

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,029,600.00	1,087,200.00	1,022,400.00	1,195,200.00	65.06 %	1,972,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	38,554.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,752,874.00	1,771,920.00	1,707,120.00	1,879,920.00		2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,520,284.00	1,580,460.00	1,895,860.00	2,044,200.00	4.6 %	2,138,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	123,300.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	121,800.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	714,520.00	642,450.00	632,240.00	707,040.00	42.52 %	1,007,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,980.00	56,303.00	68,000.00	68,000.00	89.09 %	128,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,569,884.00	2,543,213.00	2,860,100.00	3,083,240.00		3,538,500
รวมงบบุคลากร	4,322,758.00	4,315,133.00	4,567,220.00	4,963,160.00		6,196,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	167,300.00	208,280.00	-3.98 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	105,500.00	120,000.00	120,000.00	5 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260.00	8,460.00	12,630.00	19,780.00	1.11 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	104,040.00	113,960.00	299,930.00	368,060.00		346,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,471.50	72,000.00	107,000.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,935.00	4,375.00	7,340.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมท้องถิ่นสัญจร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	264,642.00	260,092.00	105,152.00	350,000.00	-42.86 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	497,500.00	20.6 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตกแต่งสถานที่น้อมเกล้าฯน้อม กระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	22,118.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหาร ส่วนตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัด มุกดาหาร	0.00	0.00	58,672.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ	0.00	120,261.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	288,419.42	196,792.44	117,372.55	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	597,467.92	659,520.44	417,654.55	1,347,500.00		960,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	106,170.00	130,063.00	49,229.00	200,000.00	-85 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	36,540.00	13,403.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,520.00	159,850.00	190,200.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,110.00	22,740.00	840.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,750.00	18,660.00	34,640.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	313,550.00	367,853.00	288,312.00	530,000.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	191,280.96	214,196.46	212,162.82	240,000.00	-16.67 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	6,046.71	3,852.00	3,852.00	4,000.00	150 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,396.70	91,307.38	92,452.82	93,000.00	-9.68 %	84,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	282,724.37	309,355.84	308,467.64	339,000.00		294,000
รวมงบดำเนินงาน	1,297,782.29	1,450,689.28	1,314,364.19	2,584,560.00		1,860,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	3,900.00	5,500.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0.00	3,900.00	4,911.30	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บานเลื่อน	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคารถยนต์ (แบบอลูมิเนียม) หมายเลขทะเบียน บง 2238 มุกดาหาร	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้อง DSLR	0.00	0.00	34,690.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อซิงค์อ่างล้างจานสแตนเลส (2 หลุม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	34,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	63,610.00	729,800.00	95,701.30	112,100.00		46,400
รวมงบลงทุน	63,610.00	729,800.00	95,701.30	112,100.00		46,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,694,150.29	6,500,622.28	5,977,285.49	7,669,820.00		8,102,420
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	756,574.00	894,620.00	1,210,781.00	1,217,280.00	8.06 %	1,315,440
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	14,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	424,340.00	351,810.00	419,280.00	452,160.00	0.85 %	456,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,680.00	26,363.00	24,060.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,233,594.00	1,286,793.00	1,696,121.00	1,747,440.00		1,849,440
รวมงบบุคลากร	1,233,594.00	1,286,793.00	1,696,121.00	1,747,440.00		1,849,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	16,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,130.00	9,030.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	24,000.00	26,130.00	25,030.00	40,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000.00	128,768.17	291,000.00	296,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,800.00	82,714.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในราชอาณาจักร	63,662.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ตำบลคำบก ประจำปีงบประมาณ 2559	500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ในเขตตำบลคำบก	0.00	0.00	1,728.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	15,745.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,162.00	132,568.17	391,187.00	436,000.00		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,582.00	31,796.00	48,844.75	110,000.00	-18.18 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,668.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,980.00	22,080.00	22,050.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุอื่น	4,289.05	8,824.05	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	118,519.05	62,700.05	70,894.75	170,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,658.00	1,000.00	2,412.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,658.00	1,000.00	2,412.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	268,339.05	222,398.22	489,523.75	651,000.00		715,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	19,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	-66.67 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,900.00	61,000.00	32,500.00	32,500.00		46,700
รวมงบลงทุน	38,900.00	61,000.00	32,500.00	32,500.00		46,700
