

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม**  
**อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	102,780	-15.94 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,287,728	1,351,620	0 %	1,351,620
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,052,720</b>	<b>2,052,720</b>	<b>1,972,448</b>	<b>2,052,740</b>		<b>2,036,360</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,026,415	2,461,447	2,701,524	2,870,820	8.13 %	3,104,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	96,958	0	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	161,800	270,000	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,081,030	1,097,280	1,132,800	1,212,120	1.01 %	1,224,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,465	106,800	84,480	106,800	-34.46 %	70,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,488,668</b>	<b>3,935,527</b>	<b>4,188,804</b>	<b>4,459,740</b>		<b>4,668,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,541,388</b>	<b>5,988,247</b>	<b>6,161,252</b>	<b>6,512,480</b>		<b>6,705,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,600	350,000	14.29 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	114,000	106,800	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,121	50,667	35,144	50,000	60 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>108,121</b>	<b>164,667</b>	<b>175,544</b>	<b>560,000</b>		<b>640,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	911,760	566,758	610,379.84	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	780,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	34,175	62,592	46,900	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,700	85,520	42,796	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระจเข้าตอกไม้และพวงมาลา	0	800	900	10,000	0 %	10,000
โครงการ อบต.สัตยูจร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	8,080	30,000	0 %	30,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพ	0	39,195	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	195,065	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,215	55,620.7	93,666.19	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,084,850</b>	<b>1,005,550.7</b>	<b>802,722.03</b>	<b>1,330,000</b>		<b>1,300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	142,524	73,916	92,134	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,518	42,835	15,864	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	0	3,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,309	139,407.31	151,706.9	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,160	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,150	49,380	42,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	1,200	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>326,661</b>	<b>306,738.31</b>	<b>305,204.9</b>	<b>510,000</b>		<b>530,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	235,227.19	233,876.93	241,012.66	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,978.26	13,822.59	22,945.79	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,006.25	667.68	1,003.66	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,294	608	248	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,415.17	88,617.4	95,566.19	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>339,920.87</b>	<b>337,592.6</b>	<b>360,776.3</b>	<b>410,000</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,859,552.87</b>	<b>1,814,548.61</b>	<b>1,644,247.23</b>	<b>2,810,000</b>		<b>2,880,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	60,000	61,200	50 %	91,800
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	15,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสูงบานโล่งผสมบานเปิด	3,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 20,000 บาท	18,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6,000	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	19,500	0 %	19,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	668,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	25,790	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	19,000	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,800	17,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	5,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	99,500	99,000	99,000	0	100 %	99,500
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	11,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>162,600</b>	<b>811,500</b>	<b>240,590</b>	<b>177,400</b>		<b>242,400</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภา ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม	0	0	0	405,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>162,600</b>	<b>811,500</b>	<b>240,590</b>	<b>582,400</b>		<b>242,400</b>
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000	12,000	47,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานสำคัญในส่วนภูมิภาค	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานสำคัญในส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสังขม ประจำปี 2562	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสังขม ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	25,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>47,000</b>	<b>37,000</b>		<b>43,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>47,000</b>	<b>37,000</b>		<b>43,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,575,540.87</b>	<b>8,626,295.61</b>	<b>8,103,089.23</b>	<b>9,961,880</b>		<b>9,890,400</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	551,360	658,262	696,120	740,400	7.78 %	798,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	356,120	358,680	372,000	390,600	2.09 %	398,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	23,395	18,540	12,900	10,000	0 %	10,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>972,875</b>	<b>1,077,482</b>	<b>1,123,020</b>	<b>1,183,000</b>		<b>1,248,760</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>972,875</b>	<b>1,077,482</b>	<b>1,123,020</b>	<b>1,183,000</b>		<b>1,248,760</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	36,000	36,000	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000	17,650	20,000	25,000	100 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>33,000</b>	<b>53,650</b>	<b>56,000</b>	<b>180,000</b>		<b>205,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,900	341,400	398,372	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,484	25,095	45,760	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,400	8,571	11,950	15,000	33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>85,784</b>	<b>375,066</b>	<b>456,082</b>	<b>515,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	64,076.05	32,511	39,917	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800	9,569	19,480	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>65,876.05</b>	<b>42,080</b>	<b>59,397</b>	<b>80,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,021.75	829	1,156.2	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,021.75</b>	<b>829</b>	<b>1,156.2</b>	<b>5,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>185,681.8</b>	<b>471,625</b>	<b>572,635.2</b>	<b>780,000</b>		<b>395,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	51,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดมือจับปิด	15,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	32,000	-46.88 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,600	12,000	78,700	32,000		22,000
