000
รวมงบบุคลากร	27,990.00	824,000	90 %		824,000
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	20,000	0 %		20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,000	0 %		20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	20,000	0 %		20,000
รวมค่าตอบแทน	0	60,000	0 %		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	519,300.00				
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	40,000	0 %		40,000
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	20,000	0 %		20,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป	0	500,000	0 %		500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)					
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	30,000	0 %		30,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	200,000	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	519,300.00	820,000	5 %	670,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	18,318.75	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	18,318.75	60,000	0 %	60,000
รวมงบดำเนินการ	537,618.75	940,000	5 %	790,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0 %	11,000
รวมงบลงทุน	0	0	0 %	11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	565,608.75	1,764,000	10 %	1,625,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,238,567.01	12,507,120	10 %	12,548,120

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)				
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)	117,637.00			
-ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฝึกอบรมม ฝึกทบทวน อปพร./ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	100,000	0 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่และสงกรานต์ การจัดเวรยามเฝ้าระวังภัยเหตุร้ายๆ รวมทั้งจุดอำนวยความสะดวก	0	60,000	0 %	60,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.	0	5,000	100 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันไฟฟ้า	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,637.00	215,000	2.33 %	220,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่นๆ	50,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	100,000	0 %	100,000
รวมงบดำเนินการ	50,000.00	315,000	0 %	320,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)		ปี 2562
ด้านการบริการชุมชนและสังคม					
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	103,280.00	512,000	10	%	512,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	4,200.00	20,000	0	%	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	0	%	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	443,310.00	450,000	0	%	450,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	68,325.00	70,000	0	%	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	619,115.00	1,094,000	0	%	1,094,000
รวมงบบุคลากร	619,115.00	1,094,000	0	%	1,094,000
งบดำเนินการ					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	15,600.00	36,000	0	%	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	20,000	0	%	20,000
รวมค่าตอบแทน	15,600.00	56,000	0	%	56,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	567,400.00				
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	20,000	0	%	20,000
ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	10,000	0	%	10,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป	0	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)				
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,000	0 %	50,000
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	567,400.00	460,000	0 %	500,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	8,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,010.00	30,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	32,010.00	65,000	0 %	85,000
รวมงบดำเนินการ	615,010.00	581,000	0 %	641,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,234,125.00	1,675,000	10 %	1,735,000

