

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	532,080.00	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	90,720.00	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	3,700,800.00	3,700,800.00	3,700,800.00	3,882,120.00	-42.06 %	2,249,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,385,520.00	4,385,520.00	4,385,520.00	4,596,120.00		2,963,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,275,754.00	2,389,250.00	2,677,712.00	2,985,120.00	7.34 %	3,204,120
เงินประจำตำแหน่ง	243,600.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	14.29 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	974,000.00	1,051,440.00	851,400.00	868,440.00	24.41 %	1,080,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,380.00	121,980.00	92,940.00	92,940.00	0.77 %	93,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,614,734.00	3,814,670.00	3,874,052.00	4,198,500.00		4,666,200
รวมงบบุคลากร	8,000,254.00	8,200,190.00	8,259,572.00	8,794,620.00		7,629,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,400.00	5,400.00	87,100.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,210.00	9,570.00	7,700.00	10,500.00	90.48 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	18,610.00	14,970.00	94,800.00	410,500.00		440,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,234.00	7,252.00	5,820.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	4,500.00	122.22 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,630.00	16,460.00	20,450.00	25,000.00	-20 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	254,350.00	165,581.00	233,298.00	317,580.00	-68.51 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100.00	524,900 %	525,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	48,846.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	291,315.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,932.05	83,180.65	48,581.45	79,000.00	-74.68 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	489,392.05	272,473.65	599,464.45	426,180.00		975,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,501.00	35,053.00	29,381.00	99,200.00	-49.6 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,977.00	0.00	4,990.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,915.00	12,320.00	19,206.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	56,950.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,255.24	48,260.00	45,426.60	90,000.00	-44.44 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,230.00	8,950.00	13,040.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	165,878.24	161,533.00	112,043.60	219,200.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	253,308.34	217,539.35	218,239.98	255,000.00	-5.88 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,186.00	7,545.00	7,844.00	7,200.00	0 %	7,200
ค่าบริการโทรศัพท์	5,723.43	5,206.62	5,733.11	0.00	100 %	3,600
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,744.00	82,682.00	86,244.06	25,000.00	-4 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	355,961.77	312,972.97	318,061.15	287,200.00		277,800
รวมงบดำเนินงาน	1,029,842.06	761,949.62	1,124,369.20	1,343,080.00		1,892,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อตู้บานเลื่อน	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตัว	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	18,200.00	69,100.00	123,000.00	21,300.00		2,800
รวมงบลงทุน	18,200.00	69,100.00	123,000.00	21,300.00		2,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็น ผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,068,296.06	9,056,239.62	9,506,941.20	10,184,000.00		9,554,960
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,296,692.00	1,476,673.00	1,640,160.00	1,743,000.00	29.66 %	2,260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,520.00	321,200.00	294,800.00	270,000.00	0.74 %	272,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	64,000.00	52,940.00	48,000.00	-16.67 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,702,212.00	1,903,873.00	2,029,900.00	2,103,000.00		2,704,000
รวมงบบุคลากร	1,702,212.00	1,903,873.00	2,029,900.00	2,103,000.00		2,704,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	38,120.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	62,900.00	61,200.00	42,000.00	54,500.00	10.09 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,340.00	7,700.00	19,998.50	30,000.00	16.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	66,240.00	68,900.00	100,118.50	284,500.00		335,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,590.00	11,000.77	4,920.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	185.71 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,624.00	129,186.00	240,815.00	127,500.00	56.86 %	200,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	13,350.00	54,180.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,372.11	13,741.73	30,150.68	17,500.00	185.71 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,936.11	208,108.50	275,885.68	152,000.00		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,850.00	67,175.00	34,536.00	33,000.00	51.52 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,400.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,691.20	59,881.50	66,606.50	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,900.00	26,850.00	43,080.00	12,000.00	316.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	108,441.20	169,306.50	144,222.50	120,000.00		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	11,702.00	11,107.00	6,019.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,702.00	11,107.00	6,019.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	336,319.31	457,422.00	526,245.68	566,500.00		1,065,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ตู้ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	155,000.00		19,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	155,000.00		19,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,038,531.31	2,361,295.00	2,556,145.68	2,824,500.00		3,788,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,106,827.37	11,417,534.62	12,063,086.88	13,008,500.00		13,343,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	45,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	75,109.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	46,835.00	0.00	0 %	0
