

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,337,600	1,454,400	1,454,400	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,972,460	2,139,120	2,139,120	2,139,120		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,334,770	1,584,180	1,568,160	1,772,040	13.58 %	2,012,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,425	17,280	8,220	3,780	463.49 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	138,600	163,800	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,630	379,179	369,120	375,360	1.66 %	381,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,505	36,180	30,300	25,200	-4.76 %	24,000
เงินอื่นๆ	61,600	79,800	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,913,530	2,260,419	2,227,800	2,428,380		2,691,540
รวมงบบุคลากร	3,885,990	4,399,539	4,366,920	4,567,500		4,830,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,500	18,000	175,000	-14.29 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	10,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	24,330	25,580	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	12,202	79,830	85,580	262,000		257,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,692	350,342	292,544	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	505,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	15,640	17,300	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม อบรม .สัญจร	0	29,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คณะผู้ บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก	0	0	113,920	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแก	0	8,220	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่ประชาชน	0	19,995	19,600	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการขยะในชุมชน ประจำปี 2559	0	21,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	25,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการชุมชนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	44,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	89,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	0	90,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,168	48,674	27,534	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดิน	0	0	10,190	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	3,000	0 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	9,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรม "109 ครั้ง รอยพระบาทยาดรายังจารึก...สกลนคร"	0	0	70,700	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,120	24,950	29,740	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	213,980	724,421	706,628	1,251,000		1,173,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,613	93,208	113,373	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,700	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,070	4,070	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,820	89,824	91,300	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,895	30,647	33,150	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	5,480	3,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	165,398	232,929	240,923	430,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,197.43	89,200.43	80,758.79	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,994.87	33,049.88	48,832.68	71,000	-15.49 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,230.29	4,681.22	4,573.79	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,066	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,689.8	84,744	92,744	93,000	2.15 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	58,112.39	211,675.53	227,975.26	289,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	449,692.39	1,248,855.53	1,261,106.26	2,232,000		2,060,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	5,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	46,000	0	44,000	0	0 %	0
เก้าอี้ตัวประชุม	0	5,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	15,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	35,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมสภา	0	0	0	6,400	-100 %	0
โต๊ะผู้บริหาร	8,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา	13,780	0	0	0	0 %	0
พัดลมโคมไฟติดผนัง	0	0	5,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	814,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เด้นท์	75,000	0	0	0	0 %	0
ผ้าใบคลุมเด้นท์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	218,780	19,000	85,600	17,900		814,000
รวมงบลงทุน	218,780	19,000	85,600	17,900		814,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,347,269	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	1,347,269	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,347,269	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,000	8,000	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,000	498,037.43	495,924.84	400,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	9,000	502,037.43	503,924.84	420,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	9,000	502,037.43	503,924.84	420,000		400,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,910,731.39	6,169,431.96	6,217,551.1	7,262,400		8,129,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	708,100	936,602	1,001,860	1,320,360	5.06 %	1,387,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	4,960	24,980	-14.73 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,160	163,799	156,240	162,580	4.07 %	169,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,975	9,180	3,180	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	892,735	1,151,581	1,208,240	1,549,920		1,619,700
รวมงบบุคลากร	892,735	1,151,581	1,208,240	1,549,920		1,619,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	87,000	14.94 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	26,320	26,360	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	13,937	62,320	62,360	173,000		186,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,700	2,900	17,600	95,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บ	0	0	200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้	0	0	0	11,000	81.82 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,030	0	7,800	49,000	-18.37 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100	4,600	4,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,830	7,500	29,600	185,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,991	26,216.55	27,814	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	849	37,379	16,260	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	27,840	63,595.55	44,074	110,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,467	7,928	1,948	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,467	7,928	1,948	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	55,074	141,343.55	137,982	488,000		486,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	44,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง	0	0	0	0	100 %	2,800
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	2,500	2,500	120 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000	0	2,500	2,500		34,800
