

02-018-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	80.00	642,500 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	920.00	4,478.26 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	16,620.00	27.08 %	21,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,785.71 %	21,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	1,886,400.00	1,850,400.00	1,886,400.00	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,886,400.00	1,886,400.00	1,850,400.00	1,905,140.00		2,484,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,345,500.00	1,554,900.00	1,711,880.00	1,386,700.00	66.98 %	2,315,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	77,000.00	49,000.00	0.00	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	133,000.00	91,000.00	87,500.00	44 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740.00	173,280.00	179,940.00	191,000.00	10.39 %	210,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	937,325.00	850,285.00	841,722.00	1,130,000.00	3.73 %	1,172,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,940.00	100,006.00	100,476.00	120,000.00	15 %	138,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,768,505.00	2,888,471.00	2,974,018.00	2,915,200.00		4,046,460
รวมงบบุคลากร	4,654,905.00	4,774,871.00	4,824,418.00	4,820,340.00		6,531,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-31.82 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	17,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,122.00	41,562.00	53,987.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	60,122.00	83,562.00	71,487.00	330,000.00		245,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,589.00	46,564.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	47,240.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	537,221.00	718,060.00	362,623.00	444,000.00	-54.95 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง สด./ผด.	0.00	0.00	48,000.00	400,000.00	25 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,888.00	18,192.00	46,523.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรม.เคลื่อนที่	10,100.00	10,478.00	9,650.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซม	63,583.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง5ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอนวนคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย พ.ศ. 2557	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	233,754.43	107,466.45	75,000.00	-66.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	729,381.00	1,027,048.43	664,902.45	984,000.00		797,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	177,915.00	258,458.00	135,687.00	80,000.00	62.5 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	21,710.30	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,197.00	25,010.00	17,420.00	5,000.00	200 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	2,274.00	6,770.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,400.00	17,600.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	174,470.00	98,002.80	114,850.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	900 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	105,950.00	105,756.00	50,000.00	60 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	479,256.00	511,790.80	395,423.30	329,000.00		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	179,200.79	172,367.41	215,481.95	215,000.00	16.28 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	500.00	0 %	500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	13,800.55	7,881.62	7,007.43	6,500.00	-23.08 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	108.00	504.00	631.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,956.28	41,750.38	39,547.20	43,300.00	-30.72 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	236,065.62	222,503.41	262,667.58	267,300.00		287,500
รวมงบดำเนินงาน	1,504,824.62	1,844,904.64	1,394,480.33	1,910,300.00		1,769,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท ขนาดกว้าง 80X150X75 เซนติเมตร จำนวน 14,000 บาท	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดหนัง PVC มีสวิตช์หลัง มีใช้ปรับระดับ กว้าง 63 ซม. ลึก 64 ซม. จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท จำนวน 15,600 บาท	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ปูนวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 10 หลัง	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน	0.00	35,000.00	28,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอนเนกประสงค์	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นแบบ 3 ขา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ	3,200.00	3,290.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก (injet printer)	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,120.00	189,280.00	110,900.00	0.00		105,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร						
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส (ตามแบบอบต.หนองน้ำใสกำหนด)	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0
รวมงบลงทุน	55,120.00	189,280.00	110,900.00	220,000.00		105,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	67,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	235,000.00	137,000.00	0 %	137,000
รวมเงินอุดหนุน	67,000.00	203,000.00	235,000.00	137,000.00		137,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,000.00	203,000.00	235,000.00	137,000.00		137,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,306,849.62	7,037,055.64	6,589,798.33	7,112,640.00		8,567,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	828,916.00	878,880.00	931,500.00	1,292,640.00	30.17 %	1,682,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,720.00	332,632.00	411,480.00	500,000.00	0 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	24,000.00	28,915.00	48,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,198,636.00	1,282,427.00	1,432,980.00	1,894,640.00		2,284,640
รวมงบบุคลากร	1,198,636.00	1,282,427.00	1,432,980.00	1,894,640.00		2,284,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	65,500.00	450,000.00	-44.44 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,680.00	12,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	48,500.00	74,500.00	96,000.00	31.25 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,756.75	30,513.50	30,513.50	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	67,756.75	98,693.50	182,513.50	576,000.00		406,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,675.00	24,524.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	18,995.90	15,000.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	25,400.00	71,700.00	41,170.00	35,000.00	42.86 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,040.00	28,080.00	54,085.00	30,000.00	33.33 %