รวมงบลงทุน	15,600	12,000	78,700	32,000		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,174,156.8	1,561,107	1,774,355.2	1,995,000		1,665,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,749,697.67	10,187,402.61	9,877,444.43	11,956,880		11,556,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2561	0	0	9,800	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2559	17,250	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560	0	17,160	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>17,250</b>	<b>17,160</b>	<b>9,800</b>	<b>30,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	149,960	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>149,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>167,210</b>	<b>17,160</b>	<b>9,800</b>	<b>80,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>167,210</b>	<b>17,160</b>	<b>9,800</b>	<b>80,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>167,210</b>	<b>17,160</b>	<b>9,800</b>	<b>80,000</b>		<b>210,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	232,150	46.99 %	341,246
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	77,775	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,960	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>107,735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,150</b>		<b>383,246</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>107,735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,150</b>		<b>383,246</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,700	900	0	31,500	0 %	31,500
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,700</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>31,500</b>		<b>31,500</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,820	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	39,700	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	192,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>275,220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,550	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	460,128.8	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>467,678.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>748,598.8</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>31,500</b>		<b>31,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	7,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	21,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	619,400	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>619,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>619,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,504,233.8</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>305,650</b>		<b>414,746</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	200,760	211,320	224,220	6.61 %	239,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	442,100	406,260	442,920	5.72 %	468,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	72,000	72,000	72,000	-44.44 %	40,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>714,860</b>	<b>689,580</b>	<b>739,140</b>		<b>747,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>714,860</b>	<b>689,580</b>	<b>739,140</b>		<b>747,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	900	0	60,000	33.33 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>90,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	19,500	5,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	139,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,776	11,608	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	7,200	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	402,600	342,600	266,760	13.21 %	302,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,150	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>442,226</b>	<b>360,108</b>	<b>485,760</b>		<b>482,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	16,830	0	33,000	-9.09 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	25,940	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	432,915.2	429,005.2	423,000	6.38 %	450,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	600	515	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการศึกษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	476,285.2	429,520.2	511,000		535,000
รวมงบดำเนินงาน	0	919,411.2	789,628.2	1,066,760		1,107,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	30,600
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,700	6,500		54,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติประจำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	54,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านแก่งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	98,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	0	0	0	0		152,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	21,700	6,500		206,600
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	632,000	667,000	0	0 %	0
โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	0	0	0	672,000	1.79 %	684,000
โครงการอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติโรงเรียน บ้านแก่งใหม่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอุดหนุนวันเด็กแห่งชาติโรงเรียน บ้านฟ้าประทาน	0	0	0	10,000	50 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	0	632,000	667,000	697,000		714,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	0	632,000	667,000	697,000		714,000
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	0	2,266,271.2	2,167,908.2	2,509,400		2,774,880
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	1,504,233.8	2,267,171.2	2,167,908.2	2,815,050		3,189,626

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	49,944	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	35,600	0	0 %	0
โครงการชุดลอกท่อระบายน้ำเสีย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันโรคตามฤดูกาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	0	15,133	36,981	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	36,450	37,550	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคตามฤดูกาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง ในโรงเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน กองทุนฌาปนกิจจากขยะรีไซเคิล อบต.สังคม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมรู้จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง ในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะในชุมชน	9,860	51,140	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุน กองทุนฌาปนกิจจากขยะรีไซเคิล อบต.สังคม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>46,310</b>	<b>103,823</b>	<b>122,525</b>	<b>340,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,483	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>55,793</b>	<b>103,823</b>	<b>122,525</b>	<b>350,000</b>		<b>494,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	3,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,500</b>	<b>0</b>		<b>5,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,500</b>	<b>0</b>		<b>5,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	37,500	37,500	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	0	0	0	37,500	-100 %	0
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ 6	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสังคม หมู่ที่ 1	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสังคม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสังคม หมู่ที่ 2	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐาน (อสม.)	0	0	0	0	100 %	37,500
