

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	5.25 %	541,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,886,400.00	1,886,400.00	1,886,400.00	1,886,400.00	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,571,120.00	2,571,120.00	2,571,120.00		2,598,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,488,050.00	2,717,700.00	2,663,750.00	2,676,360.00	88.7 %	5,050,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	19.05 %	200,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,260.00	201,660.00	216,420.00	231,060.00	139.05 %	552,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	479,970.00	419,520.00	433,660.00	446,640.00	9.84 %	490,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,870.00	19,320.00	12,620.00	12,002.00	24.98 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,447,150.00	3,610,200.00	3,578,450.00	3,618,062.00		6,392,260
รวมงบบุคลากร	6,018,270.00	6,181,320.00	6,149,570.00	6,189,182.00		8,990,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	50,300.00	36,000.00	32,000.00	84,000.00	171.43 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,400.00	59,350.00	52,030.00	42,410.00	41.48 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	103,700.00	95,350.00	84,030.00	126,410.00		468,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,042.00	393,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	531,300.00	607,800.00	-67.09 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	74,596.00	118,125.00	25,090.00	29,128.00	2.99 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	262,254.00	97,828.00	177,726.00	113,144.00	-11.62 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	33,300.00	30,615.00	0.00	3,530.00	749.86 %	30,000
โครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ	386,459.00	455,950.00	276,115.00	290,705.00	3.2 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,341.18	61,359.43	45,935.00	65,114.00	-23.21 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,012,992.18	1,156,977.43	1,056,166.00	1,160,421.00		1,498,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	95,398.00	99,428.00	99,890.00	67,324.00	48.54 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,510.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,250.00	7,360.00	443.48 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,500.00	54,000.00	72,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00	49,900.00	49,220.00	47,620.00	5 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	206,408.00	207,248.00	225,360.00	242,304.00		560,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,561,987.47	1,243,454.86	1,857,093.36	1,771,713.00	-43.56 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,968.00	3,754.00	9,288.00	3,698.00	170.42 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,291.80	1,845.92	1,925.20	200.00	14,900 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,838.64	74,932.10	28,890.00	38,568.00	11.49 %	43,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,668,085.91	1,323,986.88	1,897,196.56	1,814,179.00		1,083,000
รวมงบดำเนินงาน	2,991,186.09	2,783,562.31	3,262,752.56	3,343,314.00		3,609,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าชุดรับแขกงานกิจการสภา 1 ชุด	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจก	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารที่ทำการ อบต	558,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น ร้อน สแตนเลส (ถังค่า) 2 ก๊อก	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน สำหรับการปฏิบัติราชการ	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด อิงค์เจ็ท	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	558,030.00	212,400.00	0.00	98,000.00		0
รวมงบลงทุน	558,030.00	212,400.00	0.00	98,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,597,486.09	9,177,282.31	9,412,322.56	9,660,496.00		12,630,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปี	0.00	57,459.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2560	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,475.00	57,459.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	29,475.00	57,459.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	29,475.00	57,459.00	0.00	0.00		50,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,535,280.00	1,630,364.00	1,741,740.00	1,846,920.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,480.00	257,340.00	273,480.00	291,200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,817,760.00	1,929,704.00	2,057,220.00	2,180,120.00		0
รวมงบบุคลากร	1,817,760.00	1,929,704.00	2,057,220.00	2,180,120.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	77,500.00	105,500.00	112,600.00	120,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	15,130.00	11,100.00	15,600.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,630.00	116,600.00	128,200.00	151,600.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	6,020.00	232.23 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	0.00	0.00	48,000.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	0.00	0.00	90,000.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	28,800.00	24,000.00	25 %	30,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100 %	108,000
จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,550.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	76,755.00	149,504.00	98,005.00	117,620.00	-14.98 %	100,000
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกิจการ ประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ บัญชีประปาหมู่บ้าน	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,100.00	2,500.00	7,000.00	42.86 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,755.00	269,404.00	271,975.00	478,640.00		548,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,239.55	49,852.00	30,900.00	50,050.00	-20.08 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	38,883.75	19,926.00	3,990.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,825.00	960.00	19,790.00	49,070.00	-38.86 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	80,064.55	89,695.75	70,616.00	133,110.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,739.00	1,526.00	0.00	1,400.00	257.14 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,739.00	1,526.00	0.00	1,400.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	371,188.55	477,225.75	470,791.00	764,750.00		673,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	10,600.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,100
ตู้บ้านเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	13,400.00	68.66 %	22,600
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน	0.00	0.00	0.00	690,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	45,600.00	-64.91 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ((Inkjet Printer)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	16,700.00	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,500.00	14,200.00	17,300.00	815,300.00		86,700
