

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	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	532,080.00	564,080.00	-5.67 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	38,610.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	45,630.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	86,400.00	90,720.00	90,720.00	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,886,400.00	1,803,251.00	1,886,280.00	2,067,720.00	0 %	2,067,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,487,971.00	2,600,280.00	2,813,720.00		2,781,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,794,180.00	2,787,071.00	2,968,380.00	3,054,280.00	4.77 %	3,200,000
เงินประจำตำแหน่ง	90,000.00	130,306.00	132,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940.00	190,500.00	201,660.00	213,080.00	7.94 %	230,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	652,560.00	684,080.00	806,000.00	964,440.00	-1.5 %	950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,480.00	28,430.00	32,880.00	24,600.00	-10.57 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,762,160.00	3,820,387.00	4,140,920.00	4,388,400.00		4,534,000
รวมงบบุคลากร	5,333,280.00	6,308,358.00	6,741,200.00	7,202,120.00		7,315,720
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	25,200.00	63,900.00	505,990.00	-80.24 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,100.00	24,000.00	25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	140,300.00	134,500.00	180,500.00	310,000.00	-3.23 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	14,950.00	60,850.00	79,450.00	100,000.00	20 %	120,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,180.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	155,250.00	221,730.00	325,950.00	944,990.00		555,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	949,861.49	759,145.61	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,100,815.41	1,055,000.00	9.48 %	1,155,000
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,055.00	26,700.00	52,750.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลใน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,120.00	39,520.00	20,384.00	25,000.00	180 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	97,010.00	827.74 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สาม	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจการสภาขององค์การบริหาร	29,835.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจการสภาขององค์การบริหาร	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานกิจการสภาขององค์การบริหาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการ	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม	0.00	0.00	40,460.00	18,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน	0.00	0.00	16,700.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาให้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0.00	0.00	400.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,936.63	206,085.07	161,867.95	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,620,808.12	1,435,050.68	1,843,377.36	1,942,310.00		3,011,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,258.10	67,800.50	125,277.00	145,000.00	-31.03 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,203.00	16,925.00	31,535.50	35,000.00	42.86 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,652.60	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,836.95	203,790.00	236,500.00	344,000.00	-39.83 %	207,000
วัสดุการเกษตร	5,531.80	0.00	2,500.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,900.00	144,350.00	33,151.00	67,000.00	-55.22 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,580.00	34,781.00	17,240.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	4,495.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	222,962.45	472,141.50	446,203.50	681,000.00		467,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	384,116.90	414,918.75	356,084.20	430,000.00	0 %	430,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,566.20	16,388.20	18,409.20	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	85,798.78	105,866.77	109,000.21	87,000.00	0 %	87,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	840.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	489,481.88	538,013.72	483,493.61	582,000.00		572,000
รวมงบดำเนินงาน	2,488,502.45	2,666,935.90	3,099,024.47	4,150,300.00		4,605,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักบริหาร	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อขาตั้งไมล์	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บี	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมสี่ขา 25 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้ค้อยห้องประชุม	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	664,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อคูเลอรน้ำเย็น ขนาด 50 ซม.	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 30 ซม.	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,590.00	125,600.00	771,350.00	79,700.00		49,900
รวมงบลงทุน	6,590.00	125,600.00	771,350.00	79,700.00		49,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00		7,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00		7,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,853,372.45	9,125,893.90	10,636,574.47	11,472,120.00		11,987,620
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเดือนพนักงาน	963,140.00	1,090,040.00	1,299,000.00	1,377,340.00	12.58 %	1,550,640
เงินประจำตำแหน่ง	55,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,560.00	210,360.00	220,320.00	235,000.00	3.66 %	243,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,220,700.00	1,360,400.00	1,579,320.00	1,672,340.00		1,854,240