รวมงานบริหารงานคลัง	1,540,833.05	1,570,191.22	2,218,144.75	2,430,940.00		2,611,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,234,983.34	8,070,813.50	8,195,430.24	10,100,760.00		10,713,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	228,980.00	232,680.00	241,980.00	249,360.00	4.04 %	259,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	228,980.00	232,680.00	241,980.00	249,360.00		259,440
รวมงบบุคลากร	228,980.00	232,680.00	241,980.00	249,360.00		259,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	30,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	28,800.00	30,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,560.00	99,400.00	38,400.00	48,070.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการตั้งจุดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	154,000.00	-35.06 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,560.00	274,400.00	38,400.00	272,070.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,400.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	142,760.00	304,400.00	74,400.00	308,070.00		216,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	71,700.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	71,700.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	371,740.00	608,780.00	316,380.00	557,430.00		475,440
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อถังพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 2,000 ลิตร หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,400
โครงการจัดซื้อถังพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 2,000 ลิตร หมู่ที่5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,200
โครงการจัดซื้อถังพลาสติกบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 2,000 ลิตร หมู่ที่6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	371,740.00	608,780.00	316,380.00	557,430.00		616,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,260.00	243,360.00	251,460.00	258,000.00	3.41 %	266,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	241,260.00	243,360.00	251,460.00	258,000.00		266,800
รวมงบบุคลากร	241,260.00	243,360.00	251,460.00	258,000.00		266,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	0.00	0.00	36,000.00		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	37,714.00	26,168.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาในราชอาณาจักร	9,514.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,514.00	37,714.00	26,168.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	13,514.00	37,714.00	26,168.00	106,000.00		106,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบก	199,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,300.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	199,300.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	454,074.00	281,074.00	277,628.00	364,000.00		372,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	724,440.00	764,460.00	777,120.00	5.52 %	820,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	125,880.00	130,920.00	133,440.00	4.17 %	139,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-12.5 %	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	874,320.00	919,380.00	934,560.00		1,022,000
รวมงบบุคลากร	0.00	874,320.00	919,380.00	934,560.00		1,022,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	393,473.00	423,001.00	228,200.00	246,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	11,400.00	23,008.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	37,034.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	34,460.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	208,600.00	245,000.00	46.65 %	359,300
รวมค่าใช้จ่ายสอย	434,873.00	559,309.00	508,294.00	601,200.00		559,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,400.00	21,800.00	59,909.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000.00	8,535.00	39,054.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	438,819.30	422,326.92	365,014.14	422,000.00	8.98 %	459,900
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	522,219.30	452,661.92	463,977.14	532,000.00		529,900
รวมงบดำเนินงาน	957,092.30	1,011,970.92	972,271.14	1,133,200.00		1,089,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะอาหารเด็กอนุบาล	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ขนาด 120 x 60x 75 ซม.) จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมค่าติดตั้ง อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 14 ตัว ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	8,990.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,600.00	65,600.00	28,990.00	29,000.00		8,000
รวมงบลงทุน	66,600.00	65,600.00	28,990.00	29,000.00		8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	672,000.00	664,000.00	732,000.00	740,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	820,000
รวมเงินอุดหนุน	672,000.00	664,000.00	732,000.00	740,000.00		820,000
รวมงบเงินอุดหนุน	672,000.00	664,000.00	732,000.00	740,000.00		820,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,695,692.30	2,615,890.92	2,652,641.14	2,836,760.00		2,939,200
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนสื่อประกอบการเรียนการสอนโรงเรียนคำบกวิทยาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,149,766.30	2,920,964.92	2,962,269.14	3,232,760.00		3,352,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	520,934.00	426,414.00	320,640.00	329,760.00	1.97 %	336,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	562,934.00	468,414.00	362,640.00	371,760.00		378,240
รวมงบบุคลากร	562,934.00	468,414.00	362,640.00	371,760.00		378,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	58,800.00	-28.57 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	120,000.00	46,000.00	30,000.00	78,800.00		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000.00	158,714.00	219,000.00	345,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	3,050.00	77,790.00	-61.43 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในราชอาณาจักร	20,378.00	11,888.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	160,200.00	170,000.00	-91.18 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลคำบก แบบบูรณาการ	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	89,000.00	90,000.00	10 %	99,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	12,210.00	12,210.00	-18.1 %	10,000
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักษาระบบราชการและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,378.00	262,602.00	483,460.00	695,000.00		669,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,300.00	14,230.00	17,053.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	85,200.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,840.00	4,572.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000.00	12,050.00	13,800.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	172,840.00	35,352.00	40,853.00	55,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	403,218.00	343,954.00	554,313.00	828,800.00		796,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,700