รวมงบลงทุน	37,500.00	14,200.00	17,300.00	815,300.00		86,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,226,448.55	2,421,129.75	2,545,311.00	3,760,170.00		759,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,853,409.64	11,655,871.06	11,957,633.56	13,420,666.00		13,439,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	79,800.00	69,300.00	33,000.00	51.52 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	79,800.00	69,300.00	33,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	4,784.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	138,070.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	127,928.70	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	132,712.70	0.00	138,070.00		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	225,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	225,700.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	438,212.70	69,300.00	171,070.00		85,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	438,212.70	69,300.00	171,070.00		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	438,212.70	69,300.00	171,070.00		85,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	678,060.00	715,542.00	760,620.00	807,000.00	18.96 %	960,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	577,190.00	600,160.00	626,330.00	612,330.00	14.48 %	701,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,965.00	37,520.00	13,810.00	4,880.00	104.92 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,357,215.00	1,395,222.00	1,442,760.00	1,466,210.00		1,713,000
รวมงบบุคลากร	1,357,215.00	1,395,222.00	1,442,760.00	1,466,210.00		1,713,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,400.00	7,006.75	11,550.00	16,000.00	25 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	5,400.00	7,006.75	11,550.00	16,000.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	315,000.00	-31.43 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการทำสิ่งของ	0.00	0.00	2,381.00	2,869.00	3,385.54 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	73,180.00	1,500.00	1,000.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	112,129.00	131,174.00	153,900.00	-67.51 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ	43,436.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	0.00	12,376.50	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	117,816.00	117,829.00	332,931.50	471,769.00		426,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,720.00	39,470.00	39,377.00	95,607.00	-16.32 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	85,440.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,650.00	64,905.00	30,000.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	129,370.00	104,375.00	184,817.00	160,607.00		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	15,408.00	29.8 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	15,408.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	252,586.00	229,210.75	529,298.50	663,784.00		641,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ผู้เก็บเอกสารทางราชการ	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบติดตั้งหรือแบบเคลื่อนย้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบเครื่องเสียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารทางราชการ	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,450.00	49,300.00	0.00	40,100.00		135,000
รวมงบลงทุน	11,450.00	49,300.00	0.00	40,100.00		135,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,621,251.00	1,673,732.75	1,972,058.50	2,170,094.00		2,489,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	63,523.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดแสดงผลงานวิชาการ สพด. ทั้ง 3 แห่งฯ	0.00	0.00	26,931.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดแสดงผลงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2562ศพด.ทั้ง 3 แห่ง	0.00	0.00	8,825.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียน (ครู D.A.R.E.)	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง	0.00	0.00	14,955.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาห้องสมุดและมุมหนังสือนิทานในห้องเรียนในศพด.ทั้ง 3 แห่ง	0.00	0.00	62,970.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศพด.ทั้ง 3 แห่ง	0.00	0.00	33,380.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0.00	0.00	115,260.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัยและพัฒนากาเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัยและพัฒนากาเด็กปฐมวัย ในศพด. 3 แห่ง	0.00	0.00	28,790.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	798,600.00	0.00	159,800.00	555,640.00	-38.2 %	343,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.	0.00	0.00	453,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมความปลอดภัยเด็ก ใน ศพด .ทั้ง 3 แห่ง ๆ	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	911,023.20	725,000.00	916,811.00	650,640.00		443,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000.00	27,850.00	0.00	55,340.00	-9.65 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	702,355.44	710,513.72	646,064.10	792,691.00	1.53 %	804,804
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	9,430.00	6.04 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	792,355.44	738,363.72	646,064.10	867,461.00		874,804
รวมงบดำเนินงาน	1,703,378.64	1,463,363.72	1,562,875.10	1,518,101.00		1,318,204
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	24,350.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	0.00	29,710.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	89,260.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	89,260.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,614,600.00	1,569,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ 1 ไร่ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนลำน้ำพอง สังกัด สพม.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเกษตรในโรงเรียนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านท่ากระ เสริม สังกัด สพฐ.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้พัฒนาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โรงเรียนบ้าน ท่ามะเตือ สังกัด สพฐ.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเลี้ยงกันต่าพันธุ์ภูพาน บนบ่อปลา ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ สังกัด สพฐ.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเลี้ยงปลากิจพิชในบ่อดิน โรงเรียน บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเตือน้อย สังกัด สพฐ.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองแสง สังกัด สพฐ.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	1,473,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านบ้านกุดพังเครือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนบ้านหนองแสง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนลำน้ำพอง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	1,396,760.00	0.23 %	1,400,000
