

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,059,200	1,994,864	1,965,600	1,879,675	9.55 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	2,679,584	2,650,320	2,564,395		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,700,322	1,960,860	2,143,260	2,273,960	6.38 %	2,419,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,380	385	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	210,000	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,574,476	1,439,875	1,450,559	1,534,960	5.44 %	1,618,498
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	179,240	150,700	150,460	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,670,418	3,761,820	3,954,279	4,198,920		4,427,578
รวมงบบุคลากร	6,414,338	6,441,404	6,604,599	6,763,314.83		7,171,498
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,700	0	0	923,920	-89.18 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,428.5	5,343.5	11,500	12,200	63.93 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	99,128.5	41,343.5	47,500	972,120		166,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	581,827	414,766	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,900	23,236	29.11 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	40,800	44,000	281.82 %	168,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	36,000	50,000	-20 %	40,000
ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือ	0	0	18,685	21,900	-31.51 %	15,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	176,200	160,000	-37.5 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,000	9,585	30,350	25,000	-20 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า	0	0	0	65,000	669.23 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	3,000	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	172,128	186,984	176,550	130,000	15.38 %	150,000
โครงการอบรม สัมมนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า	269,940	289,440	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560	166,450	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	263,542.97	121,624.78	188,310.28	218,396	-54.21 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,475,887.97	1,022,399.78	678,795.28	742,532		1,328,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	220,358	286,895	104,150.5	97,000	3.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,605	32,305	350	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,860	42,756	44,070	42,388	-5.63 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,000	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,876	245,394	257,831	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,880	138,465	5,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,960	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,422	32,800	15,005	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	631,001	778,615	436,666.5	484,388		495,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	185,353.49	164,791.73	209,870.82	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,004.73	9,469.5	2,988.51	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,500	4,594	4,500	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,451.28	101,068.99	91,737.1	100,000	20 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	288,309.5	279,924.22	309,096.43	315,000		327,000
รวมงบดำเนินงาน	2,494,326.97	2,122,282.5	1,472,058.21	2,514,039.67		2,316,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงสีดำ จำนวน 50 ตัว	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	7,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	16,500	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า	0	14,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ชุด	7,000	0	7,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โฟมเก้าอี้ขาว จำนวน 10 ตัว	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	80,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	8,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส	0	98,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	0 %	9,500
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น(น้ำร้อน 1 หัวก๊อก - น้ำเย็น 1 หัวก๊อก) จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	6,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า(คลูเลอร์น้ำร้อน) สแตนเลส จำนวน 1 ตัว	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	17,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	162,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	153,500	159,500	74,000	327,600		47,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน (สำนัก งาน)	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์กร บริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า	111,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,500	80,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	265,000	239,500	74,000	327,600		47,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	60,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ	0	0	30,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	60,000	30,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	60,000	30,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,223,664.97	8,863,186.5	8,180,657.21	9,654,954.5		9,584,498
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,297,260	1,377,720	1,525,250	1,708,940	-13.54 %	1,477,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,575	4,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,347	246,240	254,272	267,730	3.98 %	278,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,616	48,000	44,295	44,580	-11.17 %	39,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,600,223	1,731,960	1,885,392	2,085,250		1,855,500
รวมงบบุคลากร	1,600,223	1,731,960	1,885,392	2,085,250		1,855,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	43,650	92,850	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	89,000	58,000	63,600	63,600	13.21 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	42,000	42,000	57,850	67,900	-26.36 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	131,000	143,650	214,300	181,500		172,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	203,276	148,292	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,000	64,000	-6.25 %	60,000
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา	0	0	28,523	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	81,900	63,900	-21.75 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,426	71,476	86,170	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	5,400	45,892	40,640	30,000	-50 %	15,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	0	7,700	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	238,902	270,660	252,933	277,900		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,881	444.05	43,663	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,295.9	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	9,500	18,835	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	14,881	15,239.95	62,498	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	384,783	429,549.95	529,731	564,400		562,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	0	5,000	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	34,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ชั้นวางของ ขนาด 9 ช่อง	0	5,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,900	53,700	26,000	61,900		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	23,900	53,700	26,000	61,900		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,008,906	2,215,209.95	2,441,123	2,711,550		2,432,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,232,570.97	11,078,396.45	10,621,780.21	12,366,504.5		12,016,998