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	53,100.00	0.00	9,700.00	106.19 %	20,000
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	6,130.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	207,500.00	-3.61 %	200,000
โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	268,000.00	427,400.00	566,600.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	93,109.00	321,100.00	480,365.00	783,800.00		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	106,109.00	321,100.00	480,365.00	783,800.00		240,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	106,109.00	321,100.00	480,365.00	783,800.00		240,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	106,109.00	321,100.00	480,365.00	828,800.00		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	284,600.00	382,560.00	367,320.00	525,000.00	14.29 %	600,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	446,600.00	544,560.00	529,320.00	687,000.00		762,000
รวมงบบุคลากร	446,600.00	544,560.00	529,320.00	687,000.00		762,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,650.00	140,000.00	7.14 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,650.00	140,000.00		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	113,995.00	112,983.00	141,399.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	5.56 %	190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,648.00	68,650.00	86,695.00	114,000.00	14.04 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,643.00	181,633.00	228,094.00	294,000.00		335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,962.00	49,817.00	34,464.00	30,000.00	83.33 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	550.00	0.00	500.00	900 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	9,786.00	2,185.00	1,380.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,230.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	43,748.00	65,782.00	35,844.00	40,500.00		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,110.42	32,985.97	31,089.39	56,000.00	7.14 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,174.00	7,052.00	4,174.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,284.42	40,037.97	35,263.39	66,000.00		73,000
รวมงบดำเนินงาน	219,675.42	287,452.97	300,851.39	540,500.00		683,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แพน/นาที	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-1.69 %	5,800
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบสีพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000.00	0.00	20,300.00	157,200.00		22,800
รวมงบลงทุน	6,000.00	0.00	20,300.00	157,200.00		22,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	672,275.42	832,012.97	850,471.39	1,384,700.00		1,467,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	473,129.00	499,030.00	530,000.00	7.55 %	570,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	17,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	953,129.00	996,530.00	1,052,000.00		1,092,000
รวมงบบุคลากร	0.00	953,129.00	996,530.00	1,052,000.00		1,092,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า	357,922.00	482,000.00	512,967.00	504,710.00	-2.35 %	492,870
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง	290,859.00	453,536.00	478,981.00	477,450.00	-13.59 %	412,570
รวมค่าใช้จ่าย	648,781.00	935,536.00	991,948.00	982,160.00		905,440
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,359.00	38,165.00	19,060.75	40,000.00	12.5 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,197,651.60	1,190,255.20	1,192,620.00	2,261,900.00	0.23 %	2,267,000
รวมค่าวัสดุ	1,227,010.60	1,228,420.20	1,211,680.75	2,301,900.00		2,312,000
รวมงบดำเนินงาน	1,875,791.60	2,163,956.20	2,203,628.75	3,284,060.00		3,217,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติ การ-ชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		68,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมตัดแปลงภายในอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,000.00	0.00	73,500.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	129,000.00	0.00	73,500.00	0.00		268,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,688,000.00	4,600,000.00	4,610,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขามขุนรัมย์"ประชาสามัคคี"	0.00	0.00	0.00	344,000.00	1.16 %	348,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนลำดวน	0.00	0.00	0.00	523,000.00	-2.1 %	512,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านประสุข	0.00	0.00	0.00	946,000.00	-2.75 %	920,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านละโว้	0.00	0.00	0.00	764,000.00	-5.76 %	720,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดโชติการาม	0.00	0.00	0.00	1,314,000.00	-5.94 %	1,236,000
อุดหนุนโรงเรียนอาสนาราม"เปล่งอุปลัมภ์"	0.00	0.00	0.00	580,000.00	-4.83 %	552,000
รวมเงินอุดหนุน	4,688,000.00	4,600,000.00	4,610,000.00	4,471,000.00		4,288,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,688,000.00	4,600,000.00	4,610,000.00	4,471,000.00		4,288,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,692,791.60	7,717,085.20	7,883,658.75	8,807,060.00		8,866,140