รวมเงินอุดหนุน	1,614,600.00	1,569,000.00	1,673,000.00	1,596,760.00		1,570,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,614,600.00	1,569,000.00	1,673,000.00	1,596,760.00		1,570,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,317,978.64	3,032,363.72	3,235,875.10	3,204,121.00		2,888,204

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน”	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0 %	0
โครงการประสานสร้างการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมชุมชนและองค์กร	0.00	9,870.00	0.00	28,910.00	-65.41 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	37,590.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	46,900.00	60,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับแกนนำเยาวชนต้านยาเสพติด/กฎหมายจราจรสำหรับเยาวชน/ศาสนา	0.00	49,911.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	144,271.00	133,400.00	78,910.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	144,271.00	133,400.00	78,910.00		80,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	144,271.00	133,400.00	78,910.00		80,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,939,229.64	4,850,367.47	5,341,333.60	5,453,125.00		5,457,204
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรค ติดต่อ	38,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น	0.00	49,760.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อร้ายแรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,560.00	49,760.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	38,560.00	49,760.00	0.00	0.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	200,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	200,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	188,560.00	249,760.00	160,000.00	200,000.00		250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	188,560.00	249,760.00	160,000.00	200,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งเด็กนักเรียนยาก จนและด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ตำบลท่ากระเสริม	0.00	0.00	40,000.00	105,000.00	71.43 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000.00	105,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00	105,000.00		230,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	40,000.00	105,000.00		230,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	40,000.00	105,000.00		230,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,288,140.00	1,362,360.00	1,283,196.00	1,509,980.00	20.05 %	1,812,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,330,140.00	1,404,360.00	1,325,196.00	1,551,980.00		1,854,800
รวมงบบุคลากร	1,330,140.00	1,404,360.00	1,325,196.00	1,551,980.00		1,854,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	248,650.00	419,000.00	-28.4 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	42,000.00	48,000.00	36,000.00	66.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	43,220.00	32,600.00	20,700.00	15,250.00	162.3 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	64,220.00	74,600.00	317,350.00	470,250.00		400,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	96,000.00	216,000.00	-53.7 %	100,000
จ้างเหมาพนักงานขับรถ(กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
จ้างเหมาพนักงานทั่วไป(ช่างไฟฟ้า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,006.00	43,522.00	6,900.00	3,000.00	900 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	944,400.00	68,500.00	62,251.00	60.64 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,006.00	1,065,922.00	171,400.00	281,251.00		446,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,112.00	16,395.00	34,988.00	37,510.00	6.64 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	209,530.00	154,000.00	251,045.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	117,700.00	174,800.00	97,935.00	149,390.00	-33.06 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,000.00	28,000.00	21,000.00	25,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,060.00	8,500.00	19,840.00	16,850.00	18.69 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	369,402.00	381,695.00	424,808.00	328,750.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	511,628.00	1,522,217.00	913,558.00	1,080,251.00		1,106,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,600.00	111,000.00	0.00		12,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	221,500.00	2,600.00	111,000.00	0.00		12,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,063,268.00	2,929,177.00	2,349,754.00	2,632,231.00		2,973,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดพังเคเรือ หมู่ที่ 6	0.00	464,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำก้ออิฐฉาบปูน บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค	3,203,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงคันคูดินริมแม่น้ำพอง บ้านบึงเป้ง ม.9	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงผลผลิตทาง การเกษตร หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	306,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,203,300.00	3,643,500.00	129,000.00	306,000.00		0
รวมงบลงทุน	3,203,300.00	3,643,500.00	129,000.00	306,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	391,656.38	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	116,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	309,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,500
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในชุมชน	0.00	0.00	97,524.22	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	391,656.38	97,524.22	0.00		473,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	391,656.38	97,524.22	0.00		473,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,203,300.00	4,035,156.38	226,524.22	306,000.00		473,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,266,568.00	6,964,333.38	2,576,278.22	2,938,231.00		3,446,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	400 %	40,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	25,000.00	37,000.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ทางเพศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแปรรูปสมุนไพร	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก้ไขปัญหา การว่างงานเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆในการ แก้ไขปัญหการว่างงาน	0.00	41,220.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนตำบลท่ากระเสริม	0.00	0.00	34,991.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติ ความรุนแรงในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	29,720.00	0.94 %	30,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,500.00	106,220.00	71,991.00	87,720.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	32,500.00	106,220.00	71,991.00	87,720.00		360,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อแสดงผลผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	82,500.00	106,220.00	71,991.00	87,720.00		760,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	82,500.00	106,220.00	71,991.00	87,720.00		760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	75,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	75,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	75,000.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดกิจกรรม"ไร่ดอกคูนเสียงแคน 220 ปี มหานครขอนแก่น" เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี "รวมพลังสามัคคี รวมของดินน้ำพอง" ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	169,838.00	-100 %	0
