

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู
อำเภอนาโพธิ์ 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	584,640.00	0 %	584,640
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
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,750,400.00	2,714,400.00	2,642,400.00	2,750,400.00	0 %	2,750,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120.00	3,399,120.00	3,327,120.00	3,505,680.00		3,505,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,484,512.00	3,647,220.00	3,297,710.00	3,964,920.00	39.49 %	5,530,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,220.00	330.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	25 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	405,490.00	420,060.00	598,076.00	669,360.00	102.15 %	1,353,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,920
เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,150,222.00	4,319,610.00	4,147,786.00	4,886,280.00		7,251,720
รวมงบบุคลากร	7,585,342.00	7,718,730.00	7,474,906.00	8,391,960.00		10,757,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7.53 %	107,530
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-66.1 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	80,548.00	107,400.00	118,000.00	204,000.00	41.18 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,315.00	37,900.00	32,711.00	60,000.00	-75 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	113,863.00	145,300.00	150,711.00	443,000.00		450,530
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	644,393.35	743,259.15	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	823,285.70	843,000.00	-20.76 %	668,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,695.00	6,515.00	6,075.00	15,000.00	-3.33 %	14,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนา คุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	0.00	4,960.00	3,245.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	23,816.00	225,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ big cleaning day	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day	0.00	4,960.00	9,660.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ	77,760.00	113,105.00	126,300.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	418,863.00	207,974.00	154,581.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และพนักงานส่วนตำบลฯ	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (แยกก่อนทิ้ง)	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานเทศกาลโหมนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลโหมนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนา คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ พนักงานและ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัว เรือน(แยกก่อนทิ้ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัว เรือน(แยกก่อนทิ้ง)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ การเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ การเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	94,440.00	119,165.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,194,116.35	1,175,213.15	1,306,927.70	1,793,000.00		1,792,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,248.00	86,800.00	63,977.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	88,695.00	22,660.00	54,140.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,560.00	22,675.00	12,920.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	161,374.70	180,400.00	170,390.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,615.00	6,295.00	5,150.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,910.00	34,660.00	65,150.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุอื่น	47,080.00	6,740.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	495,482.70	360,230.00	371,727.00	480,000.00		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	238,263.35	283,069.90	298,241.52	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,740.00	7,630.00	6,220.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,391.11	5,745.90	6,638.28	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,562.00	1,131.00	2,104.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,757.60	96,757.60	80,658.19	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	353,714.06	394,334.40	393,861.99	450,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	2,157,176.11	2,075,077.55	2,223,227.69	3,166,000.00		3,193,030
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้แถวสำนักงาน	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โหมเตียม	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	59,000.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,300
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	129,500.00	906,100.00		121,800
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	129,500.00	906,100.00		121,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	408.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	408.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	408.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการในการจัดงานขึ้นเขา พนมรุ้ง ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดอำเภอนาโพธิ์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	40,000.00	10,000.00	50,000.00		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	40,000.00	10,000.00	50,000.00		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,752,926.11	9,843,807.55	9,837,633.69	12,514,060.00		14,137,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,003,629.00	1,084,200.00	1,396,302.00	1,485,620.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,867.00	11,280.00	2,110.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,280.00	263,400.00	274,200.00	286,740.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,900.00	40,980.00	34,500.00	33,600.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,361,676.00	1,441,860.00	1,749,112.00	1,847,960.00		0
รวมงบบุคลากร	1,361,676.00	1,441,860.00	1,749,112.00	1,847,960.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	89,550.00	59,400.00	65,200.00	138,000.00	-8.7 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000.00	18,000.00	6,850.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	107,550.00	77,400.00	72,050.00	158,000.00		151,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดอบรมภาษา ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการและแผนที่ ภาษาและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,591.00	124,252.00	160,871.00	120,000.00	-51.67 %	58,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,591.00	124,252.00	660,871.00	308,000.00		88,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,665.00	58,107.90	57,111.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,340.00	20,350.00	54,500.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	58,005.00	78,457.90	111,611.00	140,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	254,146.00	280,109.90	844,532.00	606,000.00		339,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ชั้นเก็บเอกสารมีลูกล้อแบบ 40 ช่องวาง	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคา 9,000 บาท	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,900.00	9,000.00		26,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	20,900.00	9,000.00		26,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,615,822.00	1,721,969.90	2,614,544.00	2,462,960.00		365,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,368,748.11	11,565,777.45	12,452,177.69	14,977,020.00		14,502,530
