

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 16:52:59

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	40,000,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	140,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		จำนวน	70,000 บาท
ภาษีป้าย		จำนวน	70,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	441,220 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		จำนวน	1,720 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา		จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		จำนวน	2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ย		จำนวน	100,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		รวม	487,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		จำนวน	487,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	210,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน		จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		จำนวน	200,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน		รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		จำนวน	10,000 บาท



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,245,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	240,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	25,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,300,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	900,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,366,780 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	20,366,780 บาท



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	1,886,400	1,886,400	1,886,400	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,571,120</b>	<b>2,571,120</b>	<b>2,571,120</b>	<b>2,571,120</b>	<b>2,571,120</b>	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,671,682.85	1,676,318.54	2,137,502.24	2,725,680	2,865,840	5.14 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	0	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	259,000	252,000	294,000	16.67 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,511,540	1,635,720	1,766,574.16	1,841,160	1,881,480	2.19 %
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	138,370	130,040	125,019.38	111,420	100,500	-9.8 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,573,592.85</b>	<b>3,894,078.54</b>	<b>4,288,095.78</b>	<b>4,972,260</b>	<b>5,141,820</b>	
<b>รวมแบบบุคลากร</b>	<b>6,144,712.85</b>	<b>6,465,198.54</b>	<b>6,859,215.78</b>	<b>7,543,380</b>	<b>7,712,940</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,750	80,000	12,700	30,000	380,000	1,166.67 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,760	17,220	45,980	22,000	20,000	-9.09 %
ค่าเช่าบ้าน	139,200	155,900	193,600	200,000	240,000	20 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,000	34,400	22,800	54,000	25,200	-53.33 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>194,710</b>	<b>287,520</b>	<b>275,080</b>	<b>306,000</b>	<b>665,200</b>	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	356,545.5	439,582.5	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	245,032.35	392,347	300,000	-23.54 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	72,200	63,215	79,437	140,000	80,000	-42.86 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับเสด็จ	269,689	415,324	377,704	100,000	100,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่า ลงทะเบียนต่างๆ	290,273.28	608,330	325,974	300,000	250,000	-16.67 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการต้อนรับนายก รัฐมนตรีและคณะฯ ในการเดินทางมาตรวจ ราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม	60,905	0	0	0	0	0 %
โครงการ อบต. เคลื่อนทัพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560	64,982	0	0	0	0	0 %
โครงการ อบต. สัมพันธ์	0	9,900	0	0	0	0 %
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	150,416	50,000	-66.76 %
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช	0	249,320	0	0	0	0 %
โครงการธนาคารขยะ	0	0	30,400	15,000	15,000	0 %
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	12,000	0	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	0	4,900	17,105	10,000	20,000	100 %
โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	173,000	0	0	0	0	0 %
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	600	0	0	0 %
โครงการสำรวจความพึงพอใจ	0	0	12,000	13,000	13,000	0 %
โครงการอบรม ให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย และการบริหารราชการท้องถิ่น	0	0	0	14,520	15,000	3.31 %
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	0	0	18,250	20,000	20,000	0 %



