

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	385,560	476,173	520,000	0 %	520,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	7,020	39,093	60,000	0 %	60,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,510	39,093	60,000	0 %	60,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	7,200	76,560	90,000	0 %	90,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,494,000	1,961,504	2,150,000	0 %	2,150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,897,290	2,592,423	2,880,000		2,880,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	447,906	1,562,000	1,378,000	8.85 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	27,160	180,402	90,000	38.89 %	125,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	151,199	177,000	29.94 %	230,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	114,880	611,000	476,000	5.04 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,740	246,475	75,000	-4 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	642,186	2,751,076	2,196,000		2,427,000
รวมงบบุคลากร	0	2,539,476	5,343,499	5,076,000		5,307,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,200	170,680	47,000	261.7 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,050	131,950	120,000	25 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,700	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	1,479	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	4,250	305,809	192,000		360,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	223,700	349,600	200,000	25 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	92,735	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	233,000	-100 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	120,000
2 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	0	0	10,000	-100 %	0
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	100,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	38,780	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	97,342	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	0	1,000	0	0 %	0
-โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรให้แก่พนักงาน พนักงานจ้างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เรื่องการบริหารจัดการที่ดี	0	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรให้แก่พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ	0	188,600	229,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	24,994.05	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	451,080	803,271.05	608,000		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,809	223,388	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	6,776.02	167,891.96	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	12,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	36,585.02	403,779.96	290,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	13,940.91	108,299.98	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	308.15	1,605.03	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	844	3,840	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	14,124	84,744	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	29,217.06	198,489.01	325,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	0	521,132.08	1,711,349.02	1,415,000		1,600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง -จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว -หน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก -ความเร็วสัญญาณไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ -หน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB -จอภาพแบบ LCD	0	0	0	0	100 %	69,000
ครุภัณฑ์อื่น						
-จัดซื้อเวทีกลางแจ้ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	12,135	10,000	200 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,135	258,000		99,000
รวมงบลงทุน	0	0	12,135	258,000		99,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	787,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	787,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	787,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	32,000	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	32,000	35,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	32,000	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	3,060,608.08	7,098,983.02	7,571,000		7,006,000
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	220,000	4.55 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	24,370	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	6,530	0	126,000	3.17 %	130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,470	0	25,000	-4 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	33,370	0	381,000		394,000
รวมงบบุคลากร	0	33,370	0	381,000		394,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,000	0	5,000	300 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	30,000
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	40,000	-100 %	0
3 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี	0	0	0	0	100 %	35,000
4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี	0	0	24,087	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,000	24,087	79,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	15,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,000	24,087	124,000		205,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	36,370	24,087	505,000		599,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	19,580	127,099	261,000	168.2 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,320	1,660	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	19,133	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	20,840	251,000	365,000	15.07 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,160	87,535	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	50,900	486,427	758,000		1,252,000
รวมงบบุคลากร	0	50,900	486,427	758,000		1,252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,600	8,933	50,000	-20 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,937	1,702	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	3,465	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	7,002	10,635	115,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	30,400	41,600	5,000	700 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	40,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,368.8	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,400	54,468.8	90,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	68,684	10,000	300 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,653	19,696	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,545	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	2,653	91,925	20,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	40,055	157,028.8	225,000		370,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	54,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	54,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	90,955	643,455.8	1,037,000		1,642,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	3,187,933.08	7,766,525.82	9,113,000		9,247,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	300,000	10 %	330,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	350,000	14.29 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	720,000		790,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	720,000		790,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	