รวมงบลงทุน	44,000	0	2,500	2,500		34,800
รวมงานบริหารงานคลัง	991,809	1,292,924.55	1,348,722	2,040,420		2,140,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,902,540.39	7,462,356.51	7,566,273.1	9,302,820		10,270,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	125,000	-4 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	125,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อป พร. และกิจกรรมอื่น ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำ แนวกัน ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึก อบรม/ทบทวน อปพร. และอบรมอาสา ชีพกู้ภัย	0	156,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึก อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึก อบรมหลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน อปพร.	0	0	0	192,000	-47.92 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	156,400	0	222,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	156,400	0	397,000		280,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	156,400	0	397,000		280,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	156,400	0	397,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	58,740	299,930	793,820	861,840	28.2 %	1,104,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	415,600	447,365	528,610	597,720	1.59 %	607,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,680	48,000	46,284	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	525,020	837,295	1,410,714	1,561,560		1,814,040
รวมงบบุคลากร	525,020	837,295	1,410,714	1,561,560		1,814,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	12,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,500	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	12,000	36,000	39,500	51,000		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,300	0	95,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม To be number one	0	58,600	51,200	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเด็กไทยใสใจอนุรักษ์ธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน/เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม	0	38,375	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน/เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม	0	0	36,650	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,020	20,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,020	175,275	87,850	185,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,960	0	19,281.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	6,960	0	39,181.2	70,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,769.48	11,554.6	11,247.11	16,300	-7.98 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	500	3,897	1,348	8,700	14.94 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,269.48	15,451.6	12,595.11	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	28,249.48	226,726.6	179,126.31	356,000		306,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	2,500	-100 %	0
เก้าอี้เบาะนวม	0	2,500	0	1,000	-100 %	0
ชั้นเก็บของชนิด 9 ช่อง	0	0	0	10,800	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสารชนิด 16 ช่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ชั้นวางของเล่น	0	0	3,000	0	0 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์ฟรีเร็ค 3 ประตู	0	0	1,800	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0	0	2,000	0	0 %	0
ชั้นวางเอนกประสงค์ฟรีเร็ค 5 ช่อง	0	0	1,600	0	0 %	0
ชั้นวางเอนกประสงค์สลิ้มเอ 8 ช่อง	0	0	3,600	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน	0	0	0	4,800	-100 %	0
โต๊ะสำนักงานระดับ 1-2	0	12,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสำหรับเด็กอนุบาล	0	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	0	45,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	17,000	0	0	0 %	0
เลนส์สำหรับใส่กล้อง แคนนอน 600 D	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	0	0	0	900	-100 %	0
เตียงปฐมพยาบาลเด็ก	0	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,950	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	66,500	67,850	33,000		33,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน	0	58,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน	0	0	52,398	80,000	0 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	58,000	52,398	80,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	124,500	120,248	113,000		113,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	553,269.48	1,188,521.6	1,710,088.31	2,030,560		2,233,640
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0	0	213,300	0	0 %	0
1. ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	197,200	178,500	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	0	0	377,600	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	30,000	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรค	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0	0	7,000	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	0	0 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	24,740
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	23,700
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	144,500
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	11,640	0	0	0	100 %	323,400
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	0	0	0	372,400	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	5,440	0	0	156,800	-41.77 %	91,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรค	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	24,700	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	15,800
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	15,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน	638,900	599,900	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	263,500	245,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	919,480	870,500	851,100	764,700		706,240
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	253,071.91	1,015,140.78	993,805.84	1,113,330	-4.82 %	1,059,670
รวมค่าวัสดุ	253,071.91	1,015,140.78	993,805.84	1,113,330		1,059,670
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	3,745	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,745	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,172,551.91	1,885,640.78	1,848,650.84	1,878,030		1,765,910
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	568,800	1,876,000	1,858,000	1,892,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	1,872,000
รวมเงินอุดหนุน	568,800	1,876,000	1,858,000	1,892,000		1,872,000
รวมงบเงินอุดหนุน	568,800	1,876,000	1,858,000	1,892,000		1,872,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,741,351.91	3,761,640.78	3,706,650.84	3,770,030		3,637,910
รวมแผนงานการศึกษา	2,294,621.39	4,950,162.38	5,416,739.15	5,800,590		5,871,550