รวมแผนงานการศึกษา	7,365,067.02	8,549,098.17	8,734,130.14	10,191,760.00		10,333,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	336,920.00	352,740.00	555,060.00	647,640.00	62.29 %	1,051,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	6,480.00	9,000.00	0 %	9,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	498,920.00	514,740.00	723,540.00	818,640.00		1,222,080
รวมงบบุคลากร	498,920.00	514,740.00	723,540.00	818,640.00		1,222,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,800.00	80,000.00	150 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	65,200.00	78,000.00	15.38 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260.00	4,800.00	2,756.75	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	37,260.00	40,800.00	71,756.75	158,000.00		310,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,504.00	900.00	4,477.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,868.00	0.00	24,197.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,750.00	11,020.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,122.00	11,920.00	28,674.00	93,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,897.00	4,001.75	6,913.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	906.00	65,000.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,530.00	12,924.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	17,367.00	17,831.75	81,913.00	30,000.00		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	98,749.00	70,551.75	182,343.75	284,000.00		498,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ซื้อเก้าอี้ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	59,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000.00	0.00	125,000.00	105,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตรายองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	6,000.00	0.00	125,000.00	105,900.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	603,669.00	585,291.75	1,030,883.75	1,208,540.00		1,820,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง	0.00	0.00	42,375.00	85,000.00	0 %	85,000
โครงการบ้าน ชุมชน โรงเรียน ปลอดภัย	0.00	0.00	15,075.00	0.00	100 %	30,000
โครงการบ้าน/ชุมชน ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการบ้าน/ชุมชนปลอดภัย	36,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	112,100.00	-10.79 %	100,000
โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	178,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	246,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ	54,200.00	0.00	41,550.00	49,000.00	63.27 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	337,350.00	0.00	99,000.00	454,100.00		365,000
รวมงบดำเนินงาน	337,350.00	0.00	99,000.00	454,100.00		365,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	157,500.00	0.00	0.00	420,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	157,500.00	0.00	0.00	420,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	494,850.00	0.00	99,000.00	874,100.00		365,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,098,519.00	588,291.75	1,129,883.75	2,082,640.00		2,185,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	510,698.00	532,440.00	561,840.00	594,000.00	59.59 %	947,940
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552,698.00	574,440.00	603,840.00	636,000.00		989,940
รวมงบบุคลากร	552,698.00	574,440.00	603,840.00	636,000.00		989,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	53,000.00	32.08 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	53,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,410.00	0.00	1,350.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,968.00	7,108.00	12,760.00	103,975.00	-32.68 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,378.00	7,108.00	14,110.00	108,975.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,394.00	12,086.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,750.00	17,800.00	8,700.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	22,144.00	29,886.00	8,700.00	20,000.00		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	37,522.00	36,994.00	22,810.00	181,975.00		218,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,100.00	19,000.00	0.00	25,700.00		0
รวมงบลงทุน	9,100.00	19,000.00	0.00	25,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	599,320.00	630,434.00	626,650.00	843,675.00		1,207,940
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี	0.00	49,969.20	11,850.00	22,000.00	-1.14 %	21,750
โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	0.00	0.00	16,050.00	18,000.00	455.56 %	100,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	185,750
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,400
โครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ	0.00	0.00	18,075.00	13,025.00	81.19 %	23,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	102,469.20	57,225.00	53,025.00		551,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	102,469.20	57,225.00	53,025.00		551,500
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	102,469.20	57,225.00	53,025.00		551,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	599,320.00	732,903.20	683,875.00	896,700.00		1,759,440
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	597,440.00	587,535.00	721,420.00	818,940.00	63.15 %	1,336,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,200.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	348,640.00	344,580.00	357,280.00	380,560.00	15.31 %	438,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	53,540.00	44,990.00	38,280.00	-21.63 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,048,080.00	1,027,655.00	1,179,890.00	1,295,780.00		1,874,920
