

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	515,000.00	3.32 %	532,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	6.05 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	6.05 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	88,560.00	2.53 %	90,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,750,400.00	2,750,400.00	2,750,400.00	3,023,290.00	7.4 %	3,247,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120.00	3,435,120.00	3,435,120.00	3,712,850.00		3,961,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,039,060.00	2,164,020.00	2,275,080.00	2,400,000.00	7.26 %	2,574,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960.00	197,940.00	209,040.00	224,000.00	4.96 %	235,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	352,370.00	357,160.00	361,920.00	371,000.00	2.18 %	379,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,050.00	42,260.00	37,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,835,440.00	2,971,380.00	3,093,540.00	3,235,000.00		3,428,500
รวมงบบุคลากร	6,270,560.00	6,406,500.00	6,528,660.00	6,947,850.00		7,389,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,900 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	38,500.00	32,000.00	52,000.00	38.46 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	22,170.00	17,700.00	7,550.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	61,170.00	56,200.00	39,550.00	69,000.00		507,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	164,329.30	173,127.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	248,340.00	290,000.00	10.34 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	91,015.00	97,716.00	41,985.00	70,000.00	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.แสลงพัน	0.00	4,800.00	21,540.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,594.00	9,532.00	22,476.00	50,000.00	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-33.33 %	600,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้แก่บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,620.00	18,162.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพและบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และกฎหมายรัฐธรรมนูญ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและศึกษาดูงาน	0.00	246,159.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	245,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	292,525.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ .ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการร่วมใจรักษ์พิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,687.26	35,167.25	28,208.94	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	625,645.56	585,121.75	673,236.94	1,790,000.00		1,550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	177,993.00	108,890.00	120,173.00	70,000.00	24.07 %	86,852
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,889.00	1,761.22	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,910.00	41,062.00	21,832.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	12,600.00	3,284.90	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,600.00	73,749.10	78,409.19	65,000.00	-7.69 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,225.00	0.00	0.00	1,000.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,469.00	14,335.00	15,047.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	268,197.00	252,525.10	240,507.31	328,000.00		283,852

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	122,781.22	123,408.91	142,434.01	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,310.00	8,125.00	14,000.00	-28.57 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	81,960.38	27,846.75	4,427.66	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,911.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000.00	22,969.78	25,544.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	215,652.60	175,535.44	180,530.67	239,000.00		221,000
รวมงบดำเนินงาน	1,170,665.16	1,069,382.29	1,133,824.92	2,426,000.00		2,561,852
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 47,000 บาท) รวม 188,000 บาท คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับมีนาคม พ.ศ.2560 1.2 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบ						

ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 31,840 บาท) รวม 159,200 บาท คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับมีนาคม พ.ศ.2560								
2.รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 2.1 ขนาด 12,000 BTU พร้อมติดตั้งจำนวน 6 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 17,000 บาท) รวม 102,000 บาท คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับมีนาคม พ.ศ.2560	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %			0
2.2 ขนาด 15,000 BTU พร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 20,000 บาท) รวม 40,000 บาท คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับมีนาคม พ.ศ.2560								

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน กระจกสูง	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขกไม้สัก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
แท่นบรรยาย (podium)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 X 1,080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	18,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าครุภัณฑ์	511,100.00	35,990.00	46,500.00	139,100.00		18,000
รวมงบลงทุน	511,100.00	35,990.00	46,500.00	139,100.00		18,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี งบประมาณ 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,957,325.16	7,521,872.29	7,733,984.92	9,522,950.00		9,979,552
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,263,884.00	1,493,400.00	1,730,140.00	1,950,000.00	6 %	2,067,000
เงินประจำตำแหน่ง	30,597.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,294,481.00	1,535,400.00	1,772,140.00	1,992,000.00		2,109,000
รวมงบบุคลากร	1,294,481.00	1,535,400.00	1,772,140.00	1,992,000.00		2,109,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,500.00	187,400.00	640,700.00	2,042,100.00	-26.55 %	1,500,000