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่	29,789.38	34,229.72	39,323.89	12,468	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	29,333.4	32,202.58	38,740	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,122.78	66,432.3	78,063.89	12,468		0
รวมงบดำเนินงาน	59,122.78	66,432.3	78,063.89	12,468.33		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	59,122.78	66,432.3	78,063.89	12,468.33		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	26,880	123.21 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	26,880		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการควบคุมไฟฟ้า	29,880	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตำบลหนองกุงทับม้า	0	0	114,550	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตำบลหนองกุงทับม้า	0	154,700	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	19,100	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและซ่อมแผนป้องกัน อัคคีภัยให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ตำบลหนองงูขี้มั่ว	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยว กับสาธารณสุขและความปลอดภัยทางถนน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)ตำบลหนองงูขี้มั่ว	0	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,880	159,000	133,650	240,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	56,000	0	74,655	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	28,000	16,800	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	84,000	16,800	74,655	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	133,880	175,800	208,305	306,880		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	27,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อกระบอกอัดจารบี	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง สายดับเพลิง หัวกระโหลกสูบน้ำดับเพลิง	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,500	0	90,000		35,000
รวมงบลงทุน	0	27,500	0	90,000		35,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	133,880	203,300	208,305	396,880		225,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	193,002.78	269,732.3	286,368.89	409,348.33		225,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	326,760	438,100	510,880	542,470	28.01 %	694,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,600	10,490	-65.68 %	3,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	146,520	153,960	160,200	167,410	3.52 %	173,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,900	5,460	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	528,180	653,720	727,680	762,370		913,340
รวมงบบุคลากร	528,180	653,720	727,680	762,370		913,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,300	4,200	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	6,300	4,200	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,600	25,200	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	70,000	170,000	5.88 %	180,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	0	0	43,800	55,000	-45.45 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	15,750	27,360	18,450	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,025	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,350	52,560	137,275	270,000		295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000	20,000	42,000	60,000	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	47,964	31,652	4,980	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	77,964	51,652	46,980	105,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	14,727.97	17,924.97	15,503.84	35,000	14.29 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,683.8	20,832.9	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,727.97	23,608.77	36,336.74	55,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	128,341.97	132,020.77	220,591.74	460,000		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	7,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 5 ชุด	35,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 5 ชุด	25,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	4,950	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ตัว	54,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	17,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	120,000	100,000	50,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	234,000	100,000	72,150	4,300		23,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับ ม้า	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องประปา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองกุงทับม้า	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,300	0	0	400,000		0
รวมงบลงทุน	292,300	100,000	72,150	404,300		23,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,000	70,000	0	0	0 %	0
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า	0	0	0	0	100 %	20,000
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า	0	0	25,000	20,000	-100 %	0
2) อุดหนุนโรงเรียนหาญใจพิทยาคม	0	0	25,000	20,000	0 %	20,000
3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสว่าง	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านไทยสมพร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	70,000	70,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	70,000	70,000	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,023,821.97	955,740.77	1,090,421.74	1,706,670		1,476,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,689,510	1,638,779	1,589,796.66	1,690,754	-1.52 %	1,665,100
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	161,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,200	442,920	319,240	428,030	2.99 %	440,812
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,827	35,340	14,265	25,980	-26.1 %	19,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,249,537	2,152,039	2,084,301.66	2,312,764		2,293,112
รวมงบบุคลากร	2,249,537	2,152,039	2,084,301.66	2,312,764		2,293,112

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	500 %	30,000
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	370,730	339,600	8.33 %	367,900
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็ก)	0	0	600,800	588,000	8.33 %	637,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	297,500	241,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า จำนวน 4 ศูนย์)	857,500	686,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,155,000	927,400	971,530	932,600		1,034,900
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,306,970.12	1,238,651.4	1,223,677.84	1,350,921	0.71 %	1,360,502
รวมค่าวัสดุ	1,306,970.12	1,238,651.4	1,223,677.84	1,350,921		1,360,502

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	2,461,970.12	2,166,051.4	2,195,207.84	2,283,521		2,395,402
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,290,800	2,261,020	0	0	0 %	0
1.) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	2,270,520	2,340,000	-0.85 %	2,320,000
