

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลกุตแตก
อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,600	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720	198,720	198,720	198,800	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,624,800		2,624,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,014,260	1,836,442	2,119,926	2,303,400	10.33 %	2,541,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000	145,000	138,000	138,000	0 %	138,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	88,500	129,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	443,798	483,240	494,040	505,320	2.3 %	516,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,695	56,460	50,340	51,000	-5.88 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,656,253	2,650,142	2,928,306	3,123,720		3,370,260
รวมงบบุคลากร	5,280,893	5,274,782	5,552,946	5,748,520		5,995,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,250	1,750	34,250	129,500	27.03 %	164,500
ค่าเบี้ยประชุม	10,900	13,200	24,900	15,000	33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	21,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,920	41,950	63,850	75,000	-20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	42,070	56,900	144,000	261,500		296,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	224,426	183,350	201,180	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	240,000	0 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,355	26,950	36,700	90,000	11.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมวันสำคัญ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆหรือกิจกรรมวันสำคัญ	28,370	35,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	124,779	100,214	106,496	130,000	-7.69 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	328,305
ค่าใช้จ่ายในพิธีรับส่งเสด็จ	0	0	19,600	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	48,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดสกลนคร	0	0	330,000	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ " บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน"	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่	215,248	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกุดแฮด (โตไปไม่โกง)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	14,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,406.43	145,942.84	99,429.03	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	765,584.43	540,206.84	793,405.03	670,000		988,305
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	102,540	236,711.4	123,479	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,560	1,490	50,220	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,084	30,475	49,685	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,526	3,920	12,340	49,000	22.45 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,704	172,500	183,500	212,000	-5.66 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	0	162,500	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,950	57,150	55,390	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	2,290	0	11,550	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	400,194	664,746.4	486,164	526,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	117,888.46	120,033.47	137,202.77	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,293.46	2,874.23	2,703.1	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,625	4,689	3,257	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,973.63	36,304	38,679.4	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	155,780.55	163,900.7	181,842.27	215,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	1,363,628.98	1,425,753.94	1,605,411.3	1,672,500		1,979,805
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	27,500	59,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 4 หลัง	92,000	0	0	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
ตู้นานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้นานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	0	100 %	11,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้ลิ้นคเกอร์	15,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	9,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานทึบ มอก. จำนวน 3 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,500
เต็นท์	0	96,000	0	0	0 %	0
เต็นท์ผ้า	4,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับ	30,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
พัดลมอุตสาหกรรม	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	785,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง	0	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องคลอสโลเวอร์	0	4,500	0	0	0 %	0
เครื่องมือขั้วเซอร์	0	6,800	0	0	0 %	0
เครื่องมืออีคิว	0	3,500	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพงซับเบส	19,000	0	0	0	0 %	0
ลำโพง	0	15,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
คอมพิวเตอร์	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,014,600	203,100	22,800	0		208,100
รวมงบลงทุน	1,014,600	203,100	22,800	0		208,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	15,000	15,000	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไม่ได้จำนวนซึ่ง ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	15,000	15,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	15,000	15,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	35,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000	35,000	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	35,000	0	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,670,121.98	6,953,635.94	7,196,157.3	7,476,020		8,237,965
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	267,620	274,096	291,000	323,400	7.87 %	348,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	267,620	274,096	291,000	323,400		348,840
รวมงบบุคลากร	267,620	274,096	291,000	323,400		348,840
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	4,425	11,300	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมจัดทำ แผนพัฒนา 3 ปี	0	9,675	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,500	9,675	4,425	11,300		5,000
รวมงบดำเนินงาน	7,500	9,675	4,425	11,300		5,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	275,120	283,771	295,425	334,700		353,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,306,169	1,359,023	1,440,480	1,537,260	5.8 %	1,626,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,348,169	1,401,023	1,482,480	1,579,260		1,668,420
