

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	-0.09 %	513,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	100 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,627,200	1,598,400	1,540,800	1,627,200	0 %	1,627,200
เงินค่าตอบแทนอื่น	86,400	86,400	86,400	86,400	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,369,520	2,311,920	2,398,320		2,397,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,383,380	2,531,220	2,679,720	3,144,860	8.38 %	3,408,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,690	552,360	570,000	593,880	1.9 %	605,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,700	45,900	31,920	20,500	95.12 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,245,770	3,381,480	3,533,640	4,016,240		4,305,640
รวมงบบุคลากร	5,644,090	5,751,000	5,845,560	6,414,560		6,703,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	400,000	-22.5 %	310,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,000	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	33,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,790	68,700	75,600	78,000	-48.72 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	98,790	106,700	108,600	543,000		415,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	119,615	103,945	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,304	256,000	17.19 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,170	46,340	56,540	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,640	110,804	110,036	160,000	-62.5 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	140,000	42.86 %	200,000
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	241,100	244,550	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,058.09	115,111.61	185,135.97	130,000	-46.15 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	655,583.09	635,750.61	472,015.97	786,000		980,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,175	78,092	140,000	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,669	43,361	9,989	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,300	144,370	144,930	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,370	26,740	60,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	333,514	292,563	354,919	330,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	200,670.76	165,169.05	176,196.89	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,905.11	27,847.31	24,019.92	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,764	795	1,062	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	113,652	111,358.12	93,218.4	142,000	-22.54 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	353,991.87	305,169.48	294,497.21	377,000		345,000
รวมงบดำเนินงาน	1,441,878.96	1,340,183.09	1,230,032.18	2,036,000		1,970,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.พัดลมอุตสาหกรรม	7,500	0	0	0	0 %	0
2.เก้าอี้ห้องประชุม	11,400	0	0	0	0 %	0
3.โต๊ะเอนกประสงค์	11,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้หนังรอ	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	21,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	11,000	44,000	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	0	33,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	13,750	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	42,000	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	22,000	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	1,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์	52,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,496.58	17,690	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	122,396.58	49,690	139,350	84,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	139,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,700,000
โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,500	0	0	0		1,900,000
รวมงบลงทุน	261,896.58	49,690	139,350	84,000		1,900,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	19,100	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.นารุ่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	19,100	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	19,100	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,366,965.54	7,140,873.09	7,214,942.18	8,564,560		10,603,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	497,294	476,460	571,680	986,840	28.75 %	1,270,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	352,814	378,960	385,560	395,280	1.52 %	401,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,463	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	918,571	921,420	1,023,240	1,448,120		1,742,840
รวมงบบุคลากร	918,571	921,420	1,023,240	1,448,120		1,742,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	50 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	800	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,519	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	24,519	800	0	70,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,520	1,760	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,020	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	300 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,476	113,948	52,856	190,000	-78.95 %	40,000
2.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	15,000	40,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,600	4,900	19,970	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,596	160,608	75,846	295,000		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,273	49,941	49,675	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,010	30,000	75,000	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	126,283	79,941	124,675	120,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	254,398	241,349	200,521	485,000		445,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	2,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน	0	4,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,900	0	52,000		0
รวมงบลงทุน	0	36,900	0	52,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,172,969	1,199,669	1,223,761	1,985,120		2,187,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,539,934.54	8,340,542.09	8,438,703.18	10,549,680		12,791,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	79,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	64,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	79,600	64,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	79,600	64,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	79,600	64,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของอบต.	9,800	45,688	12,300	200,000	0 %	200,000
โครงการซ่อมแผนและระงับอัคคีภัย แก่ชุมชน/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	68,760	81,200	82,200	48,000	108.33 %	100,000
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร.	50,000	50,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	63,000	296.83 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,560	176,888	94,500	341,000		730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	140,560	176,888	94,500	341,000		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	14,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	0	0	0	0	100 %	63,400