รวมงบบุคลากร	1,220,700.00	1,360,400.00	1,579,320.00	1,672,340.00		1,854,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	11,200.00	180,000.00	-77.78 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	420.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	75,600.00	88,100.00	128,100.00	140,000.00	9.71 %	153,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	2,928.00	3,300.00	3,250.00	30,000.00	23.33 %	37,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	78,528.00	91,600.00	142,970.00	365,000.00		245,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	310,338.00	405,042.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	421,810.00	406,460.00	23.01 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,600.00	14,960.00	17,104.00	12,040.00	149.17 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535.00	56,285.00	5,800.00	1,500.00	1,900 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	320,473.00	476,287.00	444,714.00	620,000.00		762,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,346.40	28,912.00	55,401.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,070.00	17,448.00	44,030.00	50,000.00	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	106,416.40	46,360.00	99,431.00	110,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,124.00	706.00	641.00	1,000.00	400 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,124.00	706.00	641.00	1,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	506,541.40	614,953.00	687,756.00	1,096,000.00		1,102,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,900.00	0.00	55,700.00	22,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	40,900.00	0.00	55,700.00	22,000.00		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,768,141.40	1,975,353.00	2,322,776.00	2,790,340.00		2,966,840
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,621,513.85	11,101,246.90	12,959,350.47	14,262,460.00		14,954,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าดำเนินการโครงการกิจกรรมป้องกันภัยฝ่าย	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินการโครงการซ่อมแผนป้องกันและ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าดำเนินการโครงการป้องกันอุบัติเหตุ	0.00	48,900.00	45,900.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าดำเนินการโครงการป้องกันอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าดำเนินการโครงการป้องกันอุบัติเหตุ	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม	0.00	0.00	50,000.00	118,000.00	-57.63 %	50,000
ค่าดำเนินการตามโครงการกิจกรรมป้องกันภัย	0.00	189,700.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าดำเนินการโครงการการให้ความรู้เรื่องการใช้	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินการโครงการการให้ความรู้เรื่องการใช้วัสดุ	0.00	0.00	38,850.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,700.00	265,000.00	134,750.00	178,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	63,700.00	265,000.00	134,750.00	178,000.00		500,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	63,700.00	265,000.00	134,750.00	178,000.00		500,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	63,700.00	265,000.00	134,750.00	178,000.00		500,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,157,661.00	1,207,260.00	1,356,915.00	1,253,070.00	0.64 %	1,261,104
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,140.00	234,780.00	222,040.00	264,480.00	4.26 %	275,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,160.00	295,920.00	257,000.00	326,900.00	4.55 %	341,786
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,340.00	22,920.00	13,365.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,721,301.00	1,802,880.00	1,887,820.00	1,934,450.00		1,968,650
รวมงบบุคลากร	1,721,301.00	1,802,880.00	1,887,820.00	1,934,450.00		1,968,650
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	13,650.00	182,420.00	-89.04 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	420.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	42,000.00	38,500.00	84,000.00	21.43 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	46,062.00	34,500.00	20,250.00	34,070.00	46.76 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	130,062.00	76,500.00	72,820.00	330,490.00		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,330.00	220,930.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	237,525.00	266,000.00	0 %	266,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างแรงจูงใจไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ค่ารับรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	64,200.00	61,900.00	64,980.00	85,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก	318,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์	0.00	0.00	48,590.00	53,110.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	11,810.00	196.36 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,400.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,731.00	15,632.00	18,357.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าวัสดุรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	95,200.00	74,800.00	79,900.00	0 %	79,900
ค่าวัสดุรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,110
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน	0.00	184,400.00	187,300.00	230,300.00	0 %	230,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,075.00	1,177.00	30,554.40	12,920.00	287 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	754,736.00	585,639.00	662,106.40	797,040.00		872,310

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,011.60	19,714.00	10,686.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	865,100.87	883,078.76	853,852.89	997,200.00	-5.27 %	944,690
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	500.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,030.00	19,820.00	14,390.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	915,142.47	923,112.76	878,928.89	1,037,200.00		984,690
รวมงบดำเนินงาน	1,799,940.47	1,585,251.76	1,613,855.29	2,164,730.00		2,059,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้รับภัย	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	188,000
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,800.00	12,450.00	0.00	0.00		195,300
รวมงบลงทุน	9,800.00	12,450.00	0.00	0.00		195,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,895,000.00	1,894,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต	0.00	0.00	1,837,000.00	1,916,080.00	-6.89 %	1,784,000
รวมเงินอุดหนุน	1,895,000.00	1,894,000.00	1,837,000.00	1,916,080.00		1,784,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,895,000.00	1,894,000.00	1,837,000.00	1,916,080.00		1,784,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,426,041.47	5,294,581.76	5,338,675.29	6,015,260.00		6,006,950