รวมงบบุคลากร	1,348,169	1,401,023	1,482,480	1,579,260		1,668,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	27,500	51,000	71,500	84,000	142.86 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	8,200	8,400	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	35,500	59,200	79,900	109,000		244,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,549.2	65,253.66	20,000	50,000	60 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลกุตแฮด	48,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450	550	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,299.2	65,803.66	20,000	70,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,317.05	23,730	31,864.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,230	18,555	30,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	46,547.05	42,285	62,414.9	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	192,346.25	167,288.66	162,314.9	239,000		404,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	9,000	18,800	0	15,000	46.67 %	22,000
พัดลม (แบบตั้งพื้น)	0	2,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	7,300	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	0	0	15,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิด LED	0	0	6,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	16,300	21,500	32,890	38,900		24,500
รวมงบลงทุน	16,300	21,500	32,890	38,900		24,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,556,815.25	1,589,811.66	1,677,684.9	1,857,160		2,096,920
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,502,057.23	8,827,218.6	9,169,267.2	9,667,880		10,688,725
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	547,713	283,140	299,520	329,940	5.06 %	346,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,000	432,000	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	947,713	763,140	779,520	809,940		826,620
รวมงบบุคลากร	947,713	763,140	779,520	809,940		826,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	62,700	50,400	9.13 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	62,700	50,400		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	62,700	50,400		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	3,559.5	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,559.5	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	3,559.5	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ	947,713	766,699.5	842,220	860,340		881,620
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	195,000	143,000	143,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวัน อปพร.	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดงานวันอปพร.	9,950	9,950	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	28,520	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	29,860	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	29,860	0	4,800	-47.92 %	2,500
โครงการจัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	29,145	2,700	4,800	-47.92 %	2,500
โครงการฝึกอบรมทบทวนหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอพพร.	0	137,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า	18,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	301,530	348,955	145,700	274,600		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	33,595	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	73,600	0	0	100 %	105,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	20,360	0	21,000	-4.76 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	93,960	33,595	41,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	301,530	442,915	179,295	315,600		550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ AHF/AM	0	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	0	64,000	0	0		4,300
รวมงบลงทุน	0	64,000	0	0		4,300
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	301,530	506,915	179,295	315,600		554,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,249,243	1,273,614.5	1,021,515	1,175,940		1,435,920
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	704,666	2,536,152	2,700,120	2,780,700	11.77 %	3,107,964
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	35,000	84,000	25 %	105,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,240	673,200	700,440	728,760	3.63 %	755,232
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,900	28,380	10,920	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	839,806	3,279,732	3,488,480	3,635,460		4,010,196
รวมงบบุคลากร	839,806	3,279,732	3,488,480	3,635,460		4,010,196
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214,500	215,175	214,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	234,000	-9.4 %	212,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,087	143,999	96,586	160,000	0 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผดด./ผดด	22,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	720,480	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0	925,620	981,660	1,267,720	-19.69 %	1,018,080
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,450	3,900	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,081,517	1,288,694	1,292,746	1,671,720		1,400,080
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,736	49,659	29,295	25,000	20 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,873	30,000	30,000	20,000	100 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,160,476.92	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,100	27,300	14,830	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,243,185.92	106,959	74,125	65,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,765.49	15,441.06	17,460.1	26,600	0 %	26,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	23,400	60.26 %	37,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,765.49	15,441.06	17,460.1	50,000		64,100
รวมงบดำเนินงาน	2,336,468.41	1,411,094.06	1,389,331.1	1,836,720		1,604,180
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	25,000	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	13,500	-100 %	0
ถังน้ำแสดนเลส ขนาด 1000 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัฒมต้งพื้น	0	0	0	0	100 %	4,800
พัฒมตติคณนัง	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภณทไฟฟาและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	7,600
ครุภณทโฆษณาและเผยแพร						
โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภณทงานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	10,500
ครุภณทคอมพิวเตอร						
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC	0	0	15,980	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)	0	15,309	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	5,040	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	19,075	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,509.5	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง	0	0	2,390	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,858.5	70,945	33,500		93,700
รวมงบลงทุน	0	22,858.5	70,945	33,500		93,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,176,274.41	4,713,684.56	4,948,756.1	5,505,680		5,708,076
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	14,950	15,000	0	100 %	15,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	16,410	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	16,410	14,950	15,000	15,000		15,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,100,743.96	1,049,163.8	1,123,200	-3.78 %	1,080,739
รวมค่าวัสดุ	0	1,100,743.96	1,049,163.8	1,123,200		1,080,739