2.) อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3). อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสาม หมอ (โครงการฯ)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	2,290,800	2,261,020	2,270,520	2,350,000		2,380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,290,800	2,261,020	2,270,520	2,350,000		2,380,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,002,307.12	6,579,110.4	6,550,029.5	6,946,285		7,068,514
รวมแผนงานการศึกษา	8,026,129.09	7,534,851.17	7,640,451.24	8,652,955		8,545,354
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	49,680
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		49,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว	0	0	3,522	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนปลอดภัย ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560	27,490	0	0	0	0 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	192,915	0	100 %	220,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	34,317	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบยั่งยืน	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมรู้เท่าทันเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	15,000	20,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	40,000	0 %	40,000
โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,490	54,317	226,437	340,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	13,174	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	13,174	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	62,490	54,317	239,611	370,000		419,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	203,990	54,317	239,611	370,000		419,680
รวมแผนงานสาธารณสุข	203,990	54,317	239,611	370,000		419,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	550,380	577,080	610,440	647,640	6.43 %	689,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	632,380	739,080	772,440	809,640		851,280
รวมงบบุคลากร	632,380	739,080	772,440	809,640		851,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,071.75	4,771.75	7,450	5,500	81.82 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	7,071.75	4,771.75	7,450	5,500		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	56,854	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	82,552	84,000	0 %	84,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	0	0	12,700	15,600	-35.9 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	10,700	7,930	14,020	10,800	85.19 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,400	7,170	39.47 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,700	64,784	110,672	117,570		124,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	22,670	31,865	-37.24 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,960	1,120	792.86 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	27,630	32,985		30,000
รวมงบดำเนินงาน	35,771.75	69,555.75	145,752	156,055		164,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ประเภท อำนวยความสะดวก รัดดับตัน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	7,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ปฏิบัติ งาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		12,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	46,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	46,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	46,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	668,151.75	854,635.75	918,192	965,695		1,027,280
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	19,950	0	0 %	0
2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาสตรี	0	0	38,900	38,450	-47.98 %	20,000
3.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	430	29,995	0.02 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	45,815	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	29,975	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(กิจกรรมการทำไม้ กวาดทางมะพร้าวและกิจกรรมทำไม้กวาด ดอกหญ้า)	0	0	34,875	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนา สตรีและครอบครัว	19,565	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	0	29,750	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0	29,725	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	29,540	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรี	0	29,725	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,355	118,740	94,155	88,445		70,000
รวมงบประมาณ	115,355	118,740	94,155	88,445		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	115,355	118,740	94,155	88,445		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	783,506.75	973,375.75	1,012,347	1,054,140		1,097,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	252,180	271,500	291,000	568,540	29.67 %	737,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	48,000	-5.63 %	45,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	454,947	468,185	575,290	594,100	2.25 %	607,490
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000	80,000	96,000	96,000	-2.5 %	93,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	821,127	861,685	1,004,290	1,348,640		1,525,630
รวมงบบุคลากร	821,127	861,685	1,004,290	1,348,640		1,525,630
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	36,000	15,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,000	124,582	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	147,000	89,000	-5.62 %	84,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	0	0	3,900	22,000	-54.55 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,970	8,680	2,570	20,000	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,550	97,000	30,250	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,520	230,262	183,720	331,000		209,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,996	27,000	-25.93 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	54,565	40,151	64,007	-6.26 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	35,507	35,495	43,290	147,000	-72.79 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	85,200	39,900	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,089	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	120,707	129,960	146,526	293,007		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	372,429.74	471,959.54	392,075.14	400,000	25 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	372,429.74	471,959.54	392,075.14	400,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	638,656.74	868,181.54	758,321.14	1,039,007		884,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติ งาน/ชำนาญงาน	0	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติ /ชำนาญงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล (ซันเมอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า 12 ใบพัด จำนวน 1 ตัว	0	0	23,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล(ซันเมอร์ส)ขนาด 1 แรงม้า	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องละ 18,200 จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	54,600
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซันเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรง จำนวน 3 เครื่อง	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า 12 ใบพัด จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ (ปั๊มบาดาล) จำนวน 1 เครื่อง	0	46,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เข็มขัดปืนเสา 1 อัน	0	0	0	0	100 %	2,800
เครื่องวัด ดิจิตอลแคลมป์เมตร 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	13,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน/เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อ เครื่องสว่านโรตารี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องไฟเบอร์ ตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อ กล้องวัดระดับ 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	22,000