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	27,335	268,736	251,373	200,000	0 %	200,000	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,326,929.78</b>	<b>2,059,307.5</b>	<b>1,957,875.35</b>	<b>1,355,283</b>		<b>1,063,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน	217,626	94,150.55	59,302	65,000	-53.85 %	30,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,518	34,664	53,215	55,000	-27.27 %	40,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,700	59,700	42,600	120,000	-33.33 %	80,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	315,250	333,735.5	319,670.7	300,000	0 %	300,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,120	900	7,360	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,300	36,980	48,555	40,000	-25 %	30,000	
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>633,514</b>	<b>560,130.05</b>	<b>530,702.7</b>	<b>590,000</b>		<b>490,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า	437,777.24	466,775.14	587,886.6	540,000	-16.67 %	450,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	6,000	0 %	6,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	5,276	2,556	0	10,000	0 %	10,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	128,929.26	127,328.54	127,227.96	120,000	0 %	120,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>571,982.5</b>	<b>596,659.68</b>	<b>715,114.56</b>	<b>676,000</b>		<b>586,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,727,136.28</b>	<b>3,503,617.23</b>	<b>2,878,772.61</b>	<b>2,927,283</b>		<b>2,804,200</b>	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	5,000	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องเข้าเล่มเส้นขาว	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	52,000	0	65,200	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวม	48,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	7,600	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับแบบประสงค์	60,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0	0	12,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (ราคาตามท้องตลาด)	11,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	30,270	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	17,000	0	0 %	0
พัฒนาบุคลากร	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบพวยโข่ง (เครื่องยอนต์เบนซิน) ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท	14,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	50,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อไม้กลอย	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กระดกน้ำร้อนไฟฟ้า	9,540	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	9,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	16,000	0 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,600	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	441,055.05	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	811,465.05	0	112,700	80,600		16,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน ขบต .โพธิ์ตาก	240,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ตาก	120,493	0	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>360,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,171,958.05</b>	<b>0</b>	<b>112,700</b>	<b>80,600</b>	<b>16,000</b>	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	0	0	0	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>10,073,807.18</b>	<b>9,998,815.77</b>	<b>9,850,688.39</b>	<b>10,551,263</b>	<b>10,533,140</b>	
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	638,880	680,040	718,860	961,500	1,092,180	13.59 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,840	42,600	-0.56 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	426,000	533,880	549,281.99	464,420	-4.24 %	444,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,240	48,580	39,919.16	30,240	-39.75 %	18,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,152,120	1,304,500	1,350,061.15	1,541,000		1,639,720
รวมงบบุคลากร	1,152,120	1,304,500	1,350,061.15	1,541,000		1,639,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	239,000	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,730	0	1,620	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	46,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	49,730	42,000	286,620	252,000		202,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,360.35	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,063.45	22,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	58,844	25,448	64,008	120,000	-41.67 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100	2,900	9,100	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,944	39,708.35	84,171.45	157,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,329.5	94,840	66,874.2	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,560	29,280	30,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	79,889.5	124,120	96,874.2	90,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	191,563.5	205,828.35	467,665.65	499,000		337,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	4,900	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	32,400	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	12,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	11,400	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	6,000	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ 3,800 บาท	7,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	4,200	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ต้นทุนเก็บเอกสารบานเปิด 2 บาน ไม่มี เมท.	0	0	0	16,000	-100 %	0
โดยทำงาน	5,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิงค์หมึก (Inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	3,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	5,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	122,300	0	54,800	65,200	0	0
รวมงบลงทุน	122,300	0	54,800	65,200	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,465,983.5	1,510,328.35	1,872,526.8	2,105,200	1,976,720	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,539,790.68	11,509,144.12	11,723,215.19	12,656,463	12,509,860	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	98,120	145,080	47.86 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	14,340	-32.68 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	103,950	0	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,615	0	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	119,565	0	0	119,420	159,420	
รวมงบบุคลากร	119,565	0	0	119,420	159,420	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	72,300	60,800	50,400	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	72,300	60,800	50,400	69,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	384,900	385,500	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	403,200	448,000	448,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ EMS	0	0	0	15,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	23,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	384,900	385,500	403,200	486,000	528,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	33,000	84,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
วัสดุอื่น	0	26,000	62,400	50,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	59,000	146,400	50,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	384,900	516,800	610,400	586,400	597,800	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	0	0	2,300,000	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	24,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	36,000	0	0	0	0	0 %
ป้ายจำไฟกระพริบ	100,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายจราจรและป้ายชื่อหน่วยงาน	44,800	0	0	0	0	0 %
ป้ายเตือนทางโค้ง	56,000	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	236,800	24,000	0	0	2,300,000	
รวมงบลงทุน	236,800	24,000	0	0	2,300,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	741,265	540,800	610,400	705,820	3,057,220	
รวมแผนงานบริหารรักษาความสงบภายใน	741,265	540,800	610,400	705,820	3,057,220	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,640	401,120	543,993.66	508,000	605,760	19.24 %
เงินเดือนพนักงาน						
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,080	140,880	146,520	153,000	158,520	3.61 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	23,340	18,540	12,900	7,100	900	-87.32 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	504,060	642,540	745,413.66	710,100	807,180	
รวมงบบุคลากร	504,060	642,540	745,413.66	710,100	807,180	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	15,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,260	4,280	23,000	10,000	-56.52 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,450	2,500	5,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	1,260	5,730	40,500	30,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,456	6,030	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	95,106.3	72,000	72,000	0 %