ค่าเช่าบ้าน	103,697.00	120,000.00	128,500.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	31,110.00	39,811.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	131,197.00	338,510.00	809,011.00	2,262,100.00		1,720,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,600.00	84,150.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	51,150.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,280.00	6,342.00	26,401.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการจัดทำทะเบียนและแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้านภาษี	0.00	0.00	6,287.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสำรวจพื้นที่และการจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษี	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,490.00	6,550.00	10,280.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,470.00	97,042.00	94,118.00	190,000.00		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,111.50	41,146.00	16,613.90	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	395.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	6,576.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,768.00	5,861.00	29,201.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	46,879.50	53,978.00	45,814.90	80,000.00		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,176.00	1,578.00	9,000.00	11.11 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,176.00	1,578.00	9,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	275,546.50	490,706.00	950,521.90	2,541,100.00		2,080,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งคอย จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (เครื่องปรินเตอร์)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000.00	22,000.00	66,300.00	33,000.00		0
รวมงบลงทุน	15,000.00	22,000.00	66,300.00	33,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,585,027.50	2,048,106.00	2,788,961.90	4,566,100.00		4,189,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,542,352.66	9,569,978.29	10,522,946.82	14,089,050.00		14,168,552
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	251,820.00	267,180.00	277,740.00	297,000.00	3.97 %	308,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,500.00	153,920.00	154,680.00	164,000.00	-2.74 %	159,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,920.00	5,500.00	4,740.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	411,240.00	426,600.00	437,160.00	466,000.00		470,300
รวมงบบุคลากร	411,240.00	426,600.00	437,160.00	466,000.00		470,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	12,300.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970.00	4,200.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมคำตอบแทน	6,970.00	4,200.00	12,300.00	80,000.00		88,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200.00	2,830.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,080.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสาธิตน้ำปลอดภัยเต็มใจเพื่อการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	29,763.00	3,840.00	11,890.00	20,000.00	75 %	35,000
โครงการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	16,800.00	25,320.00	8,340.00	20,000.00	75 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	15,156.94	55,900.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,763.00	47,146.94	78,210.00	110,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,648.00	360.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,700.00	10,585.00	5,500.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,350.00	16,820.00	11,182.40	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	21,500.00	16,500.00	5,500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	19,990.00	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	77,188.00	44,265.00	22,182.40	116,000.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	131,921.00	95,611.94	112,692.40	306,000.00		383,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	243,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	4,200.00	0.00	0.00	243,100.00		24,500
รวมงบลงทุน	4,200.00	0.00	0.00	243,100.00		24,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการ ดำเนินการดำเนินงานบริหารศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกกลาง) อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี งบ ประมาณ 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการ ดำเนินการดำเนินงานบริหารศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกกลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำปี งบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	547,361.00	522,211.94	549,852.40	1,025,100.00		887,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	547,361.00	522,211.94	549,852.40	1,025,100.00		887,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,950.00	647,400.00	685,560.00	745,000.00	5.42 %	785,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	214,320.00	220,800.00	229,680.00	240,000.00	-0.5 %	238,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	520,270.00	910,200.00	957,240.00	1,027,000.00		1,066,200
รวมงบบุคลากร	520,270.00	910,200.00	957,240.00	1,027,000.00		1,066,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	84,000.00	96,967.00	120,400.00	-0.33 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,250.00	19,100.00	9,900.00	26,000.00	15.38 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	45,750.00	103,100.00	106,867.00	146,400.00		150,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,900.00	16,550.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	17,600.00	40,000.00	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,480.00	7,112.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,630.00	890.00	1,890.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,530.00	25,920.00	26,602.00	100,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,174.00	16,530.00	19,590.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,080.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	398.00	3,016.00	199.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	38,572.00	20,626.00	19,789.00	65,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	103,852.00	149,646.00	153,258.00	311,400.00		320,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	35,900.00	19,600.00		24,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	35,900.00	19,600.00		24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	624,122.00	1,059,846.00	1,146,398.00	1,358,000.00		1,410,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,394,297.00	1,575,930.00	1,676,640.00	1,854,000.00	10.64 %	2,051,299
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	119,000.00	210,000.00	44 %	302,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	345,525.00	175,330.00	143,320.00	312,000.00	-3.15 %	302,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,013.00	23,945.00	16,100.00	33,600.00	-50.36 %	16,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,791,835.00	1,775,205.00	1,955,060.00	2,409,600.00		2,672,539
รวมงบบุคลากร	1,791,835.00	1,775,205.00	1,955,060.00	2,409,600.00		2,672,539