	จ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)		ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)	474,702.52				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	0	372,400	60 %		313,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	129,200	0 %		108,800
โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0 %		30,000
รวมค่าใช้จ่าย	474,702.52	501,600	0 %		452,400
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)	955,508.96	1,066,700	10 %		1,030,700
ค่าวัสดุก่อสร้าง	3,433.00	180,000	80 %		100,000
รวมค่าวัสดุ	958,941.96	1,246,700	20 %		1,130,700
รวมงบดำเนินการ	1,433,644.48	1,748,300	90 %		1,583,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี	0	0	0 %		19,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	0 %		11,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร	0	0	0 %		20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเด็กเล่น	0	0	0 %		300,000
รวมงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	0	0	0 %		350,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)				
-ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน	0	0	0 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	474,702.52	501,600	0 %	160,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,710.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	167,500.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	267,210.00	260,000	0 %	260,000
รวมงบดำเนินการ	741,912.52	761,600	0 %	420,000
รวมงานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	741,912.52	761,600	0 %	420,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	741,912.52	761,600	0 %	420,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)	320,415.00			
-โครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0 %	100,000
-โครงการจ้างแรงงานนักศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0 %	50,000
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0 %	150,000
-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0 %	50,000
-โครงการประกวดหมู่บ้าน	0	0	0 %	30,000
-โครงการจัดงานของดีหนองแวง	0	0	0 %	200,000
-โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ประชาชน	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	320,415.00	454,000	10 %	610,000
รวมงบดำเนินการ	320,415.00	454,000	10 %	610,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)		ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)	130,850.00				
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	50,000	0	%	50,000
-โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (หนองแขวงเกมส์)	0	100,000	0	%	150,000
-โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	50,000	0	%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,850.00	200,000	0	%	250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	34,980.00	50,000	0	%	50,000
รวมค่าวัสดุ	34,980.00	50,000	0	%	50,000
รวมงบดำเนินการ	165,830.00	250,000	20	%	300,000
งานกีฬาและนันทนาการ	165,830.00	250,000	20	%	300,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)	83,915.00			
-ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติธรรมการเข้าป่าวิเวกธรรม	0	0	0 %	5,000
-โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยววันมาฆบูชา	0	0	10 %	50,000
-โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0 %	100,000
-โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา	0	0	0 %	40,000
-โครงการทำบุญเยี่ยมวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	0 %	20,000
-โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี	0	0	0 %	30,000
-โครงการจัดงานรื่นเริงสงกรานต์	0	0	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,915.00	0	0 %	275,000
รวมงบดำเนินการ	83,915.00	0	0 %	275,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	155,000	10 %	90,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	160,000.00	200,000	0 %	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	355,000	10 %	290,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	263,915.00	605,000	10 %	565,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	429,745.00	605,000	10 %	865,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	200,000	500,000	0 %	650,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	30,000	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	230,000	562,000	26.69 %	712,000
รวมงบบุคลากร	230,000	562,000	26.69 %	712,000
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	20,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	20,000	75 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	40,000	92,000	16.31 %	107,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	20,000	0 %	20,000
-ค่าจ้างเหมาบริการให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง	0	30,000	100 %	100,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)				
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000	30,000	33,34 %	40,000
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	10,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	90,000	100 %	360,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	50,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	130,000	185,000	0 %	185,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ รวมงบดำเนินการ	190,000	367,000	10 %	652,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	420,000	929,000	46.83 %	1,364,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง (โซล่าเซลล์)	0	0	0 %	54,000
รวมงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	0	0	0 %	54,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 1 (สายนายปิ่น-นายหงส์)	0	0	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง (สายหน้าวัด)	0	0	100 %	140,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายนาโพธิ์ใหญ่)	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายหนองเม็ก-ยอดอุดม)	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายหนองน้ำใส)	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายนางลำพอง)	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายฝายชลประทาน)	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 4 (สายวัดยอดอุดม-นายล้วน)	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 4 (สายยอดอุดม-นาทราย)	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงไหล่ถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 4 (สายบ้าน อบต.)	0	0	100 %	130,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายหนองมิ่ง-กุดเตย)	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายหนองโน)	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายหนองมิ่ง-ยอดอุดม)	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 6 (สายหนองเตาเหล็ก)	0	0	100 %	300,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)		ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายห้วยทรายใน)	0	0	100	%	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 (สายข้างบ้านครุฑ)	0	0	100	%	60,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 8 (สายประปาหมู่บ้าน)	0	0	100	%	26,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายรอบสระน้ำประปา)	0	0	100	%	404,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายหลังโรงเรียน)	0	0	100	%	195,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 9 (สายนางรุ่ง)	0	0	100	%	55,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายหนองไถ่)	0	0	100	%	125,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายป่าจาน)	0	0	100	%	125,000
โครงการจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1-10	0	0	100	%	220,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					3,090,000
รวมงบลงทุน	420,000	929,000	100	%	3,144,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	420,000	929,000	100	%	3,144,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	420,000	929,000	100	%	4,508,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)		ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	10,000	0	%	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	10,000	100	%	200,000
ค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุก่อสร้าง	50,000	10,000	100	%	100,000
รวมค่าวัสดุ	50,000	10,000	100	%	100,000
รวมงบดำเนินการ	60,000	20,000	100	%	300,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	60,000	20,000	100	%	300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	%	11,000
รวมงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	0	0	0	%	11,000
งานไฟฟ้าถนน					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	%	270,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	%	270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	%	270,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	60,000	20,000	100	%	581,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03)				
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	0	0	0 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	100 %	100,000
รวมงบดำเนินการ	0	40,000	100 %	100,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	40,000	100 %	100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	40,000	100 %	100,000

	จ่ายจริง	ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ด้านการดำเนินงานอื่น				
แผนงานงบกลาง				
งานงบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,750	200,000	50 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	116,700	117,400	1 %	118,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	108,000	108,000	1 %	102,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,677,600	2,780,000	2 %	2,832,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,898,000	6,350,000	1 %	6,336,000
เงินสำรองจ่าย	32,573	300,000	0 %	265,980
รวมงบกลาง	8,911,623	9,855,400	3 %	9,754,280
บำเหน็จ/บำนาญ				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	152,939	176,000	6.54 %	187,500
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	152,939	176,000	6.54 %	187,500
รวมงบกลาง	9,064,562	10,031,400	0.90 %	9,941,780
รวมแผนงานงบกลาง	9,064,562	10,031,400	0.90 %	9,941,780
รวมทุกแผนงาน	19,714,193.89	31,360,420	14 %	35,750,000