รวมแผนงานการศึกษา	5,426,041.47	5,294,581.76	5,338,675.29	6,015,260.00		6,006,950
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	336,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	764,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,175,940.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,175,940.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,005,686.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าดำเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกัน	38,225.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินการตามโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม	62,725.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,725.24	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	1,346,111.74	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,842.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	411,274.46	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	148,685.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	612,591.56	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,973,703.30	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	633,278.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	633,278.50	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	633,278.50	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,782,921.80	0.00	0.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	470,680.00	591,094.00	700,000.00	28.57 %	900,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	794,880.00	732,501.00	856,800.00	2.71 %	880,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,200.00	2,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,311,760.00	1,364,095.00	1,638,800.00		1,862,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,311,760.00	1,364,095.00	1,638,800.00		1,862,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	11,900.00	170,000.00	-70.59 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	40,500.00	20,940.00	60,000.00	-50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,320.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	56,600.00	43,160.00	260,000.00		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	871,134.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,294,495.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	-8.02 %	1,720,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนโครงการ	0.00	0.00	49,400.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าดำเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกัน	0.00	40,000.00	24,550.00	0.00	100 %	80,000
ค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ	0.00	26,110.00	6,360.00	90,000.00	-55.56 %	40,000
ค่าดำเนินการตามโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	30,035.00	79,730.00	40,800.00	-1.96 %	40,000
ค่าดำเนินการตามแนวโครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	162,950.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	204,874.52	187,570.20	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,172,153.52	1,805,055.20	2,260,800.00		2,350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	16,149.00	18,029.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	440,278.52	461,954.19	519,200.00	-9.48 %	470,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	101,940.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,800.00	4,800.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	43,500.00	34,720.00	45,000.00	-44.44 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	10,000.00	8,035.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	0.00	615,667.52	627,538.19	697,200.00		630,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,844,421.04	2,475,753.39	3,218,000.00		3,090,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าครุภัณฑ์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,950.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,950.00	22,000.00		7,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	21,950.00	22,000.00		7,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามแนว	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	528,839.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินการตามแนวโครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
อุดหนุนค่าบริการทิ้งขยะกับเทศบาลนคร	0.00	0.00	248,496.50	0.00	0 %	0
อุดหนุนชมรมสร้างเสริมสุขภาพตำบลบ้านจั่น	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	728,839.50	268,496.50	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	728,839.50	268,496.50	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	3,885,020.54	4,130,294.89	5,098,800.00		5,179,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,782,921.80	3,885,020.54	4,130,294.89	5,098,800.00		5,179,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	737,520.00	793,560.00	832,680.00	886,920.00	4.52 %	927,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	779,520.00	835,560.00	874,680.00	928,920.00		969,040
รวมงบบุคลากร	779,520.00	835,560.00	874,680.00	928,920.00		969,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	18,550.00	92,000.00	-13.04 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	420.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	62,300.00	36,000.00	42,000.00	96,000.00	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,500.00	19,300.00	16,950.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	73,800.00	55,300.00	77,920.00	218,000.00		201,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,500.00	130,110.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	119,700.00	165,000.00	3.03 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,280.00	9,320.00	8,000.00	150 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,500.00	146,390.00	129,020.00	188,000.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,361.10	34,952.00	19,838.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,220.00	0.00	14,340.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,581.10	34,952.00	34,178.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,277.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,277.00	5,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	212,881.10	236,642.00	242,395.00	461,000.00		481,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จอขนาดไม่	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตร แบบอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิดLED สี	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	16,000.00	14,850.00	2,700.00		12,800