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,850.00	30,000.00	24,150.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	10,850.00	30,000.00	24,150.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,030.00	23,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	128,350.00	246,000.00	-18.7 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงพัน	739,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,372.00	10,644.00	3,832.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเกษตรพอเพียง(ปลูกผักปลอดสารพิษ)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงพัน	6,760.00	35,010.00	17,960.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงพัน	0.00	29,250.00	25,470.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงพัน	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงพัน	860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน	0.00	29,330.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสงพัน	4,316.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพัน ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	521,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพ้น ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแสงพ้น ประจำปี งบประมาณ 2562	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	163,200.00	163,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,630
โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
โครงการสนับสนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	452,680.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	470,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,660.00	4,550.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	828,368.00	871,604.00	893,192.00	1,181,600.00		1,162,630
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	16,707.00	18,086.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,457.00	19,918.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,023,494.36	965,140.68	1,189,495.42	1,266,613.00	1.21 %	1,281,937
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	253,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,306,251.36	1,001,765.68	1,217,581.42	1,306,613.00		1,341,937
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,319.86	20,488.80	20,533.25	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,489.60	20,030.40	18,489.60	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,809.46	40,519.20	39,022.85	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,184,278.82	1,943,888.88	2,173,946.27	2,568,213.00		2,584,567
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์ในตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เพื่อการ ศึกษา พร้อมจอ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-6.25 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,000.00	103,600.00		58,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,000.00	103,600.00		58,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,232,720.00	2,317,340.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	2,284,820.00	2,260,000.00	0.71 %	2,276,000
รวมเงินอุดหนุน	2,232,720.00	2,317,340.00	2,284,820.00	2,260,000.00		2,276,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,232,720.00	2,317,340.00	2,284,820.00	2,260,000.00		2,276,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,208,833.82	6,036,433.88	6,421,826.27	7,341,413.00		7,592,006
รวมแผนงานการศึกษา	6,832,955.82	7,096,279.88	7,568,224.27	8,699,413.00		9,002,706
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	308,642.00	326,760.00	339,540.00	410,000.00	74.67 %	716,160
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	428,642.00	446,760.00	459,540.00	572,000.00		878,160
รวมงบบุคลากร	428,642.00	446,760.00	459,540.00	572,000.00		878,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	42,000.00	42,000.00	66,000.00	9.09 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	40,000.00	42,000.00	42,000.00	76,000.00		237,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	3,960.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	233.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	800.00	16,081.00	-37.81 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะรีไซเคิล อบต.แสงพ้าน	9,968.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการระบบบริหาร บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	415,000.00	456,500.00	456,500.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในครัวเรือน	19,642.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,114.68	8,942.01	89,922.41	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	460,724.68	469,402.01	549,222.41	542,081.00		585,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,658.00	0.00	5,000.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	400 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	2,738.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,844.51	0.00	7,100.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,123.90	43,260.00	41,005.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	229,850.00	33,850.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,529.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	326,005.41	77,110.00	65,843.00	157,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	826,730.09	588,512.01	657,065.41	775,081.00		972,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	700.00	9,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	700.00	9,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,255,372.09	1,035,272.01	1,117,305.41	1,356,081.00		1,850,160
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	450.00	24,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day อบต.แสลงพัน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20 %	12,000
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ	0.00	10,553.30	8,303.10	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คัดแยกขยะรีไซเคิล อบต.แสลงพัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,553.30	18,753.10	108,000.00		62,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,553.30	18,753.10	108,000.00		62,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	10,553.30	18,753.10	108,000.00		62,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,255,372.09	1,045,825.31	1,136,058.51	1,464,081.00		1,912,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	559,980.00	590,940.00	625,260.00	671,000.00	5.42 %	707,352
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,980.00	632,940.00	667,260.00	713,000.00		749,352
รวมงบบุคลากร	601,980.00	632,940.00	667,260.00	713,000.00		749,352
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	2,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,200.00	4,200.00	2,100.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	3,487.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับภยยาเสพติด ประจำปี 2560	82,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแสงพัน	43,200.00	48,144.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม สำหรับผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุและวัน สงกรานต์	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	0.00	0.00	109,780.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแสง พัน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ของคน พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยสตรีตำบล แสงพัน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี ระยะสั้น หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	0.00	0.00	34,550.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	6,070.00	1,230.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	267,665.00	57,701.50	147,560.00	490,000.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,860.00	10,513.00	8,755.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,264.00	270.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,870.00	3,876.00	9,367.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	43,730.00	15,653.00	18,392.00	57,000.00		49,000