61,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	57,000		123,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	40,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	290,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	467,000		403,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน จำนวน 1 เครื่อง -ราคารวมค่าติดตั้ง ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด -ขนาด 23,000 - 30,000 บีทียู -สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง ถอดล้างได้ -มีหน่วยเวลาการทำงานของระบบคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	100 %	37,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องวิทยุสื่อสารมือถือ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		77,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	60,000		77,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	1,247,000		1,270,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	26,270	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,210	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	28,480	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	28,480	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	2,300	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	250	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,550	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการออกตรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง และ กรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	24,000	-100 %	0
2 โครงการ อปพร. ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการ อปพร. ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	26,850	0	0 %	0
-โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	64,080	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ.2557	0	0	58,850	0	0 %	0
โครงการออกตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองและคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	3,380	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	66,880	89,080	64,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,956.8	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	49,900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	4,956.8	49,900	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	74,386.8	138,980	64,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	102,866.8	138,980	64,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	102,866.8	138,980	1,311,000		1,270,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	51,180	287,000	480,000	25 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,080	26,865	22,000	-9.09 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,350	27,500	50,000	-40 %	30,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	5,445	30,000	-50 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	55,610	346,810	624,000		707,000
รวมงบบุคลากร	0	55,610	346,810	624,000		707,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	140 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,950	25,500	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,950	25,500	101,000		187,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	71,750	5,000	500 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	40,000
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	45,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,936	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	108,686	100,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	46,513	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,578	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,467,774.94	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,523,865.94	45,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,950	1,658,051.94	246,000		367,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง -จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว -หน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก -ความเร็วสัญญาณไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ -หน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB -จอภาพแบบ LCD	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		33,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		33,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	57,560	2,004,861.94	880,000		1,107,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	331,200	536,000	0	0 %	0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	498,400	-100 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	554,400
2 โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	50,000	-100 %	0
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
-โครงการจัดงานวันเด็ก	0	50,000	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	381,200	586,000	548,400		604,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,136,956.18	0	1,450,260	3.41 %	1,499,700
รวมค่าวัสดุ	0	1,136,956.18	0	1,450,260		1,499,700
รวมงบดำเนินงาน	0	1,518,156.18	586,000	1,998,660		2,104,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,026,168	3,056,000	2,804,000	-3.57 %	2,704,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,026,168	3,056,000	2,804,000		2,704,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,026,168	3,056,000	2,804,000		2,704,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,544,324.18	3,642,000	4,802,660		4,808,100
รวมแผนงานการศึกษา	0	2,601,884.18	5,646,861.94	5,682,660		5,915,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการดื่มน้ำฝนสะอาด	0	0	0	0	100 %	100,000
2.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		240,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		165,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0		405,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการดื่มน้ำฝนสะอาด	0	0	0	100,000	-100 %	0
2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-โครงการตึมน้ำฝนสะอาด	0	99,000	99,000	0	0 %	0
-โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	37,800	39,995	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	136,800	138,995	150,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	38,112.58	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	84,600	98,100	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	84,600	136,212.58	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	221,400	275,207.58	250,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	189,000	189,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	189,000	189,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	189,000	189,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	221,400	464,207.58	439,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	221,400	464,207.58	439,000		405,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุญาตกระทรวงสาธารณสุข	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุญาตกระทรวงสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	30,000
2 โครงการซ่อมแซมต่อเติม ที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.โครงการซ่อมแซม หรือต่อเติม ที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	80,000		60,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุญาตแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	500	26,990	0	0 %	0