รวมงบบุคลากร	1,048,080.00	1,027,655.00	1,179,890.00	1,295,780.00		1,874,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,800.00	0.00	155,000.00	500,000.00	-40 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	44,500.00	42,000.00	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	40,800.00	36,000.00	199,500.00	542,000.00		414,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800.00	3,162.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	81.82 %	10,000
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	405,000.00	-13.58 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,004.00	3,302.00	60,587.00	68,500.00	2.19 %	70,000
ค่าป่วยการในการพิสูจน์รังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	124,500.00	0.00	735,700.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	190,304.00	6,464.00	796,287.00	509,000.00		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,877.00	28,698.00	13,940.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,150.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	30,331.00	2,720.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,350.00	3,050.00	18,228.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	30,227.00	64,229.00	34,888.00	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	261,331.00	106,693.00	1,030,675.00	1,131,000.00		987,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0 %	0
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป	0.00	0.00	0.00	868,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ซื้อแบบหล่อคอนกรีต	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0 %	0
ซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่าน ค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา(ระบบอัตโนมัติ)	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,900.00	19,000.00	148,950.00	1,065,100.00		0
รวมงบลงทุน	32,900.00	19,000.00	148,950.00	1,065,100.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,342,311.00	1,153,348.00	2,359,515.00	3,491,880.00		2,861,920
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านละโว้สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๓	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,177,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,177,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,177,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบ้าน ชุมชน โรงเรียน ปลอดภัย	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	47,400.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	47,400.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	47,400.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,519,311.00	1,200,748.00	2,359,515.00	3,491,880.00		2,861,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคมตำบล	28,200.00	58,425.00	5,250.00	12,000.00	316.67 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี	68,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	122,315.00	58,425.00	5,250.00	12,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	122,315.00	58,425.00	5,250.00	12,000.00		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	122,315.00	58,425.00	5,250.00	12,000.00		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	122,315.00	58,425.00	5,250.00	12,000.00		60,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำตำบล	104,233.00	0.00	160,985.00	146,000.00	50.68 %	220,000
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบ้านประสุข	182,934.00	0.00	0.00	99,000.00	21.21 %	120,000
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดบ้านประสุข	0.00	13,665.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดการแข่งขันเรืออีโปงวัดโนนตลาดกี	14,455.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันเรืออีโปงวัดโนนตลาดกี	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันเรืออีโปงวัดบ้านละโว้	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	316,622.00	15,690.00	160,985.00	245,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	316,622.00	15,690.00	160,985.00	245,000.00		340,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	316,622.00	15,690.00	160,985.00	245,000.00		340,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีรำบวงสรวงย่าโม	3,605.00	0.00	1,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีรำบวงสรวงย่าโม	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	11,285.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	75,950.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันรัฐพิธีต่างๆ	0.00	676,180.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,890.00	677,180.00	76,950.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	14,890.00	677,180.00	76,950.00	0.00		60,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	14,890.00	677,180.00	76,950.00	0.00		60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	331,512.00	692,870.00	237,935.00	245,000.00		400,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าเงินเพิ่มค่าเช่าขงงานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	470,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ 21	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	353,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	482,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนลำควน ม.10	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดจันทร์ ม.4 เชื่อมตำบลโบลด์	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระบัว ม.17	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง ม.2 เชื่อมบ้านขุนร่ม ม.6	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านประสุข หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	175,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	339,000
โครงการก่อสร้างท่อถังสูง ประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านขุนร่ม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	570,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านประสุขชัย หมู่ที่ 19	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,341,000