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,800.00	35,900.00	89,000.00	89,000.00		10,200
รวมงบลงทุน	11,800.00	35,900.00	89,000.00	89,000.00		10,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการทุนนิยมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) ชุมชนตำบลคำบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ บ้านละ 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,022,952.00	848,268.00	1,005,953.00	1,289,560.00		1,314,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,022,952.00	848,268.00	1,005,953.00	1,289,560.00		1,314,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	279,065.00	291,000.00	175,290.00	175,290.00	102.7 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,065.00	291,000.00	175,290.00	175,290.00		355,320
รวมงบบุคลากร	279,065.00	291,000.00	175,290.00	175,290.00		355,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	37,074.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0.00	39,210.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	39,210.00	37,074.00	40,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	39,210.00	37,074.00	40,000.00		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	279,065.00	330,210.00	212,364.00	215,290.00		485,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000.00	3,000.00	24,000.00	29,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	284,065.00	333,210.00	236,364.00	244,290.00		485,320
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	480,755.00	501,922.00	327,282.00	539,400.00	19.99 %	647,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,960.00	181,899.00	225,713.00	258,600.00	4.33 %	269,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	31,554.00	35,570.00	44,400.00	-25.27 %	33,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	686,505.00	757,375.00	630,565.00	884,400.00		992,200
รวมงบบุคลากร	686,505.00	757,375.00	630,565.00	884,400.00		992,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,800.00	108,000.00	50,357.90	72,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,816.00	1,920.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาในราชอาณาจักร	15,712.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,300.00	219,890.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,812.00	335,706.00	52,277.90	302,000.00		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,624.00	3,715.00	20,597.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,309.00	64,265.00	37,505.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	47,367.00	13,490.00	17,480.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,050.00	7,500.00	8,700.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุสำรวจ	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	180,125.00	88,970.00	84,282.00	175,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	415,937.00	460,676.00	172,559.90	513,000.00		591,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบหมุน	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็น	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะโยแก้ว ความยาว 50 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,890.00	0.00	21,000.00	32,000.00		15,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลคำบก	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คำบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 10.00 ม. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.คำบก	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านคำบก ตำบลคำบก	189,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบาก ตำบลคำบก	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลำโพง หมู่ที่ ๓	0.00	0.00	0.00	75,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลำโพง	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านคำบก ตำบลคำบก	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คสล. หมู่ 3 บ้าน ห้วยลำโพง ตำบลคำบก	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมคันดินหนอง โรงไม้ บ้านบาก หมู่ที่ 1	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน	0.00	129,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ	99,500.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาพักผ่อน	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดิน	0.00	108,904.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมและกันห้องกอง คลัง อบต.คำบก พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยลำโพง หมู่ที่ ๓	0.00	0.00	0.00	64,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านคำบก	0.00	139,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียดสาย	96,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,091,470.00	894,304.00	0.00	140,000.00		370,000
รวมงบลงทุน	1,152,360.00	894,304.00	21,000.00	172,000.00		385,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,254,802.00	2,112,355.00	824,124.90	1,569,400.00		1,969,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	124,400.00	3,750.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	124,400.00	3,750.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	124,400.00	3,750.00	100,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อถังน้ำ	0.00	0.00	98,000.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อส่ว่านไฟฟ้าชนิดเจาะคอนกรีต ขนาด 1/2 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	98,000.00	100,000.00		3,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการเดินสายไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย เข้าสู่ ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบาก หมู่ ที่ 1	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบาก	0.00	0.00	156,500.00	157,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายประเสริฐไปฝายห้วยทราย หมู่ที่ 6 บ้านค้ำบก	0.00	0.00	108,400.00	116,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกเพื่อการเกษตร สายนาคำเกียง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยลำโพง	0.00	0.00	109,500.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกเพื่อการเกษตร สายนาหนองหมาตาย หมู่ที่ 4 บ้านคำบก	0.00	0.00	67,200.00	67,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกยกคันดินเพื่อ การเกษตร สายนานายหาญ ห้วยทราย หมู่ที่ 1 บ้านบาก	0.00	0.00	66,800.00	67,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายห้วยคำ หมู่ที่ 4 บ้านคำบก	0.00	0.00	87,800.00	88,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาเหล่า หลวง หมู่ที่ 1 บ้านบาก	0.00	0.00	99,700.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกลาง	0.00	0.00	157,000.00	157,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบันได คสล. ฝายน้ำล้นห้วย ลำโพง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบก่ออิฐ มอญเต็มแผ่นภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน ห้วยลำโพง	0.00	0.00	59,800.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบก่ออิฐ มอญเต็มแผ่นภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคำ บก	0.00	0.00	0.00	52,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านโนนสะอาด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อประปาพีวีซีภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกลาง	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,500.00	0.00	1,030,700.00	1,163,500.00		0