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	19,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินท์	19,000	0	0	0	0 %	0
ป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ	18,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	71,500	11,000	0	0		63,400
รวมงบลงทุน	71,500	11,000	0	0		63,400
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	212,060	187,888	94,500	341,000		793,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	212,060	187,888	174,100	405,000		793,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	395,882	534,300	403,189	472,200	29.38 %	610,920
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	22,867	12,000	250 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	62,710	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,968	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	437,882	645,978	426,056	604,200		772,920
รวมงบบุคลากร	437,882	645,978	426,056	604,200		772,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,980	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	46,300	65,900	50,400	55,000	96.36 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000	3,500	7,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	47,300	74,380	58,300	90,000		143,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,570	130,580	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	130,900	355,600	-15.64 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,946	57,036	38,986	60,000	-50 %	30,000
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	510,600	433,940	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	50,000	49,950	85,000	0 %	85,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,950	16,700	48,500	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	786,066	688,256	268,336	550,600		445,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	20,000	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	30,000	30,000	110,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	44,149.37	46,698.5	42,094.67	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,149.37	46,698.5	42,094.67	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	877,515.37	839,334.5	398,730.67	850,600		748,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	15,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	21,500	15,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องครัวและห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นารุ่ง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	16,000	21,500	15,200		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,315,397.37	1,501,312.5	846,286.67	1,470,000		1,820,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	199,887	206,760	217,800	433,180	3.36 %	447,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,900	362,040	367,920	484,680	1.92 %	494,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,020	37,380	31,500	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	608,807	606,180	617,220	953,860		977,720
รวมงบบุคลากร	608,807	606,180	617,220	953,860		977,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,360	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง	159,800	154,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง	0	26,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	605,550	579,750	33.33 %	773,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,800	189,060	605,550	579,750		773,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,146,505.84	907,526.64	983,998.42	892,950	0.86 %	900,615
รวมค่าวัสดุ	1,146,505.84	907,526.64	998,998.42	907,950		915,615

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,306,305.84	1,096,586.64	1,604,548.42	1,497,700		1,703,615
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	80,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	8,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	11,000	8,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างอ่างล้างมือสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	69,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม (เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นารุ่ง)	0	207,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นารุ่ง)	0	88,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นารุ่ง	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	99,500	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	71,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,500	295,000	129,500	0		0
รวมงบลงทุน	220,500	306,000	137,500	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,796,000	1,710,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านตู่อาราง	0	0	697,000	660,000	-8.48 %	604,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนารุ่ง	0	0	929,000	904,000	-3.1 %	876,000
รวมเงินอุดหนุน	1,796,000	1,710,000	1,626,000	1,564,000		1,480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,796,000	1,710,000	1,626,000	1,564,000		1,480,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,931,612.84	3,718,766.64	3,985,268.42	4,015,560		4,161,335

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	20,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,000	20,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	55,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู่อาราง	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนารุ่ง	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000	55,000	55,000	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	55,000	55,000	55,000		55,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	65,000	75,000	55,000	55,000		55,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,312,010.21	5,295,079.14	4,886,555.09	5,540,560		6,037,255

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการวัคซีนป้องกันเด็กงมน้ำ	60,000	0	0	0	0 %	0
2.โครงการบริหารจัดการงบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ)	193,040	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการบริหารจัดการงบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	0	191,600	222,620	200,000	0 %	200,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	90,000	49,500	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	23,950	23,950	0	0	0 %	0
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กงมน้ำ	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	28,450	34,000	0 %	34,000
รวมค่าใช้จ่าย	358,590	305,550	360,570	524,000		524,000