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬาน้ำพองเกมส์ กีฬาอปท. ฯลฯ	96,332.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมพลังความสามัคคี รวมของดินน้ำพอง ประจำปี พ.ศ. 2562	0.00	0.00	177,216.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมพลังความสามัคคี รวมของดินน้ำพอง	0.00	184,656.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมพลังความสามัคคี รวมของดินน้ำพอง ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,082.00	184,656.00	177,216.00	169,838.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	122,082.00	184,656.00	177,216.00	169,838.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี "รวมพลังสามัคคี รวมของดินน้ำพอง"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี "รวมพลังสามัคคี รวมของดินน้ำพอง" ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรวมพลังสามัคคีรวมของดินน้ำพอง (งานกีฬาพองเกมส์)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	142,082.00	204,656.00	197,216.00	189,838.00		220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและท้องถิ่น	28,150.00	86,037.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์	116,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	129,587.00	37,495.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชา	0.00	0.00	25,515.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,280.00	215,624.50	63,010.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	144,280.00	215,624.50	63,010.00	0.00		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมที่ดีงาม ของท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการทอดเทียนระหว่างพรรษา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการสวดมนต์และสรภัญญะ สำหรับประชาชนและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหรือสภา วัฒนธรรมตามโครงการส่งเสริมการสวดมนต์ และร้องสรภัญญะสำหรับประชาชนและ เยาวชน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหรือสภา วัฒนธรรมตำบลตามโครงการทอดเทียน ระหว่างพรรษา	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหรือสภา วัฒนธรรมตำบลตามโครงการอนุรักษ์ สืบ สานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยม ที่ดีงามของท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	274,280.00	315,624.50	213,010.00	50,000.00		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	416,362.00	595,280.50	410,226.00	239,838.00		520,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุม	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	110,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างบ้านพักนายสถานีสูบน้ำด้วยพลังงาน ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ท่ากระเสริม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายที่ 2	0.00	0.00	0.00	119,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	354,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	298,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายที่ 2	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างร่องระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายที่ 3	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดพังเคือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	378,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	187,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	470,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	394,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	470,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	314,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายในบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตน้ำประปาหมู่บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
โครงการขุดลอกหนองส้มกั้ง บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	324,700
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	384,200
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านท่ามะเดื่อน้อย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	184,000
วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	391,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	6,458,000.00		3,525,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	6,568,000.00		3,525,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	6,568,000.00		3,525,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	6,568,000.00		3,525,600
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือฝึกอาชีพโครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	0.00	29,930.00	29,850.00	0.00	0 %	0
โครงการแปรรูปไม้ผลฝรั่ง	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0 %	0
โครงการผลิตพัฒนาคุณภาพการจัดการดิน การจัดการปุ๋ยแบบสั่งตัดเพื่อพัฒนาคุณภาพไม้ผลฝรั่ง	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการตลาดของธุรกิจชุมชนสู่วิสาหกิจการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตและรสชาติฝรั่งให้ได้คุณภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	29,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,430.00	29,930.00	76,550.00	29,400.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,550.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	65,980.00	29,930.00	76,550.00	29,400.00		80,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	65,980.00	29,930.00	76,550.00	29,400.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	65,980.00	29,930.00	76,550.00	29,400.00		150,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,780.00	45,820.00	48,284.00	45,000.00	33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000.00	500,000.00	400,000.00	450,000.00	-22.22 %	350,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,800,100.00	10,638,800.00	11,239,100.00	11,683,200.00	-1.57 %	11,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,128,800.00	2,183,200.00	2,195,200.00	2,274,400.00	3.32 %	2,350,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	91,000.00	95,000.00	96,000.00	88,500.00	12.99 %	100,000
สำรองจ่าย	339,540.00	636,950.50	285,038.38	707,680.00	-42.57 %	406,416

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	162,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	135,000.00	161,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	161,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	47,160.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	177,665.00	190,365.00	190,110.00	220,000.00	-5.45 %	208,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	357,170.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	12,248,885.00	14,467,135.50	14,635,892.38	15,986,950.00		15,135,416
รวมงบกลาง	12,248,885.00	14,467,135.50	14,635,892.38	15,986,950.00		15,135,416
รวมงบกลาง	12,248,885.00	14,467,135.50	14,635,892.38	15,986,950.00		15,135,416
รวมแผนงานงบกลาง	12,248,885.00	14,467,135.50	14,635,892.38	15,986,950.00		15,135,416
รวมทุกแผนงาน	35,061,494.28	39,357,110.61	35,339,204.76	45,200,000.00		43,000,000