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองจอก หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,962,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านช่องแมว หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	361,000
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,085,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเขว้า ม.8 ถึง บ้านหัวทำนบ	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	835,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทะยุง หมู่ที่ 18	0.00	0.00	0.00	835,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุข หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	1,514,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยายพา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ 21	0.00	0.00	0.00	1,465,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	1,883,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกราดโนนระเวียง หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	2,171,000.00	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนร่ม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	601,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	493,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนน ยาง หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	210,500.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านประ สุข หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	496,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านวัด จันทร์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	477,500.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน สำโรง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	5,245,000.00	0.00	12,074,000.00		12,148,000
รวมงบลงทุน	0.00	5,245,000.00	0.00	12,074,000.00		12,148,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	5,245,000.00	0.00	12,074,000.00		12,148,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	5,245,000.00	0.00	12,074,000.00		12,148,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	270,960.00	285,360.00	302,640.00	324,480.00	227.98 %	1,064,220
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	180,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	20,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	312,960.00	327,360.00	544,640.00	606,480.00		1,346,220
รวมงบบุคลากร	312,960.00	327,360.00	544,640.00	606,480.00		1,346,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	52 %	76,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	36,000.00	39,000.00	41,500.00	1.2 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,500.00	122.22 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	6,000.00	36,000.00	39,000.00	96,000.00		138,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,248.00	0.00	6,585.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวพระราชดำริ	21,000.00	0.00	0.00	15,500.00	-100 %	0
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ด้านการเกษตร)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแปลงนาสาธิต	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	26,785.00	430,000.00	-88.37 %	50,000
โครงการลดต้นทุนการผลิต	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการศึกษาดูงานปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการอบรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมลดต้นทุนการผลิต	0.00	0.00	14,700.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,123.00	11,900.00	48,070.00	475,500.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,996.00	5,061.00	9,573.50	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,200.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,996.00	5,061.00	13,773.50	5,000.00		25,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	80,203.64	31,932.40	89,167.99	400,000.00	0 %	400,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	80,203.64	31,932.40	89,167.99	400,000.00		401,000
รวมงบดำเนินงาน	119,322.64	84,893.40	190,011.49	976,500.00		774,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อตู้บ้านเลื่อน	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,600.00	20,300.00	0.00	5,900.00		0
รวมงบลงทุน	9,600.00	20,300.00	0.00	5,900.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	441,882.64	432,553.40	734,651.49	1,588,880.00		2,120,220
รวมแผนงานการเกษตร	441,882.64	432,553.40	734,651.49	1,588,880.00		2,120,220
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,396.00	123,010.00	133,496.00	142,400.00	4.71 %	149,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,738.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	14,174,500.00	15,507,700.00	16,944,000.00	8.37 %	18,362,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	3,528,700.00	3,839,200.00	4,608,000.00	4.17 %	4,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	148,500.00	154,500.00	156,000.00	160,000.00	50 %	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	15,674.60	343,000.00	184,500.00	208,702.00	559.52 %	1,376,440
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	204,624.00	295,062.00	268,250.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	239,000.00	4.6 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	220,000.00	240,000.00	262,000.00	272,000.00	13.97 %	310,000
รวมงบกลาง	694,194.60	18,858,772.00	20,351,146.00	22,579,840.00		25,487,940
รวมงบกลาง	694,194.60	18,858,772.00	20,351,146.00	22,579,840.00		25,487,940
รวมงบกลาง	694,194.60	18,858,772.00	20,351,146.00	22,579,840.00		25,487,940
รวมแผนงานงบกลาง	694,194.60	18,858,772.00	20,351,146.00	22,579,840.00		25,487,940
รวมทุกแผนงาน	25,385,057.63	48,097,296.14	46,779,838.26	67,000,000.00		71,000,000