รวมเงินอุดหนุน	37,500	37,500	37,500	177,500		177,500
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	37,500	37,500	177,500		177,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	93,293	141,323	185,525	527,500		677,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	93,293	141,323	185,525	527,500		677,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร	0	0	18,740	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	0	0	18,190	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,930</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,930</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,930</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,930</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,782	46,310	76,510	66,000	-24.24 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	28,782	46,310	76,510	66,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	28,782	46,310	76,510	66,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	74,435.75	290,200.06	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลง สายกู่สะคาน บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	74,435.75	290,200.06	0	350,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	74,435.75	290,200.06	0	350,000		400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	103,217.75	336,510.06	76,510	416,000		450,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	103,217.75	336,510.06	76,510	416,000		450,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	19,498	6,960	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	0	0	24,230	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดและน้ำยาทำความสะอาด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ด	0	30,000	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>49,498</b>	<b>31,190</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>49,498</b>	<b>31,190</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพเบเกอรี่พีชผลไม้ ตำบลสังคม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	49,498	31,190	60,000		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	49,498	31,190	60,000		70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเก็บตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเก็บตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561	0	0	5,100	0	0 %	0
โครงการเก็บตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559	29,300	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด	0	48,745	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด ประจำปี 2561	0	0	48,695	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการลานสร้างสรรค์	18,488	27,180	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>47,788</b>	<b>75,925</b>	<b>53,795</b>	<b>130,000</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	11,530	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>11,530</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,788</b>	<b>87,455</b>	<b>53,795</b>	<b>180,000</b>		<b>160,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	236,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236,300</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านแก้งใหม่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	47,788	87,455	53,795	441,300		190,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทย เข้มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559	247,980	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีกั้วน้ำว่า	0	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	38,750	40,000	40,000	-25 %	30,000
โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่าย (บ้าน-วัด-โรงเรียน) (บวร)	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (พื้นบ้าน)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>247,980</b>	<b>38,750</b>	<b>40,000</b>	<b>330,000</b>		<b>125,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>247,980</b>	<b>38,750</b>	<b>40,000</b>	<b>330,000</b>		<b>125,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>247,980</b>	<b>38,750</b>	<b>40,000</b>	<b>330,000</b>		<b>125,000</b>

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	295,768	126,205	93,795	771,300		315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	498,260	518,820	551,700	939,840	38.37 %	1,300,450
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,890	144,960	150,840	158,400	0.98 %	159,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,765	14,460	8,580	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	675,415	696,240	729,120	1,168,240		1,530,410
รวมงบบุคลากร	675,415	696,240	729,120	1,168,240		1,530,410
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,200	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	21,000	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	0	40,200	170,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,800	36,500	47,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,252	9,938	2,020	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,420	36,165	98,840	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>56,472</b>	<b>82,603</b>	<b>147,860</b>	<b>350,000</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,380	460	19,565	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	50,638	7,086	28,760	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	47,500	42,840	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	500	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	1,320	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>58,838</b>	<b>55,046</b>	<b>91,165</b>	<b>150,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>121,310</b>	<b>137,649</b>	<b>279,225</b>	<b>670,000</b>		<b>580,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	12,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	28,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	61,950	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	61,950	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	796,725	833,889	1,070,295	1,838,240		2,110,410
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	408,000	35,000	899,700	-77.77 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	408,000	35,000	899,700		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	408,000	35,000	899,700		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	15,204