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในตำบลทุ่งแก	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559	0	94,086	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	119,755	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหลักเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหลักเลี่ยงการใช้สารเคมี	0	0	16,900	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	94,086	136,655	100,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	94,086	136,655	100,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	60,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	154,086	136,655	260,000		370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	154,086	136,655	260,000		370,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	221,620	305,460	285,360	323,760	61.68 %	523,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	111,320	151,230	136,800	142,320	4.05 %	148,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	24,000	22,620	17,100	-29.82 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	354,940	522,690	486,780	525,180		725,520
รวมงบบุคลากร	354,940	522,690	486,780	525,180		725,520
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,100	29,500	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุคนพิการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,890	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,034	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,990	32,534	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	12,056	19,569	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,270	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	12,056	27,839	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	26,046	60,373	60,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	1,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,700	5,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	25,700	5,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	354,940	548,736	572,853	590,180		785,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,936	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,936	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	24,936	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	24,936	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	379,876	548,736	572,853	590,180		785,520
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	457,231	510,410	237,300	639,360	9.37 %	699,240
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	28,583	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,480	452,800	376,922	449,760	7.92 %	485,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	62,436	52,345	72,000	-8.33 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	855,211	1,054,229	666,567	1,203,120		1,292,640
รวมงบบุคลากร	855,211	1,054,229	666,567	1,203,120		1,292,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	15,000	3,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,710	3,500	5,000	200 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	15,000	8,710	3,500	5,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,520	143,060	142,682	180,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,720	0	2,560	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,600	705,160	490,000	12.24 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,240	145,660	850,402	700,000		740,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,600	11,035	15,160	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	66,850	69,545	230,000	-69.57 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	944	108,400	97,595	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	23,700	1,440	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000	58,500	48,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,400	7,870	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	28,544	272,885	239,610	470,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	91,784	427,255	1,093,512	1,175,000		1,065,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางเพิ่มตั้ง 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,500
พัดลมโคมจรติดผนัง	0	2,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
แบบหล่อลูกปูนแบบทรงกระบอก	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ	0	8,900	0	0	0 %	0
เลื่อยฉลไฟฟ้า	0	3,500	0	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะแบบใยแก้ว	0	0	1,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร(ไฟกระพริบโซล่าเซลล์)	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,900	201,300	27,000		30,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000	400 %	200,000
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบล	0	650,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	650,500	0	40,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	672,400	201,300	67,000		230,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	946,995	2,153,884	1,961,379	2,445,120		2,588,440
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	946,995	2,153,884	1,961,379	2,445,120		2,588,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. หุ่งแก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมงานฝีมือที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตำบล	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	0	0	29,955	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ "ฝึกอบรมการถ่ายทอดงานฝีมือ เครื่องจักรสานต่าง ๆ"	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	26,500	13,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	65,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	0	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเพื่อต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,700	108,155	235,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	43,700	108,155	235,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	43,700	108,155	235,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	43,700	108,155	235,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	0	95,910	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด "อบต. หุ่งแกเกมส์"	0	86,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด "อบต. หุ่งแกเกมส์"	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	182,410	0	230,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	182,410	0	230,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	182,410	0	230,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้า พรรษา	0	35,900	36,000	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิสาข บูชา	0	5,500	6,150	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	41,400	42,150	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	41,400	42,150	40,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	41,400	42,150	40,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	223,810	42,150	270,000		110,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมก่อสร้าง ห้องน้ำ บ้านดอสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	137,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	0	0	0	295,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ห้องคลัง)	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านนางยินดีบ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	0	0	341,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายรอบบ้านด้าน ทิศตะวันออก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนาง นารี บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	