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	111,960.00	0.00	0.00	0.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	111,960.00	0.00	0.00	0.00		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกนุน-โค้งพร้อมขาติดตั้ง	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	24,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	135,960.00	0.00	0.00	0.00		220,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อชุดดับเพลิงหรือชุดหมิปฏิบัติงานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/อุปกรณ์ดับเพลิง/ถังดับเพลิง/เติมน้ำยาเคมีดับเพลิง	0.00	44,900.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	33,000.00	57,960.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสากู้ชีพ อบต.บ้านคู	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	187,900.00	217,960.00	340,000.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	145,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	187,900.00	217,960.00	485,000.00		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	2,170,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,170,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,170,100.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,170,100.00	187,900.00	217,960.00	485,000.00		250,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,306,060.00	187,900.00	217,960.00	485,000.00		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,302,900.00	481,769.00	1,672,668.00	2,212,780.00	-6.42 %	2,070,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	110.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	380 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	575,280.00	0.00	594,037.00	885,600.00	14.12 %	1,010,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	23,601.00	36,000.00	33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,920,180.00	523,769.00	2,332,416.00	3,211,380.00		3,339,360
รวมงบบุคลากร	1,920,180.00	523,769.00	2,332,416.00	3,211,380.00		3,339,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000.00	90,000.00	-60 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,671.00	26,500.00	55,200.00	60,000.00	-41.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	29,671.00	26,500.00	60,200.00	155,000.00		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	468,900.00	483,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	455,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	432,000.00	-25 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,428.00	62,644.00	9,140.00	40,000.00	50 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	76,320.00	59,436.00	22,840.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าพาหนะนำเด็กที่เจ็บป่วยนำส่งสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	22,200.00	24,000.00	-4.17 %	23,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	47,730.00	51,600.00	-4.17 %	49,450
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	33,300.00	36,000.00	-4.17 %	34,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	22,200.00	24,000.00	-4.17 %	23,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	181,900.00	204,000.00	-4.17 %	195,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	484,380.00	475,200.00	555,460.00	588,000.00	-4.17 %	563,500
รวมค่าใช้จ่าย	1,074,028.00	1,219,680.00	1,349,870.00	1,452,800.00		1,317,950
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,750.00	19,937.00	18,037.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,720.00	16,260.00	26,890.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,113,903.36	1,088,585.92	1,091,288.82	1,240,252.00	-11.16 %	1,101,815
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,700.00	10,200.00	19,250.00	15,000.00	-10 %	13,500
รวมค่าวัสดุ	1,142,073.36	1,134,982.92	1,155,465.82	1,315,252.00		1,155,315
รวมงบดำเนินงาน	2,245,772.36	2,381,162.92	2,565,535.82	2,923,052.00		2,544,265
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดทำที่แปรงพื้นสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปูพื้นกระเบื้องบริเวณโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00		160,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		177,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,947,860.00	1,905,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	1,826,160.00	1,960,000.00	-6.12 %	1,840,000
รวมเงินอุดหนุน	1,947,860.00	1,905,000.00	1,826,160.00	1,960,000.00		1,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,947,860.00	1,905,000.00	1,826,160.00	1,960,000.00		1,840,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,113,812.36	4,809,931.92	6,724,111.82	8,124,432.00		7,900,625

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,080,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	546,840.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,663,140.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	1,663,140.00	0.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	1,663,140.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	6,113,812.36	6,473,071.92	6,724,111.82	8,124,432.00		7,900,625
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการลดขยะลดภาระของชาวตำบลบ้านคู	106,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	106,900.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	118,700.00	184,600.00	193,600.00	105,000.00	157.14 %	270,000
รวมค่าวัสดุ	118,700.00	184,600.00	193,600.00	105,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	225,600.00	184,600.00	193,600.00	105,000.00		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	225,600.00	184,600.00	193,600.00	105,000.00		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดำเนินการและแก้ปัญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	33,900.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,700.00	33,900.00	45,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,700.00	33,900.00	45,000.00		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	29,700.00	33,900.00	45,000.00		60,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	225,600.00	214,300.00	227,500.00	150,000.00		630,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมฝึกรอบมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวและชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงวัยพันธุ์ใหม่ใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	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
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์น้ำสะอาด ผู้สูงอายุและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุน และส่งเสริมอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาท หน้าที่สตรีต่อสังคมไทย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุน และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุน และส่งเสริมสินค้าOTOP ต่อยอดนวัตกรรม ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆและประชาชนใน เขตพื้นที่ตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย และการกีฬาให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านคู	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,200.00	99,000.00	143,000.00	70,000.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	157,200.00	99,000.00	143,000.00	70,000.00		165,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	157,200.00	99,000.00	143,000.00	70,000.00		165,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	157,200.00	99,000.00	143,000.00	70,000.00		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	457,041.00	328,612.00	606,019.00	812,880.00	5.27 %	855,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,372.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	0.00	19,133.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,560.00	290,520.00	303,720.00	315,960.00	8.51 %	342,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,480.00	28,320.00	15,120.00	4,380.00	0 %	4,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	805,453.00	647,452.00	943,992.00	1,175,220.00		1,244,940