รวมงบลงทุน	10,000.00	16,000.00	14,850.00	2,700.00		12,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,002,401.10	1,088,202.00	1,131,925.00	1,402,620.00		1,472,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,002,401.10	1,088,202.00	1,131,925.00	1,402,620.00		1,472,840
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	842,970.00	730,020.00	744,960.00	1,084,390.00	11.53 %	1,209,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,240.00	140,520.00	147,240.00	161,520.00	9.96 %	177,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	18,900.00	12,180.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,044,210.00	931,440.00	946,380.00	1,383,910.00		1,525,050
รวมงบบุคลากร	1,044,210.00	931,440.00	946,380.00	1,383,910.00		1,525,050
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	7,000.00	100,000.00	-60 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	420.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	120,000.00	60 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,750.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	75,750.00	72,000.00	79,420.00	243,000.00		255,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,800.00	229,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	288,000.00	350,000.00	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,992.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่าย	14,624.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,699.54	117,290.00	140,335.01	210,000.00	-28.57 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	409,123.54	354,282.00	428,335.01	592,000.00		532,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,839.10	19,107.00	13,695.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	173,185.00	270,214.09	209,405.50	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	26,772.27	24,744.76	38,833.04	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,754.00	130,810.00	96,424.25	30,000.00	233.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,430.00	1,650.00	17,820.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	336,980.37	446,525.85	376,177.79	365,000.00		435,000
รวมงบดำเนินงาน	821,853.91	872,807.85	883,932.80	1,200,000.00		1,222,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับพนักงาน	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับพนักงาน (ระดับ 6,7) จำนวน 1 ตัว	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น (ชั้นละ 10 ช่อง)	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ขนาด 4X8 เมตร จำนวน 2 หลัง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	74,300.00	60,300.00	62,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	74,300.00	60,300.00	62,800.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,394.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	414,000
รวมเงินอุดหนุน	130,394.00	0.00	0.00	420,000.00		914,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,394.00	0.00	0.00	420,000.00		914,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,070,757.91	1,864,547.85	1,893,112.80	3,003,910.00		3,661,050
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 11	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 7	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	442,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนสายบ้าน	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	0.00	0.00	249,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	767,854.64	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	221,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้า – ออก	0.00	0.00	0.00	335,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	171,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	373,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	388,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	238,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	239,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็ว และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนสายบ้าน	0.00	0.00	0.00	157,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนสายบ้าน	0.00	0.00	0.00	212,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	279,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	163,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	944,000.00	1,219,000.00	2,003,354.64	1,908,000.00		1,974,000
รวมงบลงทุน	944,000.00	1,219,000.00	2,003,354.64	1,908,000.00		1,974,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	376,183.68	354,863.20	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	376,183.68	354,863.20	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	376,183.68	354,863.20	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,320,183.68	1,573,863.20	2,003,354.64	1,908,000.00		1,974,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	127,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	325,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายใน	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายใน	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายใน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายใน	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	143,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายใน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวาง	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวาง	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายใน	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,384,000.00	1,121,000.00	440,000.00	1,933,000.00		2,354,000
รวมงบลงทุน	1,384,000.00	1,121,000.00	440,000.00	1,933,000.00		2,354,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	1,384,000.00	1,121,000.00	440,000.00	1,933,000.00		2,354,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,774,941.59	4,559,411.05	4,336,467.44	6,844,910.00		7,989,050