โครงการก่อสร้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งใหม่ หมู่ที่ 4	0	142,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแก่งใหม่ หมู่ 4	46,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูนาฮี บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	185,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วยปลากั้ง หมู่ที่ 6	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย 14 หมู่ที่ 7	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนางดี เกษร หมู่ที่ 4	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยวัดป่าฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมลานคอนกรีต	0	339,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายภูจอมแตก หมู่ที่ 2	0	190,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วยภูหอม หมู่ที่ 6	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	77,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางตุลา แก่นพ้อ บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	47,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสำลี นินนามะ บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจันได อุปสาร บ้านสังคม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	197,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนุด รวมสิน บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	32,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	48,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้น-ลง ศาลาพักศพ บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	0	0	68,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	0	0	193,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดป่าศรีวิไล บ้านสังคม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	303,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาฮี บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	0	190,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางผาแดง-ภูจอมแตก บ้านผาแดง หมู่ ที่ 3	0	0	0	0	100 %	382,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางฝายหลวง บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	233,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูจอมแตก บ้านสังคม หมู่ที่ 2	0	0	0	193,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูนาฮี บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	323,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางมียาชาวา บ้านสังคม หมู่ที่ 1	0	0	193,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางมียาชาว่า-นาแล บ้านสังคม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	304,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าแก้งใหม่ บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	245,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าแก้งใหม่ บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	211,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าฟ้าประทาน บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	289,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าฟ้าประทาน บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	288,000	0	100 %	323,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดศรีชมชื่น บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	0	108,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยน้ำไพร บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ 6	0	0	193,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยปลากั้ง บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ 6	0	0	0	250,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยภูหอม บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ 6	0	0	0	193,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนลาดยาง ซอย 3 บ้านม่วงน้ำไพรหมู่ที่ 6	0	0	12,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนลาดยาง สายทางวัดโนนศรีสว่าง บ้านม่วงน้ำไพรหมู่ ที่ 6	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	225,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	105,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฟ้าประทาน สายทางหน้าบ้านผู้ใหญ่ บ้าน หมู่ที่ 7	294,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	180,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ 6	72,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังคม หมู่ที่ 1	180,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายถาวร แทนสิงห์ บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	61,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงหาด บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	0	0	179,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางผาแดง ซอย 2 บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	97,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายทางแยกสังคม-หนองแสง บ้านสังคม หมู่ที่ 2	0	190,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยน้ำไพร บ้านม่วงน้ำไพร หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	386,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสง่า ปานคาน บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอ้ว คำวรรณะ บ้านแก้งใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	0	0	600,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งนา บ้านผาแดง หมู่ที่ 3	0	0	0	186,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	328,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านฟ้าประทาน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	468,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	164,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	175,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้ง ใหม่ หมู่ที่ 4	43,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านฟ้าประทาน หมู่ 7	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าช้า สาธารณะ บ้านน้ำไพร หมู่ที่ 5	114,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม	414,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังสู่ พื้นที่การเกษตร	54,100	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม	0	0	301,000	0	100 %	451,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านน้ำ ไพร หมู่ที่ 5	0	0	0	378,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและ ผู้พิการ	0	47,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,068,100</b>	<b>2,045,700</b>	<b>2,890,200</b>	<b>2,678,800</b>		<b>3,664,204</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,068,100</b>	<b>2,045,700</b>	<b>2,890,200</b>	<b>2,678,800</b>		<b>3,664,204</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	103,353	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	103,353	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	103,353	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,171,453	2,453,700	2,925,200	3,578,500		3,864,204
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,968,178	3,287,589	3,995,495	5,416,740		5,974,614
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสังคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	16,550	1,720	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	16,550	1,720	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,550	1,720	0		40,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	24,850	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>	<b>24,850</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>	<b>24,850</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>59,000</b>	<b>16,550</b>	<b>26,570</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจกักตื้อ รั้งพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	59,000	16,550	26,570	50,000		90,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,152	108,792	109,704	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,330	87.62 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	1,736,400	1,805,200	2,161,200	1.5 %	2,193,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,430,400	1,485,600	1,632,000	-2.94 %	1,584,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	6,500	60,541	4,500	330,000	-69.7 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000	50,000	50,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( กบท. )	0	0	0	0	100 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( กบท. )	0	0	0	168,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ( กบท. )	140,474	147,000	150,000	0	0 %	0
รวมงบกลาง	303,126	3,551,133	3,623,004	4,576,530		4,337,600
รวมงบกลาง	303,126	3,551,133	3,623,004	4,576,530		4,337,600
รวมงบกลาง	303,126	3,551,133	3,623,004	4,576,530		4,337,600
รวมแผนงานงบกลาง	303,126	3,551,133	3,623,004	4,576,530		4,337,600
รวมทุกแผนงาน	14,243,724.22	19,980,541.87	20,124,171.63	26,800,000		27,000,000