

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	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/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,820,609	1,692,376	1,627,200	1,627,200	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,505,329	2,377,096	2,311,920	2,311,920		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,060,580	2,189,940	2,505,600	4,062,660	6.93 %	4,344,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	95,280	95,280	95,280	95,280	0 %	95,280
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420	170,040	179,940	192,360	5.8 %	203,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	925,293	584,020	570,000	1,350,060	29.06 %	1,742,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,452	62,355	69,420	137,820	-4.22 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,498,025	3,269,635	3,588,240	6,048,180		6,727,200
รวมงบบุคลากร	6,003,354	5,646,731	5,900,160	8,360,100		9,039,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	11,400	100,000	0 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	189,900	192,600	198,000	350,500	9.56 %	384,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	13,140	6,770	6,200	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	203,040	199,370	215,600	550,500		584,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,260	10,806	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,725	64,377	24.27 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,375	6,100	10,375	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	500,000	16 %	580,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	263,969	91,378	100,724	180,000	-16.67 %	150,000
โครงการการปลูกจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต "โตไปไม่โกง"	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม	9,914	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการปลูกจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	0	0	0	4,000	0 %	4,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	0	0	0	2,500	0 %	2,500
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล	6,409	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาสำหรับข้าราชการ	0	432	4,920	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	6,740	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
พัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบเลือก ตั้ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รักษำป่าชุมชน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,430	130,147.76	100,046.25	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,097	238,863.76	239,790.25	979,877		1,023,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,034	114,448	88,325	90,740	-7.68 %	83,770
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,405	3,000	3,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,379	10,140	21,258	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,375	185	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,700	37,050	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,634.54	18,976.77	26,762.12	55,979	-10.68 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,750	49,820	59,530	60,000	-8.33 %	55,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	160,902.54	234,809.77	199,260.12	291,719		278,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	274,058.12	274,643.72	277,819.69	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	630	3,695	3,370	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,553.86	21,830.76	21,765.49	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,893	5,994	12,734	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,520.65	90,482.13	90,459.66	95,000	0 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	396,655.63	396,645.61	406,148.84	510,000		506,000
รวมงบดำเนินงาน	1,096,695.17	1,069,689.14	1,060,799.21	2,332,095.5		2,392,270
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็ก	0	0	0	19,800	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	3,000	23,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน 1	0	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้ประชุม (ประธานสภา และนายกฯ)	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ประชุม 1	0	0	0	48,400	-100 %	0
เครื่องโอบเรเตอร์	0	0	0	2,461	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	10,600	0	5,500	5,500	0 %	5,500
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	0	21,561	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน	0	0	5,900	5,900	-100 %	0
โต๊ะทำงาน 1	0	0	0	5,900	-100 %	0
โต๊ะประชุมรูปตัวยู 1	0	0	0	65,900	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	3,800	-100 %	0
แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	0	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	22,383	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	0	100 %	25,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	21,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,800	17,000	17,000	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	3,100	2,600	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	10,800	10,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,600	54,400	78,200	240,205		67,100
รวมงบลงทุน	26,600	54,400	78,200	240,204.5		67,100
รวมงานบริหารทั่วไป	7,126,649.17	6,770,820.14	7,039,159.21	10,932,400		11,498,490
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	1,482	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	5,102	0	0	0	0 %	0
จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	1,887	1,035	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,102	1,887	2,517	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	5,102	1,887	2,517	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,102	1,887	2,517	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,002,226	1,118,340	1,185,120	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	263,015	303,720	394,440	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	46,940	45,120	44,400	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,354,181	1,509,180	1,665,960	0		0
รวมงบบุคลากร	1,354,181	1,509,180	1,665,960	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,900	5,200	13,000	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	89,950	80,000	108,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,432.5	4,432.5	14,716.25	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	99,282.5	89,632.5	135,716.25	15,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,535	52,460	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	13,010	65,000	-23.08 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	49,527	42,396	64,706	65,000	23.08 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	280,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(gis)	0	300,000	300,000	500,000	-100 %	0
โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	1,000	0	450	3,000	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,532.39	17,474.16	25,301.82	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	406,594.39	412,330.16	403,467.82	673,000		173,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,082.5	34,190	22,718	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,961.3	3,531	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,772.44	33,257.59	49,925.51	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,720	44,780	39,950	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	137,574.94	133,188.89	116,124.51	163,000		152,000
รวมงบดำเนินงาน	643,451.83	635,151.55	655,308.58	851,000		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	43,400	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	2,990	5,980	6,000	0	100 %	10,000
เก้าอี้พักคอยขนาด 4 ที่นั่ง	0	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	32,400	31,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิดสูง	0	5,500	5,500	5,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิดสูง	5,300	0	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก	0	0	7,900	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน	6,900	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	4,560	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	3,100	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	6,200	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,550	46,980	71,900	77,900		37,000
รวมงบลงทุน	79,550	46,980	71,900	77,900		37,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,077,182.83	2,191,311.55	2,393,168.58	928,900		377,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,208,934	8,964,018.69	9,434,844.79	11,891,300		11,905,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,000		18,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่)	2,150	2,160	1,920	2,670	87.27 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์)	2,160	864	1,920	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันไฟฟ้า	0	15,832	19,832	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	22,873.7	22,320.35	22,141.9	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,183.7	41,176.35	45,813.9	62,670		140,000
รวมงบดำเนินงาน	27,183.7	41,176.35	45,813.9	80,670		158,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ข้อแยกสามทาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องตัดต้นไม้ (เลื่อยโซ่ยนต์)	0	0	0	9,500	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	49,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	49,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภोजอมบึง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	27,183.7	41,176.35	45,813.9	150,170		158,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	36,000	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,000	0	2,375	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,000	36,000	2,375	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	15,000	36,000	2,375	30,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	15,000	36,000	2,375	30,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	42,183.7	77,176.35	48,188.9	180,170		178,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,089,460	7.38 %	1,169,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	63,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,434	272,160	357,960	939,240	2.06 %	958,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,483	37,260	41,460	50,220	3.35 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	351,917	309,420	399,420	2,120,920		2,285,340
รวมงบบุคลากร	351,917	309,420	399,420	2,120,920		2,285,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	87,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	150	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,576	21,160	27,372	40,000	50 %	60,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	3,700	4,000	100 %	8,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี	40,978	44,041	67,441	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	1,800	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,954	68,151	98,513	177,000		203,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,798	27,753	18,302	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,400	22,653	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,930	28,930	19,660	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	77,128	79,336	37,962	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	136,082	147,487	136,475	304,000		338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,500	-33.33 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	0	36,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิดสูง	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	11,000	0 %	11,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	12,900
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,800	2,800	54,500		68,400
รวมงบลงทุน	0	13,800	2,800	54,500		68,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	487,999	470,707	538,695	2,479,420		2,691,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	473,160	492,720	519,780	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	499,260	552,720	566,160	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	979,920	1,057,440	1,097,940	0		0
รวมงบบุคลากร	979,920	1,057,440	1,097,940	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,265.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	144,000	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดปฐมนิเทศเด็ก	5,000	2,875	2,682	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการทัศนศึกษา	0	0	19,945	60,000	0 %	60,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	390,555	470,120	575,520	669,720	6.11 %	710,630
โครงการไหว้ครู	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	395,555	484,260.5	742,147	816,720		862,630
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	23,373	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	807,229.3	801,232.86	765,593.08	789,360	10.47 %	872,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	807,229.3	801,232.86	798,966.08	837,360		920,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	7,935.81	13,438.42	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	645	3,270	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,580.81	16,708.42	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	1,202,784.3	1,294,074.17	1,557,821.5	1,689,080		1,817,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,650	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,650	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,650	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,492,000	1,440,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,356,000	1,288,000	11.8 %	1,440,000
รวมเงินอุดหนุน	1,492,000	1,440,000	1,356,000	1,288,000		1,440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,492,000	1,440,000	1,356,000	1,288,000		1,440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,674,704.3	3,799,164.17	4,011,761.5	2,977,080		3,257,630