รวมงบบุคลากร	805,453.00	647,452.00	943,992.00	1,175,220.00		1,244,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	105,000.00	157.14 %	270,000
ค่าเช่าบ้าน	12,800.00	0.00	6,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	6,957.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	15,200.00	0.00	12,957.00	187,000.00		352,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	138,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมือง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,725.00	55,148.00	35,810.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำและสำรวจแหล่งน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายรังวัดที่ดิน	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน อบต.บ้านคู	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,635.00	55,148.00	224,610.00	90,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,707.00	12,750.00	10,263.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,595.00	46,380.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	14,259.00	3,994.00	27,107.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00	0.00	0.00	21,500.00	16.28 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,450.00	3,600.00	7,630.00	23,500.00	6.38 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	91,811.00	66,724.00	45,000.00	95,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	179,646.00	121,872.00	282,567.00	372,000.00		582,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
พาร์ติชั่นฉากกันห้อง	0.00	0.00	64,970.40	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,000.00	94,970.40	6,300.00		32,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โซนที่ 1 ให้กับหมู่ที่ 1,2,3,4,11 ในตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โซนที่ 2 ให้กับหมู่ที่ 6,7,14,15 ในตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	342,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	414,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	5,000.00	94,970.40	420,300.00		32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	270,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	270,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	985,099.00	774,324.00	1,321,529.40	2,237,520.00		1,858,940
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างสำรวจขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	64,569.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	64,569.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	64,569.00	130,000.00		110,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	92,990.65	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	92,990.65	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผัก บุ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองลู มพุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	780,981.30	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	780,981.30	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	780,981.30	0.00	64,569.00	130,000.00		110,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,766,080.30	774,324.00	1,386,098.40	2,367,520.00		1,968,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการสำรวจรังวัดที่สาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดประชุมประชาคมแผน	7,830.00	3,600.00	7,485.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,830.00	3,600.00	7,485.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	7,830.00	3,600.00	7,485.00	60,000.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	17,830.00	3,600.00	7,485.00	60,000.00		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,830.00	3,600.00	7,485.00	60,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ นอกชั้นเรียน	0.00	0.00	2,840.00	30,000.00	16.67 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	13,875.00	15,960.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,875.00	18,800.00	65,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,875.00	18,800.00	65,000.00		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจังหวัด	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	4,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	4,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	13,875.00	18,800.00	69,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	16,005.00	21,740.00	-8 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	116,125.00	79,025.00	80,075.00	98,260.00	-8.41 %	90,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,125.00	79,025.00	96,080.00	123,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	116,125.00	79,025.00	96,080.00	123,000.00		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00		120,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	116,125.00	79,025.00	196,080.00	243,000.00		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	126,125.00	102,900.00	224,880.00	312,000.00		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 หรือตามสภาพพื้นที่ บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 หรือตามสภาพพื้นที่ บ้านโนนตระคร้อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 หรือตามสภาพพื้นที่ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 หรือตามสภาพพื้นที่ บ้านบง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 หรือตามสภาพพื้นที่ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านคู อำเภอนา โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	92,990.65	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านคู อำเภอนา โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านทุ่งป้อม .2 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านคู อำเภอนา โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก บ้านทุ่งป้อ หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก บ้านหนองผักบุง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก บ้านหนองผักบุง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรโดย การลงหินคลุก บ้านหนองแอ หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสำนักงาน อบต. บ้านคู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,484,490.65	833,000.00	0.00		1,712,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,484,490.65	833,000.00	0.00		1,712,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	1,484,490.65	833,000.00	0.00		1,712,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,484,490.65	833,000.00	0.00		1,712,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,558.00	75,076.00	90,230.00	112,168.00	20.93 %	135,645
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	125,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,627,400.00	8,923,600.00	9,545,000.00	10,392,000.00	1.96 %	10,596,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,765,600.00	1,954,400.00	2,480,800.00	3,840,000.00	0 %	3,840,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,500.00	12,000.00	12,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	151,099.34	97,350.00	92,450.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	46,260.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	161,020.00	185,550.00	167,957.00	201,860.00	-2.28 %	197,260
รวมงบกลาง	10,914,177.34	11,357,976.00	12,544,697.00	15,016,028.00		15,138,905
รวมงบกลาง	10,914,177.34	11,357,976.00	12,544,697.00	15,016,028.00		15,138,905
รวมงบกลาง	10,914,177.34	11,357,976.00	12,544,697.00	15,016,028.00		15,138,905
รวมแผนงานงบกลาง	10,914,177.34	11,357,976.00	12,544,697.00	15,016,028.00		15,138,905
รวมทุกแผนงาน	32,995,633.11	32,263,340.02	34,760,909.91	41,562,000.00		42,868,000