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000		-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	66,851.36	113,802	72,368	58,000		-13.79 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,700	3,500	7,300	15,000		0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>74,007.36</b>	<b>123,332</b>	<b>174,774.3</b>	<b>150,000</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,993.05	44,700	59,195	40,000		0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,920	26,470	25,210	40,000		-25 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>89,913.05</b>	<b>71,170</b>	<b>84,405</b>	<b>80,000</b>		
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>163,920.41</b>	<b>195,762</b>	<b>264,909.3</b>	<b>270,500</b>		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	28,600	0		0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	3,800	0	0	0		0 %
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	19,000	0	0	0		0 %
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	4,200	0	4,000	4,200		-100 %
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 20 ช่อง	0	0	15,200	0		0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	24,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	5,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเบาะประสงค์	0	0	9,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	7,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	16,000	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	13,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนแกนประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	3,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,600	0	75,700	44,200		32,000
รวมงบลงทุน	69,600	0	75,700	44,200		32,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,790,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,790,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,790,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	737,580.41	2,628,302	1,086,022.96	1,024,800		1,076,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,538,280	1,603,380	1,694,160	1,730,000	1,932,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	56,000	119,000	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	706,680	732,360	758,400	785,160	816,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,000	64,740	40,200	22,300	5,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,334,960	2,400,480	2,548,760	2,656,460	3,006,480
รวมงบบุคลากร	2,334,960	2,400,480	2,548,760	2,656,460	3,006,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000	15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	658,859	0	0	0
โครงการลงทุนที่ตรงเยื่อมกับเด็ก	0	0	0	4,000	2,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	10,000	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,433,350	273,780	1,023,877	1,132,000	1,098,180	-2.99 %
รวมค่าใช้สอย	2,433,350	932,639	1,023,877	1,146,000	1,115,180	
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	29,968	29,991	40,000	40,000	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,272,783.2	1,201,722.86	1,151,510.64	1,181,440	1,220,960	3.35 %
รวมค่าวัสดุ	1,302,783.2	1,231,690.86	1,181,501.64	1,221,440	1,260,960	
รวมงบดำเนินงาน	3,736,133.2	2,164,329.86	2,205,378.64	2,382,440	2,391,140	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,600	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง	15,200	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	2,800	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	19,600	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	19,600	0	0	0	0	0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	537,000	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	1,699,440	1,644,000	6.81 %	1,756,000
โครงการเลี้ยงปลาในบ่อตบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองดัก-โคกสูง)	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการส่งเสริมมีทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองดัก-โคกสูง)	0	0	0	13,000	-7.69 %	12,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดนตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกก่อ โครงการเลี้ยงปลาในบ่อตบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมเกษตรผสมผสาน)	0	0	13,000	12,000	0 %	12,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	14,000	10,000	20 %	12,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเกษม โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรผสมผสาน)	0	0	13,000	12,000	0 %	12,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองดัก-โคกสูง โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำเกษตร	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคำโคกสูง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (พุทธบุตร-พุทธธรรม)	0	0	30,000	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุน	537,000	0	1,784,440	1,731,000	1,856,000
รวมงบเงินอุดหนุน	537,000	0	1,784,440	1,731,000	1,856,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,627,693.2	4,564,809.86	6,538,578.64	6,769,900	7,253,620
รวมแผนงานการศึกษา	7,365,273.61	7,193,111.86	7,624,601.6	7,794,700	8,329,800
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	81,120	0	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	11,549.5	40,000	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	198,325	300,000	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,994.5</b>	<b>340,000</b>	<b>320,000</b>
รวมงบดำเนินงาน	0	0	290,994.5	340,000	320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	200,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000	200,000	200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	490,994.5	540,000	520,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,350	30,455	31.34 %
โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,350	30,455	100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,965.6	6,226.7	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
วิศวะวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	236,534	320,205	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	241,499.6	326,431.7	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	241,499.6	326,431.7	30,350	30,455	100,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์หมอกควัน	0	0	0	0	59,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	59,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	59,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	275,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	75,000	275,000	0	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	275,000	0	0	0	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	316,499.6	601,431.7	30,350	30,455	159,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข	316,499.6	601,431.7	521,344.5	570,455	679,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760	409,780	484,620	503,445	556,740	10.59 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,340	14,000	7,840	-44 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,193.67	96,810	96,983.29	138,000	143,520	4 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,871.08	15,818.4	15,053.5	21,420	15,900	-25.77 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>474,824.75</b>	<b>578,608.4</b>	<b>652,996.79</b>	<b>718,865</b>	<b>766,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>474,824.75</b>	<b>578,608.4</b>	<b>652,996.79</b>	<b>718,865</b>	<b>766,000</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	15,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,260	2,480	5,000	10,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	30,000	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,500	0	-100 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>1,260</b>	<b>2,480</b>	<b>22,500</b>	<b>55,000</b>	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	52,580.64	55,339.33	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	55,995	70,000	70,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	11,236	24,148	3,600	25,000	25,000	0 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	15,000	0	2,000	10,000	400 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>63,816.64</b>	<b>94,487.33</b>	<b>59,595</b>	<b>97,000</b>	<b>105,000</b>	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,700	23,969	13,384	25,000	25,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,100	0	0	6,000	0	-100 %
วัสดุการเกษตร	0	50,250	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,950	40,270	21,230	9,400	10,000	6.38 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>50,750</b>	<b>114,489</b>	<b>34,614</b>	<b>40,400</b>	<b>35,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>114,566.64</b>	<b>210,236.33</b>	<b>96,689</b>	<b>159,900</b>	<b>195,000</b>	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู	23,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	0	0	0	4,000	100 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	3,800	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง	3,800	0	3,800	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	3,500	0	0	0 %
โต๊ะพับแบบยกประสงค์	0	0	2,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ PC	16,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,500	0	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	0	16,000	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดเล็ก	0	0	0	2,600	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,800	0	0	0	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอมอาร์เอส (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	57,900	0	12,500	2,600	20,000	
รวมงบลงทุน	57,900	0	12,500	2,600	20,000	