รวมแผนงานการศึกษา	4,162,703.3	4,269,871.17	4,550,456.5	5,456,500		5,949,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,019	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,105	18,000	0 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ	87,444.24	105,591.01	91,241.7	200,000	-25 %	150,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง	61,336	0	0	0	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยรักษาสิ่งแวดล้อม	0	4,596	4,514	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	148,780.24	118,206.01	110,860.7	230,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	76,380	91,470	9.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	76,380	91,470		100,000
รวมงบดำเนินงาน	148,780.24	118,206.01	187,240.7	321,470		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	220,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	220,000	0 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	220,000	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	220,000	0	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	148,780.24	338,206.01	187,240.7	541,470		500,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	148,780.24	338,206.01	187,240.7	541,470		500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	529,045	567,300	600,563	639,600	5.38 %	673,980
เงินประจำตำแหน่ง	40,193	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,640	219,120	226,800	235,920	3.87 %	245,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	781,878	828,420	869,363	917,520		961,020
รวมงบบุคลากร	781,878	828,420	869,363	917,520		961,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	70,452	72,000	78,193	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,600	1,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	70,452	76,600	79,693	143,000		143,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220	19,850	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,300	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	11,616	27,065	37,100	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,400	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	11,836	46,915	39,800	78,000		53,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,505	9,870	22,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,350	5,680	3,240	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	12,855	15,550	29,140	48,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	95,143	139,065	148,633	269,000		236,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,990	0	0	0	100 %	3,500
เก้าอี้ทำงาน 1	0	0	0	0	100 %	2,500
เก้าอี้พักคอยขนาด 4 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	36,700	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,300	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	6,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,200	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100	0	0	2,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,890	4,200	6,200	27,300		11,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารกองสวัสดิการสังคม	27,825	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,825	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	108,715	4,200	6,200	27,300		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	985,736	971,685	1,024,196	1,213,820		1,208,020
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการยุติความรุนแรงเด็กและสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	154,000		154,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	154,000		154,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	985,736	971,685	1,024,196	1,367,820		1,362,020
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	618,240	654,720	694,260	869,820	13 %	982,860
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,380	309,705	210,420	231,000	-17.77 %	189,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	8,925	19,635	5,355	21,420	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	909,545	1,044,060	970,035	1,182,240		1,232,820
รวมงบบุคลากร	909,545	1,044,060	970,035	1,182,240		1,232,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,250	19,400	61,750	100,000	-70 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	2,900	1,450	12,600	19.05 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	50,150	64,300	105,200	164,600		113,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,546	132,360	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	61,800	180,000	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	33,524	7,692	13,832	44,000	13.64 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,266.3	104,034.58	9,493.04	98,000	2.04 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,336.3	244,086.58	85,125.04	322,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,702	0	21,851	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	434	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,400	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,598.31	45,447.41	35,787	50,000	-28 %	36,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,740	22,800	29,640	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	65,474.31	80,647.41	87,278	148,000		127,000
รวมงบดำเนินงาน	318,960.61	389,033.99	277,603.04	634,600		570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ 1	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ 2	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	5,300	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน เปิดสูง	0	5,200	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	15,800	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet printer	0	7,800	6,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	3,200	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,800	28,800	33,500	21,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	0	25,000	114,477	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	25,000	114,477	40,000		0
รวมงบลงทุน	28,800	53,800	147,977	61,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,257,305.61	1,486,893.99	1,395,615.04	1,877,840		1,802,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,200	28,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,350	100,000	50 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	598,000	491,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	632,200	519,600	27,350	100,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,870	79,900	37,519.55	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	8,010	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	117,880	79,900	37,519.55	150,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	750,080	599,500	64,869.55	250,000		330,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบล็อกรวาล์ว-หนองโก หมู่ที่ 6	481,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์-หนองปรือเล็ก (บ้านนางบุญมา) หมู่ที่ 9	0	478,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด -ทางแยก(หนองปรือ-หนอง สำโรง) หมู่ที่ 2	0	472,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	493,500	0	0	0	0 %	0