รวมงบดำเนินงาน	315,595.00	77,554.50	168,052.00	557,000.00		289,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,200.00	0.00	700.00	25,000.00		0
รวมงบลงทุน	4,200.00	0.00	700.00	25,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	941,775.00	730,494.50	836,012.00	1,345,000.00		1,088,352
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	941,775.00	730,494.50	836,012.00	1,345,000.00		1,088,352
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,029,050.00	1,354,620.00	1,435,452.00	1,515,900.00	5.59 %	1,600,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,590.00	6,960.00	6,960.00	7,000.00	0 %	7,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,560.00	138,370.00	142,720.00	155,000.00	6.45 %	165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	21,050.00	16,700.00	14,100.00	41.84 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,208,200.00	1,563,000.00	1,643,832.00	1,734,000.00		1,834,600
รวมงบบุคลากร	1,208,200.00	1,563,000.00	1,643,832.00	1,734,000.00		1,834,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	61,500.00	105,600.00	108,000.00	120,000.00	30 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,675.00	24,500.00	43,650.00	55,000.00	49.09 %	82,000
รวมค่าตอบแทน	72,175.00	130,100.00	151,650.00	175,000.00		239,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,900.00	104,088.63	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	47,250.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,760.00	2,486.00	13,472.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	858,219.00	416,070.00	290,683.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	877,879.00	522,644.63	351,405.00	180,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,328.00	26,188.00	24,835.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,914.29	146,103.15	59,936.05	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	948.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	28,430.00	20,500.00	6,067.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,032.00	1,502.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	124,672.29	199,771.15	92,340.05	220,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,074,726.29	852,515.78	595,395.05	575,000.00		639,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดทำตู้เก็บเอกสารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำแบบสแตนเลสขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
"ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จำนวน 2 ชุด รายละเอียดทั่วไปเป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความชื้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัวชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต 1 ชุด ประกอบด้วย 1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วยสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 1 อัน 2. เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) 1 อัน 3. ถาดรอง (Tray) ขนาดไม่น้อยกว่า 17.5 X 17.5 นิ้ว ทำจากโลหะผสม 1 แผ่น 4. ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ 1 อัน 5. แปรงทองเหลืองด้ามไม้ 1 อัน 6. เกรียงสำหรับปาดตัวอย่าง 1 อัน "	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
"แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 3 ชุด รายละเอียดทั่วไป 1 ชุด ประกอบด้วย 1. แบบทำจากเหล็กหล่อทรงเหลี่ยมขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 เมตรน้ำหนัก 9-10 กิโลกรัม จำนวน 3 อัน 2. เหล็กกระทุ้ง จำนวน 1 ด้าม "	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
"ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน รายละเอียดทั่วไป 1.โครงสร้าง 1.1 โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุ พลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร 1.2 โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะแข็งแรง พับเก็บได้มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับพร้อมหูหิ้ว 1.3 โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ 1.4 มีขาตั้งพักเพื่อความสะดวกในการทำงาน 1.5 มีถุงบรรจุล้อ 2.ระบบการทำงาน 2.1 สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9999.9 เมตร 2.2 มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึงหน่วย เดซิเมตร 2.3 มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มือจับและที่มาตรวัด 2.4 สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง"	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	33,980.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง (4,300/เครื่อง) (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2562)	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	447,650.00	92,980.00	25,600.00		15,000
รวมงบลงทุน	0.00	447,650.00	92,980.00	25,600.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสรวง	0.00	0.00	0.00	116,408.40	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	116,408.40		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	116,408.40		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,282,926.29	2,863,165.78	2,332,207.05	2,451,008.40		2,488,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 1	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามเขย หมู่ที่ 13	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระนาม หมู่ที่ 2	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,756,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,756,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,756,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,038,926.29	2,863,165.78	2,332,207.05	2,451,008.40		2,488,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้ถึงปัญหาและการ แก้ไขปัญหาหายสาบสูญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด”แสดงพลังเกมส์”	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	8,793.00	9,900.00	17,900.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมงานสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	68,720.00	48,170.00	150,000.00	-20 %	120,000