	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกรช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	30,000	30,000		0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	647,291.39	788,844.73	792,185.79	911,365	1,011,000	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าจ้างบ้าน	0	0	0	5,000	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000	0	
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	12,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	12,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000	12,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	5,000	12,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	647,291.39	788,844.73	792,185.79	916,365	1,023,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานพิเศษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับพิเศษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	302,640	320,640	583,664	714,000	909,900	27.44 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,240	388,440	376,310	432,000	447,360	3.56 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,860	67,860	54,727.8	47,580	30,900	-35.06 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	790,740	818,940	1,056,701.8	1,235,580	1,430,160	
รวมงบบุคลากร	790,740	818,940	1,056,701.8	1,235,580	1,430,160	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,000	21,800	15,480	15,000	15,000	0 %
ค่าเข้าบ้าน	0	0	22,500	30,000	36,000	20 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,550	1,650	0	25,000	5,000	-80 %
รวมค่าตอบแทน	31,550	23,450	37,980	100,000	86,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	60,000	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	135,584	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	25,619,36	33,800	35,760	40,000	40,000	0 %
โครงการจัดทำแผนเขตที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก	0	0	9,760	20,000	20,000	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	118,258.1	206,300	132,000	0	0	0 %
โครงการจัดทำรายงานแบบบอณาการน้ำใต้ดินแบบปิด	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,400	45,000	15,000	-66.67 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>143,877.46</b>	<b>300,100</b>	<b>184,920</b>	<b>240,584</b>	<b>125,000</b>	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,000	29,934	28,939	30,000	30,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,586	214,740	248,940	260,000	200,000	-23.08 %
วัสดุก่อสร้าง	58,583	136,089	283,239	345,000	250,000	-27.54 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,870	19,250	13,595	10,000	10,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>312,039</b>	<b>400,013</b>	<b>574,713</b>	<b>645,000</b>	<b>490,000</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	487,466.46	723,563	797,613	985,584	701,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู	26,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	4,000	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 20 ช่อง	0	0	7,800	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ชุดทดสอบอุปกรณ์	0	0	18,000	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์โอบิตบูตสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบเจ็ทหมึก (Inkjet Printer)	8,500	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0	0 %
เครื่องแสกนเนอร์	0	0	18,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	22,000	0	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,800	0	0	0	0 %



วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 16:53:31

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>76,200</b>	<b>0</b>	<b>51,000</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าเช่าที่ดิน						
โครงการถมดินลูกรังบริเวณพื้นที่ลานกีฬา คสส. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	0	100,000	0	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างห้องสูง (ประปาหมู่ที่ 6)	0	0	0	238,000	0	-100 %
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 7	0	0	0	210,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,600	0	90,500	100,000	100,000	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงาน อบต. โพธิ์ตาก	0	103,000	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,600</b>	<b>203,000</b>	<b>90,500</b>	<b>548,000</b>	<b>100,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>173,800</b>	<b>203,000</b>	<b>141,500</b>	<b>564,000</b>	<b>100,000</b>	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
				ยอดต่าง (%)	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	780,671.16	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	780,671.16	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	780,671.16	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,232,677.62	1,745,503	1,995,814.8	2,785,164	2,231,160
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า	0	0	0	1,900,000	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์	0	0	0	200,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,100,000	1,900,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,100,000	1,900,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	343,535.69	0	0	0	0 %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	609,000	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	343,535.69	0	609,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	343,535.69	0	609,000	0	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	343,535.69	0	2,709,000	1,900,000	
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	2,252,677.62	2,089,038.69	1,995,814.8	5,494,164	4,131,160	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการป้องกันการค้าผิดจริยธรรมไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	9,800	0	0	0 %
โครงการจัดซื้อยานายตราชวงเสฟติด	0	0	0	5,000	0	-100 %
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	14,595	8,125	6,800	0	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	0	0	0	15,000	15,000	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	46,935	20,000	37,310	20,200	-0.99 %	20,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	40,000	11,250	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	13,660	0	0 %	0
โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	0	18,550	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,935</b>	<b>64,395</b>	<b>68,895</b>	<b>57,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>86,935</b>	<b>64,395</b>	<b>68,895</b>	<b>57,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>86,935</b>	<b>64,395</b>	<b>68,895</b>	<b>57,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>86,935</b>	<b>64,395</b>	<b>68,895</b>	<b>57,000</b>		<b>70,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	60,000	0	0	0	0	0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0	150,000	149,284	150,000	150,000	0 %
โครงการจัดงานแข่งขันเรือพายท้องถิ่น	0	79,814.34	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	229,814.34	149,284	150,000	150,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	229,814.34	149,284	150,000	150,000	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	233,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	233,500	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	233,500	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	229,814.34	149,284	383,500	150,000
งานศาสนาวัดมธรรมท้องถิ่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	330,000	90,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการจัดทำเรือไฟฟ้าพร้อมงานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	0	0	0	60,000	0 %
อุดหนุนโครงการรณรงค์รวมชนเผ่า	0	0	0	0	100 %
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพธิ์ตากโครงการแข่งขันเรือพาย	0	0	100,000	100,000	0 %
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนมโครงการจัดทำเรือไฟ ประเพณีเรือไฟจังหวัดนครพนม	0	0	60,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนม โครงการวันรวมชนเผ่า	0	0	0	30,000		-100 %
รวมเงินอุดหนุน	330,000	90,000	160,000	190,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	330,000	90,000	160,000	190,000		180,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	330,000	90,000	160,000	190,000		180,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000	319,814.34	309,284	573,500		330,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	645,900	0	0		0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	645,900	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	645,900	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ตอนปู่ตา)	0	0	0	81,000		-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ อนุศ.โพธิ์ตาก	162,000	0	0	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายงยุทธ - บ้านนายสุระชัย)	0	249,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝกปิด บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 (จุดที่ 1 จากบ้านบางสมอน - บ้านนายไข, จุดที่ 2 จากบ้านบางนก-บ้านบางแดง)	0	96,200	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายบ้านบางห้วยต้ม)	0	5,800	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝกปิด บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 (สายบ้านบางแดง)	0	65,400	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	0	25,400	0	0	0	0 %