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงกวาลัว - หนองโก หมู่ที่ 6	0	251,000	0	0	0 %	0
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	321,500	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ ขยายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	98,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	974,500	1,524,100	98,500	0		0
รวมงบลงทุน	974,500	1,524,100	98,500	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,724,580	2,123,600	163,369.55	250,000		330,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,981,885.61	3,610,493.99	1,558,984.59	2,127,840		2,132,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	250,000
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	293,500
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5	0	0	0	250,000	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	20,000	10 %	22,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	520,000		585,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	520,000		585,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	520,000		585,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อหรือโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019, ไข้หวัดนก ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	39,000	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	8,600	9,800	2.04 %	10,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	0	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	5,300	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	0	0	0	10,200	-100 %	0
โครงการอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	104,300	20,000	28,600	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	104,300	20,000	28,600	80,000		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	104,300	20,000	28,600	80,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	104,300	20,000	28,600	600,000		695,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ฯลฯ	122,482	37,927	19,610	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,482	37,927	19,610	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	122,482	37,927	19,610	85,000		85,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9	0	190,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	190,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	190,500	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	122,482	228,427	19,610	85,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	432	0	882	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	9,320	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,752	0	882	115,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	9,752	0	882	115,000		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	9,752	0	882	115,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	132,234	228,427	20,492	200,000		205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	72,100	260,000	-23.08 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	791,000	700,000	0 %	700,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	863,100	960,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	863,100	960,000		970,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลุ่มวงศ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	229,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยายหอม หมู่ที่ 2	0	0	481,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมน คำสาอาง หมู่ที่ 1	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพ็บ - พุงยัด หมู่ที่ 11	0	0	0	496,600	-8.4 %	454,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 - วัดป่าเขา สัมมะงา	0	0	0	483,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	478,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปรือ - หนองตุม หมู่ที่ 2	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฉล้มนงนุช หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	461,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน - ตลาดภูอินทร์ หมู่ที่ 3	0	0	0	484,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเรือ- หนองโก หมู่ที่ 7	0	0	486,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวังตะเคียน - พุงโป่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	497,800
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้า หมู่ที่ 6	0	0	255,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	80,000	-5.38 %	75,700
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,319,800	2,260,100		2,068,600
รวมงบลงทุน	0	0	1,319,800	2,260,100		2,068,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	2,182,900	3,220,100		3,038,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,182,900	3,220,100		3,038,600
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	1,545	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,545	0	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,545	0	3,000		3,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	1,545	0	3,000		3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	432	2,382	1,982	0	0 %	0
โครงการรักษ่น้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0	432	642	0	0 %	0
โครงการรักษป่าชุมชน	882	882	882	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,314	3,696	3,506	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,314	3,696	3,506	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	1,314	3,696	3,506	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	1,314	5,241	3,506	3,000		3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (แยกขาย เนิน-บ้านนางภักจิรา) หมู่ที่ 3	31,700	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 9	119,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อประธานประปาพร้อม ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	29,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,700	0	29,000	0		0
รวมงบลงทุน	150,700	0	29,000	0		0
รวมงานกิจการประปา	150,700	0	29,000	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	150,700	0	29,000	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,376	114,960	117,660	144,000	7.64 %	155,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	4,704	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,013,300	6,461,300	6,749,300	8,416,800	-4.61 %	8,029,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,889,600	1,916,800	2,068,800	2,544,000	0 %	2,544,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	48,000	72,000	0 %	72,000
สำรองจ่าย	421,548	2,801	177,631.57	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	175,000	140,000	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	120,000	120,000	-4.17 %	115,000
เงินช่วยเหลือ	32,730	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	163,000	173,000	182,000	200,000	0 %	200,000
รวมงบกลาง	8,867,554	8,856,861	9,468,095.57	11,911,800		11,530,200
รวมงบกลาง	8,867,554	8,856,861	9,468,095.57	11,911,800		11,530,200
รวมงบกลาง	8,867,554	8,856,861	9,468,095.57	11,911,800		11,530,200
รวมแผนงานงบกลาง	8,867,554	8,856,861	9,468,095.57	11,911,800		11,530,200
รวมทุกแผนงาน	26,786,324.85	27,341,980.21	28,536,505.05	37,500,000		37,500,000