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่	9,950.00	9,985.00	50,000.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศึภยภาพ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของ	10,000.00	9,990.00	20,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างพัฒนาศึภยภาพ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างพัฒนาศึภยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างพัฒนาศึภยภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าดำเนินการโครงการจัดทำแผนชุมชนระดับ	8,975.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	15,300.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0.00	22,350.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าดำเนินการโครงการอบต.พบประชาชน	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าดำเนินการโครงการ อบต. พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าดำเนินการโครงการอบต. พบประชาชน	0.00	6,000.00	15,036.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	127,955.00	93,595.00	176,756.00	325,000.00		325,000
รวมงบดำเนินงาน	127,955.00	93,595.00	176,756.00	325,000.00		325,000
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงาน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการจัดงานวันสตรีสากล	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
อุดหนุนโครงการสายตรวจชุมชนตำบลบ้านจั่น	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	20,000.00	227,000.00	252,000.00		272,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	20,000.00	227,000.00	252,000.00		272,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	152,955.00	113,595.00	403,756.00	577,000.00		597,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	152,955.00	113,595.00	403,756.00	577,000.00		597,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	124,470.00	119,785.00	118,815.00	120,000.00	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ชุมชนใน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านชุมชน	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	224,470.00	219,785.00	218,815.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	224,470.00	219,785.00	218,815.00	120,000.00		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	224,470.00	219,785.00	218,815.00	120,000.00		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,380.00	26,255.00	152,830.00	105,000.00	142.86 %	255,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณีต่างๆ	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	103,480.00	26,255.00	152,830.00	105,000.00		255,000
รวมงบดำเนินงาน	103,480.00	26,255.00	152,830.00	105,000.00		255,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	103,480.00	26,255.00	152,830.00	105,000.00		255,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	327,950.00	246,040.00	371,645.00	225,000.00		375,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายใน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายใน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายใน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ จัดซื้อถังกรองน้ำประปาพร้อม	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	270,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ม.9	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมติดตั้งมุ้ง	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมติดตั้งมุ้ง	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. อบต.บ้าน	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ของ อบต.	0.00	0.00	461,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับ	0.00	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ม.2	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด หมู่ 8	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารกอง	0.00	0.00	0.00	174,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารกอง	0.00	0.00	0.00	128,600.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนัก	0.00	0.00	0.00	139,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการถมที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการทำสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำกั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	365,500.00	1,039,000.00	941,000.00		550,000
รวมบลงทุน	270,000.00	365,500.00	1,039,000.00	941,000.00		550,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	270,000.00	365,500.00	1,039,000.00	941,000.00		550,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	270,000.00	365,500.00	1,039,000.00	941,000.00		550,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการวิสาหกิจชุมชนให้แก่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าดำเนินการโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ	0.00	30,000.00	4,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,210.00	30,000.00	4,000.00	30,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	3,210.00	30,000.00	4,000.00	30,000.00		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	3,210.00	30,000.00	4,000.00	30,000.00		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	3,210.00	30,000.00	4,000.00	70,000.00		110,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,540.00	113,869.51	108,839.00	195,000.00	2.56 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,711.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการ	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,018,300.00	7,397,600.00	8,066,600.00	8,888,400.00	-0.99 %	8,800,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,856,800.00	2,048,000.00	2,132,800.00	2,409,600.00	-8.7 %	2,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	89,500.00	89,500.00	82,000.00	90,000.00	26.67 %	114,000
สำรองจ่าย	5,771.00	111,462.50	202,993.14	287,950.00	82.84 %	526,500
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	200,000.00	210,000.00	245,000.00	259,000.00	4.25 %	270,000
รวมงบกลาง	9,275,911.00	10,090,432.01	10,992,943.14	12,284,950.00		12,265,500
รวมงบกลาง	9,275,911.00	10,090,432.01	10,992,943.14	12,284,950.00		12,265,500
รวมงบกลาง	9,275,911.00	10,090,432.01	10,992,943.14	12,284,950.00		12,265,500
รวมแผนงานงบกลาง	9,275,911.00	10,090,432.01	10,992,943.14	12,284,950.00		12,265,500
รวมทุกแผนงาน	34,701,545.81	37,039,029.26	40,842,807.23	47,900,000.00		50,000,000