457,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนาย ปริญญา บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	0	0	342,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนาย สามารถ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	0	287,900	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	368,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านนางฝ้าย สีเสียด บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6	0	136,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านนายทวี บริสุทธิ์ บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ 9	0	136,300	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านนายบุญส่ง นมโพธิ์ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก หมู่ ที่ 8	0	136,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านนายพรหม อุเทนท่า บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	137,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านนายปลอด บ้านวังอ้อยหนู หมู่ ที่ 10	0	0	0	0	100 %	365,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านนายปลอด บ้านวังอ้อยหนู-บ้าน โพนบก หมู่ที่ 10	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านแม่พัน บ้านวังอ้อยหนู - บ้านโพนบก หมู่ที่ 10	0	0	92,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านแม่วัน มาติกา บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	173,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้างบ้านแม่วัน มาติกา ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	0	0	89,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแสง - บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 5	0	137,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านหนอง จาน-บ้านบึงโน หมู่ที่ 6	0	0	378,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เชื่อมหมู่บ้าน บ้านวังอ้อยหนู - บ้านโพนบก หมู่ที่ 10	0	137,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยข้างบ้านนายบัดี บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	132,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยบ้านนายครองรักษ์ บุตรจันทร์ บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	159,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยบ้านนายเสาร์ บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	169,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายบัวทองบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	88,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แยกข้างบ้านพ่อพูล บ้านดอนสร้างไพร หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	256,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนางเลิศ สีหาราช (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	38,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายคำจันทร์(ต่อจากถนน คสล . เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	0	0	123,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายณรงค์ นามแก้ว (ต่อ จากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	0	135,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายทองพูล บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	0	46,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายพรชัย ปีนใจ บ้านหนอง แสง หมู่ที่ 5	0	0	230,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายเรณู บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	197,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายเรณู(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	244,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายสวัสดิ์ บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	35,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายสวัสดิ์ สงสี (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก หมู่ที่ 8	0	0	0	55,900	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายสุบิน (ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	63,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายสุพรรณ บ้านโคกไชย วาน หมู่ที่ 9	0	0	214,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายสุพรรณ(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 9	0	0	0	220,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายอินทวา บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	362,000
ค่าก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายเชื่อม อ่างห้วยอีพัน บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10	0	0	52,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรสายบ้าน วังม่วงบ้านดอนสร้างไพร (วังม่วง) หมู่ที่ 1	0	0	0	102,700	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (บล็อก คัลเวทส์) สายนายนาย สมบัติ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	275,400
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหน้าบ้านนางวิเชียร บ้านทุ่ง แก หมู่ที่ 2	0	0	0	153,700	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	106,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านแม่โค แม่พวง บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	121,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางชำรุด สายกลางบ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5	0	355,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	114,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านหนองจาน - บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	380,800
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองจาน - บ้านทุ่งมน	0	0	0	380,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4	0	0	356,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1	0	0	323,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,678,800	2,285,500	2,971,900		3,000,000
รวมงบลงทุน	0	1,678,800	2,285,500	2,971,900		3,000,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,678,800	2,285,500	2,971,900		3,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,678,800	2,285,500	2,971,900		3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	57,785	34,375	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	57,785	34,375	35,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	57,785	34,375	65,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	57,785	34,375	124,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	57,785	34,375	124,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,528	91,788	86,114	91,000	3.05 %	93,780
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,620,900	3,930,200	21 %	4,755,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,411,200	1,611,800	62.6 %	2,620,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	96,000	96,000	98,000	132.65 %	228,000
สำรองจ่าย	97,840	52,136	293,100	140,390	78.89 %	251,150
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	75,000	135,000	105,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	75,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	110,000	110,000	113,000	120,000	25 %	150,000
รวมงบกลาง	270,368	424,924	5,755,314	6,096,390		8,174,330
รวมงบกลาง	270,368	424,924	5,755,314	6,096,390		8,174,330
รวมงบกลาง	270,368	424,924	5,755,314	6,096,390		8,174,330
รวมแผนงานงบกลาง	270,368	424,924	5,755,314	6,096,390		8,174,330
รวมทุกแผนงาน	10,794,400.78	17,854,643.89	23,879,393.25	28,493,000		31,550,000