

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไถ่
อำเภอสังขม 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	366,920	314,080	63.68 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	29,840	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	17,580	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	64,800	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,191,360	1,183,200	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,876,080	1,662,340	1,679,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,123,600	2,198,195	2,370,210	1,594,860	6.91 %	1,705,080
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	161,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	744,410	798,820	768,650	942,000	3.66 %	976,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,140	49,310	20,940	21,180	-20.68 %	16,800
เงินอื่นๆ	79,800	84,000	77,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,175,750	3,298,325	3,397,800	2,810,040		2,950,320
รวมงบบุคลากร	5,055,670	5,174,405	5,060,140	4,489,960		4,830,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	27,720	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	40,000	63,000	62,000	74.19 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	16,800	50,000	40 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	40,000	107,520	312,000		528,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	266,190	470,411.38	663,113	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	770,000	-22.08 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,135	29,620	32,260	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	67,761	42,288	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อน ที่พบประชาชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรองดอง สมานฉันท์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	13,776	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ	0	286,964	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,355	14,528.4	33,840	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	386,456	869,284.78	771,501	1,575,000		1,360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,803	47,574	118,098.3	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,150	7,206	9,626	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,680	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,708	127,428.58	191,250	100,000	-10 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	25 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	29,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	188,661	182,208.58	324,654.3	384,800		255,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	125,672.19	99,217.65	146,145.57	156,000	-3.85 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,717.35	3,933.32	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,322.71	7,123.64	10,648.75	19,500	2.56 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	549	804	964	2,000	-50 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,918.8	20,394.27	36,489.84	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	203,180.05	131,472.88	194,248.16	222,500		211,000
รวมงบดำเนินงาน	814,297.05	1,222,966.24	1,397,923.46	2,494,300		2,354,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,900	0	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	15,300	20,000	0	100 %	85,000
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	66,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ	0	0	99,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	16,707	0	23,000	27.83 %	29,400
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเตนท์ผ้าใบ	0	0	0	52,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,900	32,007	119,600	192,500		144,400
รวมงบลงทุน	5,900	32,007	119,600	192,500		144,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,000	8,000	43,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	8,000	8,000	43,000	12,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000	8,000	43,000	12,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,883,867.05	6,437,378.24	6,620,663.46	7,188,760		7,340,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	349,320	1.96 %	356,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	349,320		356,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	349,320		356,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	35,000		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมประชาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	50,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	85,000		70,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	434,320		426,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	892,060	808,459	390,450	1,106,860	30.47 %	1,444,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,590	0	0	100 %	21,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	7,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,160	214,320	222,840	323,840	63.15 %	528,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	14,280	200 %	42,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,220	1,071,369	620,290	1,486,980		2,078,760
รวมงบบุคลากร	1,140,220	1,071,369	620,290	1,486,980		2,078,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	166.67 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	36,000	23,400	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	46,000	39,000	23,400	146,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,767.04	170,400	288,528	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	289,000	3.81 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	37,424	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	33,976	17,136	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,390	4,250	1,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	281,581.04	208,626	306,864	359,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,040.05	26,456	45,572	75,000	-33.33 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	690	1,035	2,592	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,500	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	57,730.05	28,991	48,164	100,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,038	2,378	397	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,038	2,378	397	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	386,349.09	278,995	378,825	610,000		550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	18,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	82.61 %	42,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,400	23,000		42,000
รวมงบลงทุน	0	0	18,400	23,000		42,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,526,569.09	1,350,364	1,017,515	2,119,980		2,670,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,410,436.14	7,787,742.24	7,638,178.46	9,743,060		10,437,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	202,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		202,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		202,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		247,620
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	305,320	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	305,320		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	305,320		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	15,420	11,632	26,760	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	135,610	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันอัคคีภัย	0	9,940	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพกู้ภัย และอาสาสมัครกู้ชีพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	15,420	157,182	26,760	270,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	53,500	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	53,500	0	140,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	15,420	210,682	26,760	435,000		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อป้ายหยุดตรวจสอบเหลี่ยม	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อป้ายหยุดตรวจสอบเหลี่ยม	0	0	0	9,000	-100 %	0
ซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	132,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,000	0	157,000		0
รวมงบลงทุน	0	4,000	0	157,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	15,420	214,682	26,760	897,320		170,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,420	214,682	26,760	897,320		417,620
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	186,160	81,760	1,011,390	-3.18 %	979,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	34,200	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	3,800	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	186,160	119,760	1,191,390		1,159,200
รวมงบบุคลากร	0	186,160	119,760	1,191,390		1,159,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	27,000	9,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	27,000	9,000	90,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,600	79,200	79,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	130,000	15.38 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,100	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,634	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,285	900	1,325	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,885	80,100	92,259	245,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,673	38,417	41,891	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	25,455	50,000	-40 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	495	4,150	0	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุอื่น	0	10,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	41,168	52,567	67,346	170,000		132,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	12,552.34	42,000	-52.38 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	3,888.38	15,000	-60 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	16,440.72	57,000		26,000
รวมงบดำเนินงาน	119,053	159,667	185,045.72	562,000		448,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	0	0 %	0
ตู้เก็บรองเท้าเด็กนักเรียน	0	0	8,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	19,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
.โทรทัศน์ LED	0	0	17,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล	0	0	3,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	36,300
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	4,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	101,600	0		36,300
รวมงบลงทุน	0	0	101,600	0		36,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	135,000	160,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	135,000	160,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	135,000	160,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	189,053	480,827	566,405.72	1,753,390		1,643,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	458,400	478,080	503,520	2.92 %	518,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,480	375,360	424,760	438,480	5.47 %	462,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,060	26,910	14,080	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,540	860,670	916,920	954,000		992,680
รวมงบบุคลากร	150,540	860,670	916,920	954,000		992,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	70 %	85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-87.5 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	16,840	23,952	11,900	20,000	-25 %	15,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	521,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม	0	0	230,400	328,870	4.36 %	343,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า	0	0	215,200	239,710	-6.45 %	224,250
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,840	545,352	457,500	648,580		587,450
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	682,926	615,198.44	665,575.84	703,040	1.48 %	713,440
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	421,160	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,104,086	615,198.44	665,575.84	703,040		713,440
รวมงบดำเนินงาน	1,128,926	1,160,550.44	1,123,075.84	1,411,620		1,395,890

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกบานเลื่อน/โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	26,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	16,707	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,400	21,007	0	0		0
รวมงบลงทุน	26,400	21,007	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	998,000	996,000	1,010,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,252,000	4.39 %	1,307,000
รวมเงินอุดหนุน	998,000	996,000	1,010,000	1,252,000		1,307,000
รวมงบเงินอุดหนุน	998,000	996,000	1,010,000	1,252,000		1,307,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,303,866	3,038,227.44	3,049,995.84	3,617,620		3,695,570
รวมแผนงานการศึกษา	2,492,919	3,519,054.44	3,616,401.56	5,371,010		5,339,070
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมสุขภาพพึ่งตน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาระบาดติดต่อ	0	0	17,500	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชมติจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชมติจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชมติจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชมติจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,500	150,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,573.6	0	15,390	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	43,573.6	0	45,390	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,573.6	0	62,890	150,000		125,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	48,992	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	48,992	0	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	48,992	0	0	80,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	92,565.6	0	62,890	230,000		205,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	92,565.6	0	62,890	230,000		205,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	238,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		238,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		238,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		278,560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	323,040	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	323,040		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	323,040		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมโรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	29,105	40,000	49,540	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	29,105	40,000	49,540	170,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	29,105	40,000	49,540	195,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,000	4,000	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	4,000	4,000	4,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,000	4,000	4,000	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	33,105	44,000	53,540	528,040		170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	33,105	44,000	53,540	528,040		448,560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	0		50,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	46,936	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,936	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	46,936	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	315,936.56	724,319.19	1,264,335.33	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ท่าบ่อ	0	0	0	550,000	-54.55 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	315,936.56	724,319.19	1,264,335.33	550,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	315,936.56	724,319.19	1,264,335.33	550,000		250,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	315,936.56	724,319.19	1,311,271.33	570,000		270,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมลดปริมาณ ขยะ	0	0	12,815	0	0 %	0
โครงการฝังกลบขยะ	0	20,000	0	0	100 %	50,000