รวมงบดำเนินงาน	16,410	1,115,693.96	1,064,163.8	1,138,200		1,095,739

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,918,900	1,852,700	1,747,220	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,688,000	1.18 %	1,708,000
รวมเงินอุดหนุน	1,918,900	1,852,700	1,747,220	1,688,000		1,708,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,918,900	1,852,700	1,747,220	1,688,000		1,708,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,935,310	2,968,393.96	2,811,383.8	2,826,200		2,803,739
รวมแผนงานการศึกษา	5,111,584.41	7,682,078.52	7,760,139.9	8,331,880		8,511,815
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	59,638	309,075	389,220	5.18 %	409,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	59,638	309,075	389,220		409,380
รวมงบบุคลากร	0	59,638	309,075	389,220		409,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	0	100 %	144,000
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		144,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	59,638	309,075	389,220		553,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,780	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	281,780	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	429,000	429,000	429,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	480,000	0 %	480,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนปลอดภัย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพจากขยะอินทรีย์	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ การทิ้งและการกำจัดขยะในครัวเรือน	0	9,550	11,450	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	0	11,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน	0	9,550	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	14,830	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าลดโลกร้อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	19,173	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	15,000	0	10,250	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	459,000	459,100	484,703	675,000		655,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	459,000	459,100	484,703	695,000		675,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	793,280	459,100	484,703	835,000		815,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	793,280	518,738	793,778	1,224,220		1,368,380
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเดือนพนักงาน	805,190	800,870	511,200	880,300	10.28 %	970,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,758	81,568	117,360	122,160	4.03 %	127,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,355	17,355	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	990,303	938,293	652,560	1,068,460		1,163,880
รวมงบบุคลากร	990,303	938,293	652,560	1,068,460		1,163,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,942	27,800	4,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	55,942	27,800	4,200	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,826.1	0	5,220	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,304	11,560	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,423	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,150	5,650	11,900	40,000	50 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,280.1	17,210	31,543	90,000		110,000
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุสำนักงาน	10,000	9,530	7,450	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	35,140	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	30,108	2,105	24,875	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,460	12,650	9,910	15,000	0 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	53,568	24,285	77,375	86,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	162,790.1	69,295	113,118	196,000		230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	7,850	3,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
เต็นท์	0	0	84,000	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	5,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขนาน 2 ตัน	0	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	7,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย	0	0	2,500	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	15,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	3,559.5	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer)	0	0	6,590	0	0 %	0
จอภาพคอมพิวเตอร์	0	3,244.5	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จับแป๊ปชาเดี่ยว	0	0	2,730	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,850	10,004	127,320	24,300		0
รวมงบลงทุน	7,850	10,004	127,320	24,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,160,943.1	1,017,592	892,998	1,288,760		1,393,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,975	36,695	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,975	36,695	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	29,975	36,695	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,321,333.44	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สกลนคร	0	0	0	0	100 %	229,700
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	248,961.01	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,321,333.44	248,961.01	0	0		229,700
รวมงบเงินอุดหนุน	1,321,333.44	248,961.01	0	0		229,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,351,308.44	285,656.01	0	0		229,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,512,251.54	1,303,248.01	892,998	1,288,760		1,623,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	288,240	308,640	330,060	9.93 %	362,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	288,240	308,640	330,060		362,820
รวมงบบุคลากร	0	288,240	308,640	330,060		362,820
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	288,240	308,640	330,060		362,820
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	276,180	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	276,180	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	276,180	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่าง ปิดภาคเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาระหว่าง ปิดภาคเรียน	19,000	19,200	19,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจัดทำ ดอกไม้จันทน์ - พวงรีด	0	39,765	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทำกระเป๋ายัดมือ	19,965	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะกลุ่มทอ ผ้าย้อมคราม	29,449	30,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูป ผ้าย้อมคราม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน แกนนำ 4 ดี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจ สุขภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	19,998	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสานตะกร้าพลาสติกเชือกฟาง	19,650	20,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะกลุ่มย่อม คราม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสานตะกร้าพลาสติก เชือกฟาง	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,064	108,965	59,798	100,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	88,064	108,965	59,798	100,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	364,244	108,965	59,798	100,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	364,244	397,205	368,438	430,060		422,820