รวมงบดำเนินงาน	358,590	305,550	360,570	524,000		524,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	59,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	85,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500	85,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	85,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	426,090	391,050	419,570	524,000		524,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	426,090	391,050	419,570	524,000		524,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	530,600	563,040	590,040	641,380	9.79 %	704,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,800	250,080	255,840	264,480	26.72 %	335,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,620	29,340	23,580	16,500	9.09 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	852,020	884,460	911,460	964,360		1,099,320
รวมงบบุคลากร	852,020	884,460	911,460	964,360		1,099,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,150	26,750	42,550	10,000	200 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600	31,100	33,000	56,000	-14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,000	2,400	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	35,750	61,850	77,950	76,000		88,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,635	89,865	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	77,000	110,000	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,260	53,392	50,862	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,100	10,650	33,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,995	153,907	161,462	160,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,159	30,000	4,882	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	73,461	39,981	99,475	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	129,601.91	289,991.5	409,644	315,000	-68.25 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,950	8,520	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	232,221.91	369,922.5	522,521	405,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	410,966.91	585,679.5	761,933	641,000		438,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	34,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	34,000	22,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2	0	0	190,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	190,000	0		0
รวมงบลงทุน	5,000	0	224,000	22,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,267,986.91	1,470,139.5	1,897,393	1,627,360		1,537,320
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลานเอนกประสงค์ หมู่ 1	81,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายขอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (เส้นหน้าวัดทุ่งสว่างนารุ่ง)	0	0	0	214,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างขยายขอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (ภายในหมู่บ้าน)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (เส้นนารุ่ง-กะลัน)	0	0	0	0	100 %	606,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านผู้ช่วยใบ)	0	0	0	336,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (เส้นบ้านนางคำเพียร-วัดทุ่งสว่างนา รุ่ง)	0	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (เส้นบ้านลูกไก่-บ้านหนองเหล็กตำบลยาง)	0	0	0	257,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (เส้นอาราง-หนองแมว)	0	0	0	316,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (หนองแมว-อาราง)	0	0	0	257,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (เส้นป่าช้า)	0	0	0	257,000	-100 %	0
โครงการขยายขอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (แยกถนนลาดยางไป ร.ร.บ้านนารุ่ง)	0	0	0	0	100 %	321,000
โครงการปรับปรุงขยายขอบถนนดินยกระดับ หมู่ 2 (สายไปหนองขวาง)	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 1 (จากบ้านนางเพ็ญแขถึงบ้านนางดา)	0	0	0	174,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 5 (จากป้ายทางเข้าหมู่บ้านเชื่อมโค้งถนนลาดยาง)	0	0	0	0	100 %	342,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 5 (เส้นข้างหนองคู่ต่อจากเดิม)	0	0	0	341,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 7 (เส้นถนนศาสนาธรรมแยก 1-บ้านนางสมจิตร)	0	0	0	301,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 8 (เส้นทางเข้าหมู่ 8-หน้า ร.ร.บ้านนารุ่ง)	0	0	0	161,000	-100 %	0
โครงการวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด หมู่ 4 (เส้นบ้านนายวิเชียร-บ้านนางสำราญ)	0	0	0	86,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,500	0	0	3,127,000		1,469,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	81,500	0	0	3,127,000		1,469,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	81,500	0	0	3,127,000		1,469,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวนโยบายของทางราชการ	99,800	69,400	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,800	69,400	70,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	99,800	69,400	70,000	70,000		70,000
รวมงานสวนสาธารณะ	99,800	69,400	70,000	70,000		70,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	0	6,500	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,500	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,500	25,000		25,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	6,500	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,449,286.91	1,539,539.5	1,973,893	4,849,360		3,101,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพืด	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
2.โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	15,500	14,930	14,074	16,000	0 %	16,000
3.โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	15,000	0 %	15,000
3.โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540	13,850	14,968	14,758	0	0 %	0
4.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล	12,740	14,740	14,610	15,000	0 %	15,000
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมนา	13,850	13,000	62,490	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
6.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ทอผ้าไหม	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีทอ ผ้าไหม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี (การ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)	52,930	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	188,870	117,638	165,932	161,000		161,000
รวมงบดำเนินงาน	188,870	117,638	165,932	161,000		161,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
กักระตุก	0	0	0	68,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	68,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	68,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	188,870	117,638	165,932	229,000		161,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	188,870	117,638	165,932	229,000		161,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	23,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขโลก	0	10,000	15,000	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา	0	10,000	10,000	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	0	30,000	30,000	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,000	50,000	55,000	55,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	23,000	50,000	55,000	55,000		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	23,000	50,000	55,000	55,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	36,370	49,870	40,000	40,000	0 %	40,000
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ระดับตำบล)	150,000	150,000	150,000	150,000	0 %	150,000