รวมงบลงทุน	49,500.00	0.00	1,128,700.00	1,263,500.00		3,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	485,041.19	148,536.46	248,090.62	265,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคำชะอี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,313
รวมเงินอุดหนุน	485,041.19	148,536.46	248,090.62	265,000.00		450,313
รวมงบเงินอุดหนุน	485,041.19	148,536.46	248,090.62	265,000.00		450,313
รวมงานไฟฟ้าถนน	534,541.19	272,936.46	1,380,540.62	1,628,500.00		503,713
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		360,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,149,343.19	2,745,291.46	2,564,665.52	3,557,900.00		2,832,713

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมตำบล	0.00	5,761.00	7,178.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมตำบล, หมู่บ้าน	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	18,644.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,990.00	24,405.00	7,178.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,990.00	24,405.00	7,178.00	20,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	178,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	178,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,990.00	202,405.00	7,178.00	20,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรม “การออกกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก”	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการพำนองท่องเที่ยวธรรมะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	42,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	14,640.00	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,640.00	14,700.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	14,640.00	14,700.00	0.00	42,000.00		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ	144,895.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,895.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	144,895.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	159,535.00	34,700.00	0.00	42,000.00		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,525.00	237,105.00	7,178.00	62,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน กีฬาด้านยาเสพติด	98,305.00	28,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	99,830.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน กีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกเขตตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,305.00	28,900.00	99,830.00	150,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	98,305.00	28,900.00	99,830.00	150,000.00		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	98,305.00	28,900.00	99,830.00	150,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการงานประจำปีออนซอนชนเผ่าชาวกำชะอี	0.00	0.00	49,970.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0.00	10,000.00	9,986.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	22,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในพิธีต่าง ๆ	35,900.00	3,500.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการงานประจำปีออนซอนชนเผ่าชาวกำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมประเพณีกิจกรรมวันออกพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,380.00	13,500.00	59,956.00	120,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	58,380.00	13,500.00	59,956.00	120,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	22,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	22,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	22,000.00	12,000.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	80,380.00	25,500.00	59,956.00	145,000.00		140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	178,685.00	54,400.00	159,786.00	295,000.00		270,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	71,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชนบ้านบาก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		827,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		827,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		827,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		827,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค้ำบกร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9	0.00	24,065.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	24,065.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	24,065.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	24,065.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	24,065.00	0.00	0.00		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	230,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบบุคลากร	230,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	20,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,230.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	20,230.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	258,030.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	258,030.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,738.00	102,119.00	107,989.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	2,583,600.00	2,808,200.00	2,894,400.00	7.5 %	3,111,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	842,400.00	893,600.00	1,094,400.00	-3.51 %	1,056,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20 %	36,000
สำรองจ่าย	0.00	18,474.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	144,600.00	145,665.00	140,500.00	140,500.00	10.01 %	154,560
รวมงบกลาง	336,338.00	3,782,258.00	4,040,289.00	4,469,300.00		4,668,160
รวมงบกลาง	336,338.00	3,782,258.00	4,040,289.00	4,469,300.00		4,668,160
รวมงบกลาง	336,338.00	3,782,258.00	4,040,289.00	4,469,300.00		4,668,160
รวมแผนงานงบกลาง	336,338.00	3,782,258.00	4,040,289.00	4,469,300.00		4,668,160
รวมทุกแผนงาน	15,148,427.83	19,865,155.88	19,728,314.90	24,049,000.00		25,410,433