โครงการฝังกลบขยะเพื่อดำเนินการ ฝังกลบขยะไม่ให้เกิดปัญหาต่อสภาพ แวดล้อมฯลฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมลดปริมาณ ขยะ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมลดปริมาณ ขยะ เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะและลด ภาวะโลกร้อนฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	12,815	170,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	160,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	12,815	330,000		365,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	20,000	12,815	330,000		365,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	315,936.56	744,319.19	1,324,086.33	900,000		685,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคม/เวที ประชาคม	2,607	0	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	7,225	19,765	27,315	70,000	0 %	70,000
โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนสภาเด็ก และเยาวชน อบต.แก้งไก่อ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	33,995	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านตามรอย พ่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านตามรอยพ่อ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ชุมชน/หมู่บ้าน	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,827	49,765	27,315	100,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	43,827	49,765	27,315	100,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสังขุม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	43,827	49,765	27,315	125,000		205,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	43,827	49,765	27,315	125,000		205,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาท่าบลแก่งไก่อ่ตันยาเสพติด	0	0	111,000	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความ ปรองดองสมานฉันท์	10,560	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,560	0	111,000	150,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	10,560	0	111,000	150,000		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	10,560	0	111,000	150,000		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศกาลเล่นโหวด	0	0	174,760	0	0 %	0
โครงการถ่ายทอด สืบสาน ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม (โหวด)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเทศกาลกล้วยน้ำว้า	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการเทศกาลเล่นโหวด	0	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนา และ ประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	174,760	380,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	174,760	380,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	174,760	580,000		450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,560	0	285,760	730,000		620,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	290,961	410,860	139,334	1,085,100	0 %	1,085,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,880	6,260	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	6,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,760	245,700	276,695	401,760	-37.4 %	251,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	33,720	29,295	37,080	-27.18 %	27,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	589,101	714,540	451,324	1,583,940		1,423,620
รวมงบบุคลากร	589,101	714,540	451,324	1,583,940		1,423,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,000	33,000	84,311	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,440	9,400	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำกับระบบประปาหมู่บ้าน	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,630	1,000	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,630	41,440	93,711	210,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,595	42,541	40,995	50,000	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,200	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	38,595	49,741	40,995	80,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	142,225	91,181	134,706	315,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	5,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,170	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	24,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	5,470	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	24,380	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,280	33,440	0		9,000
รวมงบลงทุน	0	30,280	33,440	0		9,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	731,326	836,001	619,470	1,898,940		1,712,620
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ 2	0	0	0	309,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแก้งไก่อ	0	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่อ หมู่ที่ 3	0	0	0	416,000	16.01 %	482,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจือง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	419,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจือง หมู่ที่ 4	0	0	0	416,000	-31.03 %	286,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ 2	0	0	0	107,000	351.03 %	482,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะลี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	482,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะลี หมู่ที่ 5	0	0	0	416,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	486,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	127,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	238,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	230,900
โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำห่อถึงสูงบ้านโสกกล้า	0	341,760	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1	0	0	0	354,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านโสกกล้าหมู่ที่ 1	399,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านสังกะลี หมู่ที่ 5	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล	0	79,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูพื้นที่การเกษตรบ้านนาขามหมู่ที่2	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านนาขาม	0	290,000	0	0	0 %	0
โครงการรณาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	524,500	0	500,000	-46.43 %	267,854
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	469,500	1,834,260	0	2,518,000		3,605,454
รวมงบลงทุน	469,500	1,834,260	0	2,518,000		3,605,454
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	469,500	1,834,260	0	2,518,000		3,605,454
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,200,826	2,670,261	619,470	4,416,940		5,318,074

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำปุ๋ย หมักปุ๋ยอินทรีย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลแก่งไก่อ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลแก่งไก่อ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการรณรงค์ลดการใช้สาร เคมีและยาฆ่าแมลง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	110,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	9,840	20,000	50 %	30,000
โครงการฝายประชาอาสาชะลอน้ำ (ฝายแม่ั่ว)	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมไฟฟ้า	0	0	7,630	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,470	160,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,470	160,000		90,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	17,470	160,000		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	17,470	270,000		160,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	77,313	85,484	90,904	155,382	-3.46 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	2,269,000	2,402,500	2,911,200	2.71 %	2,990,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,044,800	2,036,000	2,208,000	13.22 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	21,500	24,000	25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	96,600	24,108	39,203	465,110	-57 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,000	50,000	50,000	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	50,000	300 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	132,000	135,100	135,045	148,738	6.04 %	157,716
รวมงบกลาง	367,913	4,620,492	4,775,152	5,962,430		6,235,716
รวมงบกลาง	367,913	4,620,492	4,775,152	5,962,430		6,235,716
รวมงบกลาง	367,913	4,620,492	4,775,152	5,962,430		6,235,716
รวมแผนงานงบกลาง	367,913	4,620,492	4,775,152	5,962,430		6,235,716
รวมทุกแผนงาน	11,983,508.3	19,650,315.87	18,447,023.35	29,173,800		30,071,600