-โครงการต่อเติมซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้	0	44,000	70,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,500	96,990	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	44,500	96,990	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	44,500	96,990	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	44,500	96,990	80,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	217,744	270,000	503,000	10.74 %	557,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,151	0	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	6,270	350,000	126,000	7.14 %	135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,460	177,320	26,000	-23.08 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	230,625	839,320	707,000		754,000
รวมงบบุคลากร	0	230,625	839,320	707,000		754,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,600	26,800	87,000	-3.45 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,600	26,800	102,000		169,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,000	25,800	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	40,000
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,080	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,000	31,880	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	23,990	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	59,306.15	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	83,296.15	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,600	141,976.15	272,000		329,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง -จอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว -หน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก -ความเร็วสัญญาณไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ -หน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB -จอภาพแบบ LCD	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,320	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,320	10,000		33,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,320	10,000		33,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	237,225	991,616.15	989,000		1,116,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	6,050	0	120,000	10 %	132,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,950	0	28,000	-28.57 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	9,000	0	148,000		152,000
รวมงบบุคลากร	0	9,000	0	148,000		152,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-56.67 %	13,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		13,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	169,445	49,845	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	63,280	78,096	40,000	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	232,725	127,941	140,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	232,725	127,941	170,000		143,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	920,402.32	150,000	33.33 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	920,402.32	150,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	920,402.32	150,000		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	241,725	1,048,343.32	493,000		495,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	16,020	0	384,000	-14.06 %	330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,980	0	50,000	-28 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	27,000	0	434,000		366,000
รวมงบบุคลากร	0	27,000	0	434,000		366,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		30,000
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,650	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	1,650	25,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,888	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,098	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	3,098	19,888	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,098	21,538	125,000		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	30,098	21,538	574,000		516,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	509,048	2,061,497.47	2,056,000		2,127,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	68,130	0	235,000	2.13 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	120,000	7.5 %	129,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	68,130	0	395,000		403,000
รวมงบบุคลากร	0	68,130	0	395,000		403,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	0	24,000	50 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	0	29,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
-โครงการวันผู้สูงอายุ	0	58,995	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	58,995	0	60,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	61,995	0	89,000		131,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	130,125	0	534,000		534,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2557	0	0	79,725	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	79,725	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	79,725	80,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	129,725	80,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	130,125	129,725	614,000		614,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด โยนบกเกมส์ ครั้งที่ 17	0	0	0	80,000	-100 %	0
1.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด โยนบกเกมส์ ครั้งที่ 18	0	0	0	0	100 %	80,000
2 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อ. โพนสวรรค์ ครั้งที่ 11	0	0	0	80,000	-100 %	0
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์ อำเภอโพนสวรรค์ ครั้งที่ 12	0	0	0	0	100 %	150,000
3 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น จ.นครพนม ครั้งที่ 11	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด โพนบกเกมส์ ครั้งที่ 16	0	0	100,000	0	0 %	0
-โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติด โพนบกเกมส์ ครั้งที่ 15	0	26,200	0	0	0 %	0
-โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อ. โพนสวรรค์ ครั้งที่ 9	0	36,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ จ. นครพนม	0	0	39,600	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ อ. โพนสวรรค์ ครั้งที่ 10	0	0	69,915	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	62,200	209,515	200,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	98,770	0	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	98,770	0	90,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	160,970	209,515	290,000		320,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
-โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลขนาด 7 คน แบบไม่ปลูกหญ้า หมู่ 3 บ้านเมต ขนาด กว้าง 55.00 X 75.00 เมตร โดยดำเนินการตาม ตามแบบที่ อบต. โพนบก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (แผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 67 ลำดับที่ 21)	0	0	0	0	100 %	420,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		420,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		420,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	160,970	209,515	290,000		740,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	40,000	-100 %	0
2 โครงการงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100,000	-100 %	0
3 โครงการจัดงานปรีวาสกรรม ม.4 วัดป่าโคกจิก	0	0	0	20,000	-100 %	0
4 โครงการฝังเทศน์หมุนเวียน ฯ	0	0	0	60,000	-100 %	0
5 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ม.11	0	0	0	30,000	-100 %	0
6 โครงการประเพณีแข่งสนาม ม.1	0	0	0	6,000	-100 %	0
-โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา	0	28,900	39,900	0	0 %	0
-โครงการงานประเพณีสงกรานต์	0	50,000	80,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานปรีวาสกรรม ม.4 วัดป่าโคกจิก	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการฝังเทศน์หมุนเวียนและสวดสรภัญญะ	0	60,000	60,000	0	0 %	0
-โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	138,900	229,900	256,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	138,900	229,900	256,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	130,000	55,000	55,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	130,000	55,000	55,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	130,000	55,000	55,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	268,900	284,900	311,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	429,870	494,415	601,000		740,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเหล่าชะตา	0	0	0	164,000	-100 %	0
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโพนเพ็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 126 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โพนบก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยก หน้าวัด จุดสิ้นสุดโครงการ สีแยกกลางบ้านปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา (ตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 55ลำดับที่ 4)	0	0	0	0	100 %	220,000
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโพนเพ็ก	0	0	0	209,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 165 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบที่ อบต.โพนบก กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนางเมตตา จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายหิน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 55 ลำดับที่ 2)	0	0	0	0	100 %	280,000
3.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ 9 บ้านโพนพัฒนา	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<p>3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านท่าสะอาด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาวรวม 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท1-01 (แผ่นที่ 2,3) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการ แยกถนนคสล.บ้านเหล่าบะตา-บ้านโพนบกน้อย ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา (ตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 55 ลำดับที่ 3)</p>	0	0	0	0	100 %	242,000
<p>4.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 3 บ้านแมด ไปหมู่ 11 บ้านโพนบก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. โพนบกกำหนด ดังนี้ งาน ดินถมยกกระดืบ คันทางในจุดที่ต่ำ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร งานลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่ง งานวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร 2 จุด 10 ท่อน และ งานวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด 100 x 1.00 เมตร 1 จุด 12 ท่อน (วางสองแถว)จุดเริ่มต้นโครงการ สามแยกบ้าน นายพิมพ์พาทิธิ จุดสิ้นสุดโครงการ แยกถนนลูกรัง หมู่ 11 ที่นา นายอุ้นใจ ปรากฏ ในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (ตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 57 ลำดับที่ 20)</p>	0	0	0	0	100 %	99,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4.โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 8 บ้านโนนอุดม	0	0	0	379,500	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนอุดม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01 (แผ่นที่ 2,3) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดเริ่มต้น โครงการถนน คสล.เดิม บ้าน นายตุ้ย สารวัตรแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการ แยกถนนลูกครึ่ง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (ตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6)	0	0	0	0	100 %	364,000
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 10 บ้านโพนเจริญ	0	0	0	75,000	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเหล่าชะตา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01 (แผ่นที่ 2,3) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ นายสีพร มุดผา จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนางคำผุย ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (ตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 59 ลำดับที่ 31)	0	0	0	0	100 %	158,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
7.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านเหล่าบะดา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. โพนบก กำหนด ดังนี้ งานดินถมยกกระดัดคันทางในจุดที่ต่ำ ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 520 ลูกบาศก์เมตร งานลงลูกรังผิวจราจรตลอดสาย ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่ง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด 6 ท่อน และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร 1 จุด 16 ท่อน (วางสองแถวๆละ 8 ท่อน)จุดเริ่มต้นโครงการ ช้างบ้าน นายชิน ชนะพจน์ จุดสิ้นสุดโครงการ ริมห้วยเซกาน้อย ปรากฏ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 59 ลำดับที่ 29)	0	0	0	0	100 %	99,900
8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านโพนพัฒนา โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบ อบต. โพนบก กำหนด ปรากฏ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนา 3 ปี หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2)	0	0	0	0	100 %	400,000
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย หมู่ 8 บ้านโนนอุดม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนอุดม	0	0	288,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านท่าสะอาด	0	0	286,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโพนพัฒนา	0	0	617,107	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย หมู่ 3 บ้านแมต	0	0	0	64,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 7	0	0	95,992	0	0 %	0
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย หมู่ 11 บ้านโพนบก	0	0	0	57,000	-100 %	0
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย หมู่ 6 บ้านท่าสะอาด - แยก ม.8 บ้านโนนอุดม	0	0	0	40,000	-100 %	0
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย หมู่ 9 บ้านโพนพัฒนา	0	0	0	60,000	-100 %	0
-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร นาห้วยเขกา หมู่ 8 บ้านโนนอุดม	0	0	0	35,700	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย หมู่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์ - หมู่ 7 บ้านโพนบกน้อย	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,287,099	1,454,700		1,863,700
รวมงบลงทุน	0	0	1,287,099	1,454,700		1,863,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,287,099	1,454,700		1,863,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,287,099	1,454,700		1,863,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการอบรมการผลิตและขยายเชื้อราบีวาเวอร์เรียและไตรโคเดอร์มา	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	50,000		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน วันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000	100,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	100,000	100,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	100,000	150,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	22,630	119,427	130,000	0 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	12,000	61,000	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	0	98,700	408,951	318,440	135.71 %	750,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	5,400	232,000	310,000	27.74 %	396,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	107,280	116,900	120,200	9.48 %	131,600
รวมงบกลาง	0	246,010	938,278	968,640		1,498,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบกลาง	0	246,010	938,278	968,640		1,498,200
รวมงบกลาง	0	246,010	938,278	968,640		1,498,200
รวมแผนงานงบกลาง	0	246,010	938,278	968,640		1,498,200
รวมทุกแผนงาน	0	7,473,637.06	19,124,579.81	22,470,000		23,760,000