ค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซม	16,805.60	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินการเตรียมการจัดทำแผนที่แม่บท (ต่อเนื่อง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส	0.00	0.00	92,970.00	150,000.00	-33.33 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	19,155.19	43,777.31	45,000.00	-55.56 %
รวมค่าใช้จ่าย	78,920.60	143,459.19	250,998.21	275,000.00	
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	39,940.00	16,893.00	32,513.00	50,000.00	-40 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	23,400.00	10,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,470.00	71,170.00	69,380.00	85,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,660.00	74,330.00	104,144.00	80,000.00	-37.5 %
รวมคำวิสัย	159,070.00	162,393.00	229,437.00	227,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,659.00	1,211.00	2,440.00	5,000.00	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,659.00	1,211.00	2,440.00	5,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	310,406.35	405,756.69	665,388.71	1,083,000.00	
					831,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	22,000.00	11,000.00	0 %	11,000
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด NetWork แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,900.00	0.00	69,800.00	11,000.00		11,000
รวมงบลงทุน	28,900.00	0.00	69,800.00	11,000.00		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,537,942.35	1,688,183.69	2,168,168.71	2,988,640.00		3,126,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,844,791.97	8,725,239.33	8,757,967.04	10,101,280.00		11,694,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	130,080.00	79,000.00	73.01 %	136,680
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	14,000.00	71.43 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	154,080.00	317,000.00		334,680
รวมงบบุคคลากร	0.00	0.00	154,080.00	317,000.00		334,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	166.67 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	33,000.00		83,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ อบพร.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการ " ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร " ช่วงเทศกาลปีใหม่ อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
โครงการ " ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร " ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.หนองน้ำใส ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการ "ขีรณมนัใจ รักภวณัยจรรจร" ช่วงเทศกาลปีใหม่ว.ศ. 2562 องคักรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รวมกับสถานีตำรวจภูธรหนองหมวกฝัาย	0.00	0.00	20,792.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันแก๊วพิษหายาเสพติด บำบัดและฝักอาชีพอ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการป้องกันและแก๊วยาเสพติดในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝักอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฝักยพิบัติประจําองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-100 %	0
โครงการฝักอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ขับขับปลอดฝักยช่วงเทศกาลปีใหม่ว.ศ.เทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทางถนน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณณัฝักยและป้องกันฝักยแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรม อบรม และฝักอบรมทบทวนอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการอบรมการป้องกันและแก๊วยาเสพติดในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมประชาธิปไตยให้แก๊วโรงเรียนและชุมชนฝักยในตำบลหนองน้ำใส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และป้องกันภัยแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	42,000.00	20,792.00	422,000.00		555,000
คำรัสตุ						
วัสดุอื่น	99,940.00	53,620.00	59,950.00	108,000.00	-53.7 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	99,940.00	53,620.00	59,950.00	108,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	99,940.00	95,620.00	80,742.00	563,000.00		688,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ พัฒนานคร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	99,940.00	95,620.00	234,822.00	985,000.00		1,132,680
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	99,940.00	95,620.00	234,822.00	985,000.00		1,132,680
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360.00	296,760.00	459,240.00	547,000.00	55.39 %	850,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	243,000.00	281,370.00	216,000.00	50 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	27,000.00	34,000.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	470,940.00	190,531.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	107,353.00	29,677.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	905,653.00	828,968.00	816,610.00	829,000.00		1,240,000
รวมงบบุคลากร	905,653.00	828,968.00	816,610.00	829,000.00		1,240,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	135,000.00		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,100.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,050.00	38,300.00	20,800.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,550.00	12,650.00	9,076.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,950.00	6,200.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,650.00	56,700.00	36,076.00	75,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,588.00	43,327.00	16,768.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	30,000.00	15,225.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,590.00	25,750.00	18,880.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	72,178.00	99,077.00	50,873.00	82,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,379.57	35,661.00	51,228.72	60,000.00	33.33 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,350.00	805.00	1,774.00	5,000.00	140 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,729.57	36,466.00	53,002.72	65,000.00		122,000