โครงการจัดกิจกรรมงานสืบสานงานประเพณีอีสานการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	36,673.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมงานสืบสานงานประเพณีอีสานการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ	0.00	0.00	28,200.00	45,000.00	11.11 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	140,335.00	125,490.00	145,000.00	3.45 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีอีสานการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	37,543.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาระยะในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,466.00	256,498.00	249,720.00	410,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	45,466.00	256,498.00	249,720.00	410,000.00		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	55,466.00	266,498.00	259,720.00	420,000.00		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	55,466.00	266,498.00	259,720.00	720,000.00		660,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	88,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	88,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	88,000.00		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้ว, ประตูรั้ว และป้ายชื่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพลัง	0.00	0.00	0.00	972,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพลัง	0.00	0.00	0.00	744,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพลัง	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักโพด หมู่ที่ 4	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุชีเหล็ก หมู่ที่ 6	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองสรวง (สายบ้านหนอง สรวง - ฝ่ายพระ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	488,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองระนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	456,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	436,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สวนพรุทรา-บ้านหนองสรวง) หมู่ที่ 1 บ้าน โคกใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	790,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างทางข้ามลำห้วยแสงพัน หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการถมดินพร้อมปรับปรุงทัศนียภาพที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักโพด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	329,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ วางท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	1,262,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ วางท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	1,165,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสีเหลี่ยมน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,120,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,088,000.00	0.00	4,998,000.00		5,473,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,088,000.00	0.00	4,998,000.00		5,473,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	2,088,000.00	0.00	5,018,000.00		5,493,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	2,088,000.00	0.00	5,106,000.00		5,493,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,000.00	308,640.00	326,760.00	356,000.00	1.87 %	362,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	333,000.00	350,640.00	368,760.00	518,000.00		524,640
รวมงบบุคลากร	333,000.00	350,640.00	368,760.00	518,000.00		524,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,590.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,382.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,368.00	6,848.00	800.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการทำปุยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0.00	19,338.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตำบลแสงพัน เพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน	0.00	99,938.00	29,188.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตตำบลแสงพัน	91,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้นด้านการเกษตร	0.00	0.00	17,718.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0.00	19,988.00	19,993.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตำบลแสงพัน และศึกษาดูงานการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	99,788.00	94,738.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	0.00	0.00	10,388.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แก่กลุ่มเกษตรกรในเขตตำบลแสงพัน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกพืชผักพืชสมุนไพร ไม้ประดับและไม้ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	69,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	210,018.00	249,800.00	176,207.00	245,000.00		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,013.00	14,503.00	20,267.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	49,995.00	17,486.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	288.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,290.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	61,008.00	33,567.00	30,267.00	60,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	271,026.00	283,367.00	206,474.00	307,000.00		287,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)	0.00	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	700.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	700.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	604,026.00	634,007.00	575,934.00	825,000.00		811,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมบรรณรักษ์และสาธิตการไถกลบตอซังข้าวเพื่อการอนุรักษ์ดินและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	450.00	1,288.00	288.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	288.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,100.00	1,576.00	288.00	30,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	6,100.00	1,576.00	288.00	30,000.00		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	6,100.00	1,576.00	288.00	30,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	610,126.00	635,583.00	576,222.00	855,000.00		861,640
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,696.00	60,866.00	58,872.00	80,000.00	-22.5 %	62,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	2,512.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,438,000.00	9,863,300.00	10,565,300.00	10,856,600.00	12.96 %	12,264,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,028,800.00	4,103,200.00	4,080,800.00	4,394,991.60	9.22 %	4,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	69,000.00	67,000.00	90,000.00	0 %	90,000
สำรองจ่าย	35,564.00	262,160.00	842,410.00	140,000.00	42.86 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	145,278.00	145,584.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	182,000.00	16.21 %	211,500
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	200,000.00	203,700.00	205,290.00	241,756.00	5.35 %	254,690
รวมงบกลาง	13,984,338.00	14,707,810.00	15,822,184.00	15,995,347.60		17,907,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	13,984,338.00	14,707,810.00	15,822,184.00	15,995,347.60		17,907,190
รวมงบกลาง	13,984,338.00	14,707,810.00	15,822,184.00	15,995,347.60		17,907,190
รวมแผนงานงบกลาง	13,984,338.00	14,707,810.00	15,822,184.00	15,995,347.60		17,907,190
รวมทุกแผนงาน	38,808,672.86	39,525,846.70	39,603,427.05	51,790,000.00		54,500,000