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	49,930	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	49,800	49,980	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานอก สถานที่	19,610	59,900	16,700	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้สอย	69,540	109,700	66,680	80,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	39,990	40,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	39,990	40,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	69,540	149,690	106,680	80,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	69,540	149,690	106,680	80,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	20,000	6,950	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	19,950	29,950	29,950	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันออกพรรษาแห่ง ปราสาทผึ้ง	49,883	99,996	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศีลธรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รร.บ้านบัว	0	39,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศีลธรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนรร.บ้านกุดแฮด	0	39,950	0	0	0 %	0
โครงการร่วมงานวันวิสาขบูชา	0	40,575	9,125	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	89,833	257,371	39,075	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	89,833	257,371	39,075	50,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	220,000	22,300	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	22,300	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	22,300	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	309,833	279,671	39,075	50,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	379,373	429,361	145,755	130,000		110,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองสองห้อง หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	1,050,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกทางลาดผู้พิการ	74,800	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	368,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุชาปู่ตา หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนูถิน หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	47,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	357,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฮะ หมู่ที่ 6	0	0	71,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารณา หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	581,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า หมู่ที่ 6	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาสุก หมู่ที่ 5	0	0	410,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรประชา ซอย 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีมุกดา หมู่ที่ 3	0	0	0	265,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศูนย์อินแปลง หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	581,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 9	0	0	0	156,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกุดแฮด- โคกภูดงสีตำลิ่ง หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	198,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนป่า เอื้อง หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาแซง หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาบะฮี หมู่ที่ 7	0	0	292,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง กระดาน หมู่ที่ 9	0	0	0	418,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายอ่อนศรี หมู่ที่ 5	0	0	0	236,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กลำห้วยอีต่อน(นายนายเคียบ)	0	0	0	366,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็กหนองสองหาง	0	0	265,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กถนนทานตะวัน หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	276,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	128,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 9	0	0	0	223,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรประชา หมู่ที่ 5	0	0	0	604,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา	0	275,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดแฮด หมู่ 4	0	250,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง สายแสงทอง	0	43,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรังสายกุดแฮด - นาขาม หมู่ที่ 3	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphalt Concrete)สาย	0	838,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ	39,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงลำห้วยทราย หมู่ 6	0	0	0	137,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบัว	150,500	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดแฮด หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	135,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	265,100	1,407,000	1,136,000	3,452,000		3,816,000
รวมงบลงทุน	265,100	1,407,000	1,136,000	3,452,000		3,816,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	265,100	1,407,000	1,136,000	3,452,000		3,816,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	265,100	1,407,000	1,136,000	3,452,000		3,816,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,420	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,420	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,420	0	0	30,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	58,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	58,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0	0	58,000	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,420	0	58,000	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,420	0	58,000	30,000		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,865	87,698	91,236	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,046	-1.14 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,584,300	6,129,700	6,768,600	3.51 %	7,006,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,775,200	1,853,600	2,073,600	5.56 %	2,188,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	83,500	77,500	86,000	108,000	0 %	108,000
สำรองจ่าย	9,750	214,950	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	183,300	181,900	170,500	0	0 %	0
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	27,800
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	20,454	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.กุดแอด	0	0	0	150,000	-100 %	0
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต. กุดแฮด	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	298,000	296,000	304,560	304,560	14.45 %	348,560
รวมงบกลาง	626,415	8,217,548	8,635,596	9,749,260		10,103,360
รวมงบกลาง	626,415	8,217,548	8,635,596	9,749,260		10,103,360
รวมงบกลาง	626,415	8,217,548	8,635,596	9,749,260		10,103,360
รวมแผนงานงบกลาง	626,415	8,217,548	8,635,596	9,749,260		10,103,360
รวมทุกแผนงาน	20,807,968.18	30,056,011.63	29,981,487.1	35,480,000		38,110,600