รวมงบดำเนินงาน	140,557.57	192,243.00	139,951.72	357,000.00		487,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	59,900.00	4,000.00		5,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	59,900.00	4,000.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,046,210.57	1,021,211.00	1,016,461.72	1,190,000.00		1,732,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	320,993.00	395,803.00	887,800.00	-39.51 %	537,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	60,062.00	77,500.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	381,055.00	473,303.00	983,800.00		633,000
รวมงบบุคลากร	0.00	381,055.00	473,303.00	983,800.00		633,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	370,300.00	282,500.00	436,350.00	618,400.00	25 %	773,000
รวมค่าใช้จ่าย	370,300.00	282,500.00	436,350.00	618,400.00		773,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวิสัย						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,118,075.32	1,144,262.32	1,130,929.30	1,352,000.00	12.31 %	1,518,400
วัสดุการศึกษา	134,300.00	110,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมคำวิสัย	1,252,375.32	1,254,762.32	1,130,929.30	1,352,000.00		1,518,400
รวมงบดำเนินงาน	1,622,675.32	1,537,262.32	1,567,279.30	1,970,400.00		2,291,400
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 4 ตัว	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ลิ้นแเกอร์ 18 ช่อง	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารชนิดตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารชนิดตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	210,800.00	67,400.00	0.00	0.00		0

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันทน์แก้ว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำใส	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจันทน์ แก้ว โดยการจัดตั้งเหล็กดัด/มุงสวด	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนอง น้ำใส โดยการจัดตั้งเหล็กดัด/มุงสวด	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00		310,000
รวมงบลงทุน	410,800.00	67,400.00	0.00	100,000.00		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,219,000.00	2,291,000.00	0.00	0.00	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,269,000.00	2,600,000.00	-3.08 %
รวมเงินอุดหนุน	2,219,000.00	2,291,000.00	2,269,000.00	2,600,000.00	2,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,219,000.00	2,291,000.00	2,269,000.00	2,600,000.00	2,520,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,252,475.32	4,276,717.32	4,309,582.30	5,654,200.00	5,754,400
รวมแผนงานการศึกษา	5,298,685.89	5,297,928.32	5,326,044.02	6,844,200.00	7,486,400
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	49,900.00	72,000.00	0.00	0.00	0
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนไร้ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000
โครงการ รณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"	0.00	0.00	134,420.00	0.00	0
โครงการรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อการจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	79,560.00	0.00	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ห้องถิ่นสะอาด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนหมู่บ้านในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการคัดร่วบลดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านชุมชนสะอาด	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โครงการห้องน้ำสะอาด	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,900.00	72,000.00	231,980.00	54,700.00		52,000
คำวิสัย						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	74,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	74,000.00	80,000.00	100,000.00	20,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	123,900.00	152,000.00	331,980.00	74,700.00		152,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	123,900.00	152,000.00	331,980.00	74,700.00		152,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	123,900.00	152,000.00	331,980.00	74,700.00		152,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	308,640.00	320,640.00	333,060.00	649,500.00	-6.08 %	610,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	289,800.00	300,750.00	312,570.00	352,000.00	5.11 %	370,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆของพนักงานจ้าง	29,040.00	18,251.00	14,010.00	8,500.00	135.29 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	669,480.00	681,641.00	701,640.00	1,052,000.00		1,042,000
รวมงบบุคลากร	669,480.00	681,641.00	701,640.00	1,052,000.00		1,042,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	44,500.00	42,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	13,000.00	-23.08 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	37,200.00	44,500.00	42,000.00	195,000.00		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	650.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,800.00	26,100.00	30,390.00	25,000.00	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	22,544.00	41,866.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	15,491.54	13,000.00	53.85 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,125.00	48,644.00	88,397.54	88,000.00		110,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,925.00	0.00	30,000.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,660.00	78,950.00	37,610.00	77,000.00	29.87 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	152,000.00	270,000.00	-62.96 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,300.00	0.00	19,950.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	87,885.00	78,950.00	239,560.00	404,000.00		262,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000
งบลงทุน	139,210.00	172,094.00	369,957.54	687,000.00		577,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้าน จับม้านุ่น (ตามแบบอบต.หนองน้ำใส กำหนด)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี พร้อม ถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	93,400.00	100,000.00		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	93,400.00	150,000.00		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	808,690.00	853,735.00	1,164,997.54	1,889,000.00		1,779,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	808,690.00	853,735.00	1,164,997.54	2,289,000.00		1,779,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ ตำบลหนองน้ำใส	0.00	0.00	8,750.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	199,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	109,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ตำบลหนองน้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครัวเรือน ตำบลหนองน้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองน้ำใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการและผู้อยู่อาศัย ตำบลหนองน้ำใส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	348,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	219,660.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 บ้านชันบกแก้ว	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	309,740.00	348,400.00	228,410.00	420,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	309,740.00	348,400.00	228,410.00	420,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	309,740.00	348,400.00	228,410.00	420,000.00		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	309,740.00	348,400.00	228,410.00	420,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "หนองน้ำใสศัฟ"	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ตามแนวทาง 5 ส	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	90,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000