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 16:53:31

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝักปิดบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 (จุดที่ 1 จากบ้านบางหวาย - บ้านบางนางแล และ จุดที่ 2 จากบ้านบางอ้อข้วย)	0	136,400	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 4	80,500	0	0	144,000	0	-100 %
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 7 (สายบ้านบางจืดรา)	0	99,400	0	0	0	0 %
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8 (สายบ้านนาขยวิเชียร)	0	108,800	0	0	0	0 %
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ( สายข้างวัด )	0	86,500	0	0	0	0 %
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ( สายบ้านประธานสว่าง พรหมจันทร์ )	0	212,000	0	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน/สุไรมานา บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	0	0	0	91,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	39,500	0	0	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 10	81,500	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 10	81,500	0	0	143,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	46,300	119,000	0	53,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	57,500	0	352,000	0		0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8	0	0	352,000	145,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	82,500	0	0	0		0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	0	0	0	145,000		-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ( สายรอบบ้าน )	0	297,500	0	0		0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายวัดป่าอุดมทวีสุข)	0	184,500	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านฐานบิน หมู่ที่ 6	81,500	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายงยุทธ (ป่าหวอด) บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5	94,500	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	0	101,700	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9	96,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5	0	69,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือฝาปิด บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5	0	76,200	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	189,000	0	0	0	0	0 %
โครงการขยายเขาระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกทอง หมู่ที่ 4	99,000	0	0	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ทางเดินเท้าภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ตาก	0	0	94,000	0	0 %
โครงการย้ายเครื่องสูบน้ำดับจากแหล่งสูบน้ำ พร้อมติดตั้ง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5	49,500	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลูกรัง บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 1	99,500	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลูกรังตามจุด ที่ชำรุดเสียหาย บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 4	49,254	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. กำแพง คลส. กับน้ำเขาบริเวณทางลงห้วยบังกอ บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 10	52,500	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,442,054</b>	<b>1,932,800</b>	<b>798,000</b>	<b>802,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,442,054</b>	<b>1,932,800</b>	<b>798,000</b>	<b>802,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>1,442,054</b>	<b>2,578,700</b>	<b>798,000</b>	<b>802,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,442,054</b>	<b>2,578,700</b>	<b>798,000</b>	<b>802,000</b>	<b>0</b>

วันที่พิมพ์ : 19/8/2563 16:53:31

หน้า : 42/44

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน	0	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0	10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	28,900	20,000	30,000
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	19,000	20,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000	8,600	19,270	0	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน	0	0	5,100	4,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	8,600	53,270	43,000	50,000	
รวมงบดำเนินงาน	10,000	8,600	53,270	43,000	50,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000	8,600	53,270	43,000	50,000	
รวมแผนงานการเกษตร	10,000	8,600	53,270	43,000	60,000	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	188,923	193,682	199,065	200,000	230,000	15 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,198,900	5,324,800	5,556,800	6,219,600	6,663,600	7.14 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,884,000	1,882,400	1,866,400	1,977,600	2,176,800	10.07 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	36,000	41,500	42,000	42,000	42,000	0 %
สำรองจ่าย	137,900	89,000	99,600	100,000	289,227	189.23 %
รายจ่ายตามบัญชีผูกพัน	180,000	165,000	0	0	0	0 %
เงินสหทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	150,000	150,000	150,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	8,520	11,000	9.09 %	12,000
เงินช่วยเหลือ	0	29,340	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	163,343	171,570	166,505	186,333	5.37 %	196,333
รวมงบกลาง	7,789,066	7,897,292	8,088,890	8,886,533		9,759,960
รวมงบกลาง	7,789,066	7,897,292	8,088,890	8,886,533		9,759,960
รวมงบกลาง	7,789,066	7,897,292	8,088,890	8,886,533		9,759,960
รวมแผนงานงบกลาง	7,789,066	7,897,292	8,088,890	8,886,533		9,759,960
รวมทุกแผนงาน	32,560,852.9	33,591,172.44	32,585,900.88	38,500,000		39,950,000