บันไดอลูมิเนียม ทรองเอ 1 อัน	0	0	0	0	100 %	1,500
ไม้สต๊าฟแบบพับได้	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	8,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างรูปปูน	18,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะชนิดเดินตาม	8,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,000	73,500	106,600	141,600		235,900
รวมงบลงทุน	42,000	73,500	106,600	141,600		235,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	269,706.17	127,184.68	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	329,525	-84.83 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	269,706.17	127,184.68	0	329,525		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	269,706.17	127,184.68	0	329,525.17		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,771,489.91	1,930,551.22	1,869,211.14	2,858,772.17		2,695,530
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	412,870	248,600	0	302,000	-50.33 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	412,870	248,600	0	302,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	412,870	248,600	0	302,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อบันไดลิงอลูมิเนียมพาด	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 (ถนนสายข้างบ้านนางอำพร)	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างคสล. บ้านไทยสมพร หมู่ที่ 5 (ถนนสายรอบหมู่บ้านเส้นหลังฝายทางไปวัด)	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลั่นนารี หมู่ที่ 8 (ถนนสายข้างลานมัน)	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 6 (ถนนรอบหมู่บ้าน และถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ หมู่ที่ 6 บ้านวังใหญ่)	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ 3 ถนนสายคุ้มคำห้วย	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเงิน หมู่ที่ 9 (ถนนสายภายในหมู่บ้านออกไปทางสวนเมล่อน)	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงทับบัว หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ 1 (สายข้างวัดป่าภูกระไล่น)	0	0	0	0	100 %	327,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา หมู่ที่ 2 ถนนสายภายในหมู่บ้านเชื่อมถนนคสล. ทางไปวัดป่าวังน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเงิน หมู่ที่ 9 (สายภายในหมู่บ้าน)	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 11 (สายข้างบ้านนายสัมพันธ์)	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหาญใจ หมู่ที่ 3	0	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 (สายข้างบ้านนายสยาม)	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 (สายหลังอนามัย)	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายรอบหมู่บ้าน)	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงทับม้า หมู่ที่ 1	0	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา หมู่ที่ 2	0	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	22,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงตำบล	0	274,000	219,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	219,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านชัยเจริญ	0	113,500	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0	274,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	359,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา	0	274,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	260,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	226,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	247,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไทยสมพร	0	0	219,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไทยสมพร (สายหน้าโรงเรียน)	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	341,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังใหญ่	0	0	219,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	359,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง	0	0	219,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	21,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกลีนนารี	0	0	149,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	359,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านภูเงิน	0	0	219,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านกลีนนารี)	0	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อยพัฒนา หมู่ที่ 2 (สายข้าง บ้านเกษตรยาว)	0	0	54,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	176,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10	139,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงทับม้า	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอลังประปาโครงเหล็ก ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10	0	0	0	335,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 3 บ้านน้อย หาญใจ	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 สายข้างฝายใหญ่	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 10 สายวัดถ้ำมันปลา	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ 11 สายไปอ่างเก็บน้ำลำพัน ขาด	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทรัพย์ สมบูรณ์ หมู่ที่ 11 สายภูกระแต (นาพ่อใหญ่ คุณ)	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 สายนาปลาตุก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 สายนาพ่อใหญ่เกี้ย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 สายฝายคึกฤทธิ์	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านชัยเจริญ	0	0	153,000	0	0 %	0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้าน ทรัพย์สมบูรณ์	0	0	219,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้าน วังสมบูรณ์	0	0	219,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านวัง สมบูรณ์	0	315,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5	19,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,947,700	1,601,000	1,955,500	3,815,000		3,750,000
รวมงบลงทุน	2,947,700	1,601,000	1,955,500	3,830,000		3,750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	181,348.3	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	181,348.3	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	181,348.3	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,541,918.3	1,849,600	1,955,500	4,132,000		3,900,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะแบบยั่งยืน	0	40,000	43,150	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	43,150	100,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	86,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	86,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	86,000	40,000	43,150	100,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังขยะพลาสติก	0	0	0	68,000	10.29 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	68,000		75,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	68,000		75,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	86,000	40,000	43,150	168,000		155,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,399,408.21	3,820,151.22	3,867,861.14	7,158,772.17		6,750,530
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของทางราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	6,450	29,970	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟู	32,500	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกู่ ทับม้าพบประชาชน	0	22,000	675	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,950	51,970	675	10,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	38,950	51,970	675	10,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	60,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ	0	0	50,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	60,000	70,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	60,000	70,000	80,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	68,950	111,970	70,675	90,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	68,950	111,970	70,675	90,000		120,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