รวมงานศาสนากิจกรรมรวมทั้งสิ้น	0.00	15,000.00	18,000.00	108,000.00		58,000
รวมแผนงานการศาสนากิจกรรมและนันทนาการ	0.00	15,000.00	18,000.00	258,000.00		208,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
โครงการถมที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการถมที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านชัยบกแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	259,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า บริเวณศาลาอเนกประสงค์	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสี้ยตามสาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ณ ศาลากลางหมู่บ้าน	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านชัยบ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า สายที่ 1 จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายวิชัย ถาวรยิ่ง						
สายที่ 2 จากถนนลาดยาง สก.4006 ถึงบ้าน นางอ้อย ถาวรยิ่ง	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
สายที่ 3 จากถนนลาดยาง บ้านนายอุดอน ถาวรสาส์ ถึงบ้านนางเสียด						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส	286,000.00	0.00	0.00	96,500.00	163.21 %	254,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส	320,000.00	350,000.00	0.00	298,500.00	-14.91 %	254,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านซันเม็ก	0.00	0.00	0.00	145,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซันน้ำบัน สายที่ 1 จากบ้านนายพงษ์ศิริ มาเขาชะ ถึง บ้านนายสุข ณรงค์เพชร สายที่ 2 จากบ้านนางทองย้อย ถาวรสาเล ถึงบ้านนางนพรี	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซันน้ำบัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	271,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซันน้ำบัน จากบ้านนายวิชัย สร้างสม ถึง บ้านนางคำพิณ พันนุเวช	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง	212,000.00	350,000.00	0.00	298,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 10 จากถนนลาดยาง - บ้านนายประยูร	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	162,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150 %	250,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	251,000
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ จากบ้านนายประยูร มล.สฤกุล ถึงบ้านทางลงห้วยปะตง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	252,200
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	232,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	254,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ภายในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ จากบ้านนายบุญช่วย - คัดเขตตำบลหนองหมากฝ้าย	481,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่สาธารณะหมู่ที่ 5 บ้านชันนกแก้ว	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านชันนกแก้ว	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านชัยเม็ก	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	399,900.00	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 10 บ้านเนินหลา	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการเสริมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,116,200.00	1,750,000.00	1,192,000.00	3,083,200.00		2,545,700
รวมงบลงทุน	2,116,200.00	1,750,000.00	1,192,000.00	3,083,200.00		2,545,700

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	817,304.52	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	817,304.52	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	817,304.52	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,933,504.52	1,750,000.00	1,192,000.00	3,083,200.00		2,545,700
รวมแผนงานงานอุดสาหกรรมและการโยธา	2,933,504.52	1,750,000.00	1,192,000.00	3,083,200.00		2,545,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	10,973.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,973.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,973.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	30,973.00	0.00	0.00		50,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะภายในตำบลหนองน้ำใส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดทำถนนน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บำเพ็ญศุภฤกษ์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วันต้นไม้แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,150.00	5,000.00	105,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,150.00	5,000.00	105,000.00		55,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	70,000.00	9,150.00	5,000.00	105,000.00		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	70,000.00	40,123.00	5,000.00	105,000.00		105,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,562.00	113,433.00	133,191.00	148,800.00	0 %	148,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,314,300.00	6,536,700.00	7,121,900.00	9,273,600.00	0 %	9,273,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,725,600.00	2,857,600.00	2,933,600.00	3,350,400.00	0 %	3,350,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000.00	41,000.00	30,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	195,360.00	167,599.00	214,937.00	300,000.00	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000.00	122,812.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	171,371.11	151,914.00	174,773.00	179,200.00	-1 %	177,403
รวมงบกลาง	9,684,193.11	9,991,058.50	10,614,351.00	13,412,000.00		13,410,203
รวมงบกลาง	9,684,193.11	9,991,058.50	10,614,351.00	13,412,000.00		13,410,203
รวมงบกลาง	9,684,193.11	9,991,058.50	10,614,351.00	13,412,000.00		13,410,203
รวมแผนงานงบกลาง	9,684,193.11	9,991,058.50	10,614,351.00	13,412,000.00		13,410,203
รวมทุกแผนงาน	27,173,445.49	27,269,104.15	27,873,571.60	37,572,380.00		38,613,423