3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี	60,000	60,000	60,000	0	100 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมวันส่งเสริมการออกกำลังกาย (แซลเลนเดย์)	0	10,000	10,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	246,370	269,870	260,000	215,000		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	89,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	89,100	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	335,470	269,870	260,000	215,000		275,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	335,470	269,870	260,000	215,000		275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	40,000	0	0	0	0 %	0
3.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียน	0	20,000	20,000	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	40,000	39,600	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	40,000	39,250	0	100 %	45,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	30,000	30,000	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	130,000	128,850	110,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	130,000	128,850	110,000		195,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	80,000	130,000	128,850	110,000		195,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	438,470	449,870	443,850	380,000		555,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 3 (เส้นสามแยกบ้านนางคำเพียรเชื่อมตำบล ตรึม)	0	137,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายขอบถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 1 (นารุ่ง-กะลัน)	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายขอบถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 2 (สี่แยกหมู่ที่ 2-แยกหมู่ที่ 8)	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายขอบถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 3 (หน้าบ้านหมอลำบัต-ร้าน ค้าชุมชน)	47,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายขอบถนนดิน หมู่ 8 (เส้นหมู่ 8ไปหมู่ 2)	70,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (หนองขวาง)	72,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (เส้นบ้านนางคำเพียร-วัดทุ่งสว่างนา รุ่ง)	0	0	125,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (แยกป่าช้า-แยกตำบลตรึม)	0	0	183,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (เส้นศาลาประชาคม)	0	137,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ลูกไก่-วัดสหราษฎร์)	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (เส้นบ้านลูกไก่-วัดสหราษฎร์)	0	0	125,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (อาราง-สังกัด)	0	178,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (อาราง-หนองแมว)	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (หนองแมว-อาราง)	99,500	0	125,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (เส้นบ้านนางพนิตดา-ประปาหมู่บ้าน)	0	97,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (เส้นทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางอ่อน)	0	260,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (เส้นหน้าบ้านผู้ใหญ่สมปอง)	0	163,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (เส้นหน้าบ้านลุงเอี้ยงถึงสามแยก)	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหมู่ 5 (เส้นหน้า อบต.)	257,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ 2 (ขอยผู้ช่วยใบ)	97,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบูรณะซ่อมแซมระบบประปาถึงสูง หมู่ 2 (หนองขวาง)	0	97,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ 4 (สายทิศใต้หนองขอนสันสุดหนองแคน-ร.ร.ยาง)	158,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 1 (เส้นคุ้มหนองไผ่-เชื่อมตำบลยาง)	0	114,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 2 (เส้นไปหนองขวาง)	0	56,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 4 (สายโรงปุ๋ย-คลองอีสานเขียว)	0	56,500	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (เส้นหน้าศาลา)	0	58,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (เส้นบ้านนางสำราญ-บ้านนางดวงใจ)	0	64,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 (จากบ้านนางเพ็ญแข-บ้านนางสมพร)	0	90,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ 1 (แยกหนองนาทุ่ง-กะลัน)	0	0	248,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ 7 (เส้นถนนศาสนาสรรวมแยก 1-บ้านนางสมจิตร)	0	0	297,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ 8 (เส้นทางเข้าหมู่ 8-หน้า ร.ร.บ้านนาทุ่ง)	0	0	228,000	0	0 %	0
โครงการวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ 5 (เส้นบ้านนางเกต-บ้านนางมวย)	0	0	118,000	0	0 %	0
โครงการวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ 5 (เส้นบ้านนายเสาร์-บ้านนายมุด)	0	0	52,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	372,000	206,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,660,700	1,714,000	1,501,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,660,700	1,714,000	1,501,000	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,660,700	1,714,000	1,501,000	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,660,700	1,714,000	1,501,000	0		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	60,850	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,850	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	60,850	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	60,850	0	20,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกหนองขอนแก่น หมู่ 4	90,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	90,000	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	90,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	150,850	0	20,000	20,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,500	11,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,645	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,145	11,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	42,902.84	19,016.42	911.98	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,902.84	19,016.42	911.98	0		0
รวมงบดำเนินงาน	81,047.84	30,016.42	911.98	0		0
รวมงานกิจการประปา	81,047.84	30,016.42	911.98	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	81,047.84	30,016.42	911.98	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,896	87,485	84,516	92,000	8.7 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	3,852	4,000	25 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,488,200	5,602,000	5,740,300	5,969,000	12.98 %	6,744,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,860,000	4,017,400	4,088,000	4,531,200	-4.66 %	4,320,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	446,000	96,000	285,000	599,900	16.64 %	699,705

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน สปสช.	0	0	100,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	149,502	146,890	147,930	170,300	6.87 %	182,000
รวมงบกลาง	10,157,598	10,079,775	10,479,598	11,502,400		12,186,705
รวมงบกลาง	10,157,598	10,079,775	10,479,598	11,502,400		12,186,705
รวมงบกลาง	10,157,598	10,079,775	10,479,598	11,502,400		12,186,705
รวมแผนงานงบกลาง	10,157,598	10,079,775	10,479,598	11,502,400		12,186,705
รวมทุกแผนงาน	28,616,917.5	28,145,398.15	28,504,113.25	34,000,000		36,170,000