(2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและการออกกำลังกาย (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุมชน)	0	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
(3) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0	0	0	25,000	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและการ ออกกำลังกาย (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุมชน)	0	0	19,960	0	0 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ส่วนราชการและ หน่วยงานอื่นในอำเภอลำปางรวมขอ ปี 2560	29,976	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยา เสพติด	0	0	192,900	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยา เสพติด ครั้งที่ 17	0	27,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชุมชน	29,858	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,834	57,500	212,860	110,000		110,000
รวมงบประมาณ	59,834	57,500	212,860	110,000		110,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	59,834	57,500	212,860	110,000		110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการรณรงค์น้ำดื่มผู้สูงอายุ	0	0	48,475	0	100 %	40,000
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนวันสำคัญของพระพุทธศาสนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
3) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	82,250	90,000	-44.44 %	50,000
4) โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	150,000	150,000	-33.33 %	100,000
5) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
6) โครงการเรียนรู้กิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	12,000	0 %	12,000
7) โครงการอบรมยาเสพติดเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปฏิบัติธรรม	11,970	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ	0	2,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์น้ำดื่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	0	19,990	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	3,800	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีผู้ไทย ประจำปีงบประมาณ 2560	13,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	9,675	9,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	54,645	254,790	290,725	272,000		242,000
รวมงบดำเนินงาน	54,645	254,790	290,725	272,000		242,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	104,645	254,790	290,725	272,000		242,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	164,479	312,290	503,585	382,000		352,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360	302,640	320,640	339,540	6.8 %	362,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	107,667	106,667	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	447,027	463,307	482,640	501,540		524,640
รวมงบบุคลากร	447,027	463,307	482,640	501,540		524,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,755	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	44,755	52,000		52,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ	0	0	5,900	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	6,696	10,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด	0	0	0	20,000	-100 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย	0	0	4,400	5,000	-100 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ	0	0	29,900	15,000	-100 %	0
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9	0	0	30,000	15,000	-100 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาข้าวพันธุ์ดี	0	0	30,000	0	0 %	0
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์สมุนไพรไทยตามภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
7) ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ม.1	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
8) ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน ม.5	0	0	0	5,000	-100 %	0
9)โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากวัสดุทางการเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	4,980	590	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์สมุนไพรไทยตามภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย (รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)	8,965	9,500	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	17,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากวัสดุทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ และการทำน้ำหมักชีวภาพ	7,310	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ในการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ และอินทรีย์เคมี	7,400	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	29,900	48,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ (โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ กลุ่มอาชีพในตำบลหนองงูขี้เหล็ก)	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ	0	59,850	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด	19,900	43,940	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,240	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,455	195,080	126,336	162,000		184,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,955	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	20,490	19,735	30,000	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,440	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	20,490	19,735	35,395	25,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,982.01	592.68	1,393.52	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,982.01	592.68	1,393.52	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	136,927.01	251,407.68	207,879.52	244,000		271,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,500		17,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารห้องเก็บพัสดุ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,500		117,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	583,954.01	714,714.68	690,519.52	748,040		913,140
รวมแผนงานการเกษตร	583,954.01	714,714.68	690,519.52	748,040		913,140
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	170,132	165,491	165,482	182,440	1.15 %	184,543
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,460	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,489,500	6,541,400	6,869,200	7,206,100	10.97 %	7,996,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,828,000	1,873,600	2,042,400	2,244,800	7.23 %	2,407,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	71,000	69,500	67,500	6.67 %	72,000
สำรองจ่าย	3,480	51,000	76,998	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	150,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	12,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า	0	0	150,000	180,000	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	171,845	171,845	176,845	205,400	0.77 %	206,975
รวมงบกลาง	8,878,957	9,024,336	9,557,885	10,308,240		11,257,518
รวมงบกลาง	8,878,957	9,024,336	9,557,885	10,308,240		11,257,518
รวมงบกลาง	8,878,957	9,024,336	9,557,885	10,308,240		11,257,518
รวมแผนงานงบกลาง	8,878,957	9,024,336	9,557,885	10,308,240		11,257,518
รวมทุกแผนงาน	35,534,947.81	33,894,134.57	34,491,084	41,540,000		41,697,500