

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,232,000	2,232,000	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720	2,916,720	2,916,720	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,999,787	1,995,151	2,069,619	2,673,660	17.52 %	3,142,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,877	79,800	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	177,300	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,001,080	1,862,160	1,768,580.57	1,829,880	-3.66 %	1,762,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	220,820	214,620	180,435.29	166,800	-2.88 %	162,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,440,764	4,329,031	4,288,634.86	4,940,340		5,337,000
รวมงบบุคลากร	7,357,484	7,245,751	7,205,354.86	7,857,060		8,253,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	508,185	320,430	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	105,000	98,050	138,000	162,000	25.93 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,624	9,610	17,970	32,800	0 %	32,800
รวมค่าตอบแทน	628,809	428,090	155,970	199,800		391,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	918,792	897,776	802,346	1,080,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,640	30,380	36,605	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	168,051.4	105,512	98,412	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	88,600	295.03 %	350,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล	29,780	30,545	18,853	35,000	0 %	35,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	5,800	5,000	0 %	5,000
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	15,390	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	278,860	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต.และศึกษาดูงาน	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รื้อทนายปีพนักงานส่วนตำบลและ ประชาชนชาวตำบลรัตนวาปี	0	0	108,080	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,460,513.4	1,065,213	1,070,096	1,573,600		1,735,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	192,571	97,253	95,235	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,780	38,376	21,244	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,440	23,180	24,780	110,000	-45.45 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,559.2	335,200	353,979.2	450,000	-11.11 %	400,000
วัสดุการเกษตร	1,210	0	2,670	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	88,000	88,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,640	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,920	59,750	59,600	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	5,400	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	14,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	793,480.2	649,799	557,508.2	880,000		780,000
รวมงบดำเนินงาน	2,882,802.6	2,143,102	1,783,574.2	2,653,400		2,906,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	8,800	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	18,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตุ้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	0 %	11,000
โต๊ะ	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
พัดลม	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	729,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	51,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	9,834	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	7,600	0	0	2,600	100 %	5,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,424	0	12,000	1,033,500		16,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะ	0	0	0	271,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	271,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	57,424	0	12,000	1,304,500		16,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(สถานีกลาง)อำเภอรัตน วาปี	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000	35,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000	35,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,332,710.6	9,423,853	9,035,929.06	11,849,960		11,216,720
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,157,880	1,200,859	1,210,295	1,469,880	5.46 %	1,550,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980	3,693	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	368,705	399,780	398,697	431,880	4.03 %	449,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	65,200	61,920	53,371	48,400	-23.14 %	37,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,653,765	1,721,752	1,722,363	2,034,160		2,120,640
รวมงบบุคลากร	1,653,765	1,721,752	1,722,363	2,034,160		2,120,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,610	137,090	6,650	171,400	34.19 %	230,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,558.25	11,900	20,470	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	225,168.25	184,990	63,120	237,400		296,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,150	198,300	171,187.5	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	29,660	39,721	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	35,230	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	18,830	250,000	0 %	250,000
โครงการลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจการบริการชำระ ภาษี	390	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	303,368.89	890,465.87	825,911.62	500,000	-6 %	470,000
รวมค่าใช้จ่าย	375,568.89	1,128,486.87	1,051,159.12	1,030,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,529	62,541	69,785	95,000	0 %	95,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,900	34,300	16,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	140,429	96,841	85,985	165,000		155,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,014,120.77	764,798.12	617,418.05	900,000	-5.56 %	850,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,684.02	3,417.8	2,815.2	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,597.67	7,273.86	6,403.95	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,620	8,172	2,986	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,634.1	25,680	28,345.09	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,088,656.56	809,341.78	657,968.29	980,000		910,000
รวมงบดำเนินงาน	1,829,822.7	2,219,659.65	1,858,232.41	2,412,400		2,261,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	4,950	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	3,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,000	0	51,000	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	2,600	0 %	2,600
จอภาพ	0	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,900	0	77,550	18,600		2,600
รวมงบลงทุน	49,900	0	77,550	18,600		2,600
รวมงานบริหารงานคลัง	3,533,487.7	3,941,411.65	3,658,145.41	4,465,160		4,384,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,866,198.3	13,365,264.65	12,694,074.47	16,315,120		15,600,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		60,000
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายศูนย์ อปพร.	33,090	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วง 7 วันอันตราย	0	9,360	12,000	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	33,090	9,360	12,000	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	130,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	33,090	9,360	12,000	210,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ป้ายสัญญาณไฟจราจร	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	33,090	9,360	12,000	260,000		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,090	9,360	12,000	260,000		130,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	523,177.8	585,260	2,172,800	3,302,040	-23.8 %	2,516,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	0	60,000	-50 %	30,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	42,000	600 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	25,320	154,570	1,139,186	1,243,560	-1.38 %	1,226,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,350	0	115,563	123,840	-26.36 %	91,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	567,847.8	753,330	3,427,549	4,795,440		4,157,880
รวมงบบุคลากร	567,847.8	753,330	3,427,549	4,795,440		4,157,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	390,405	256,350	0	75,500	32.45 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	50,000	8,000	0	50,000	-28 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,906	4,260	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	449,311	268,610	0	145,500		156,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	36,000	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	130,362	84,164	60,244	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	238,362	120,164	60,244	150,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,681	48,809	32,432	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,519	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,150	39,650	37,720	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	107,831	118,978	70,152	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	795,504	507,752	130,396	435,500		416,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	7,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,500	0	4,500	40,000		0
รวมงบลงทุน	32,500	0	4,500	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,395,851.8	1,261,082	3,562,445	5,270,940		4,573,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000	88,005	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,232,000	1,158,800	1,580,480	1,665,680	-1.06 %	1,648,040
รวมค่าใช้จ่าย	1,332,000	1,246,805	1,580,480	1,765,680		1,748,040
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,686,790.4	1,660,498.8	1,354,736.8	1,657,760	-5.77 %	1,562,080
วัสดุการศึกษา	0	0	5,477	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,686,790.4	1,660,498.8	1,360,213.8	1,657,760		1,562,080
รวมงบดำเนินงาน	3,018,790.4	2,907,303.8	2,940,693.8	3,423,440		3,310,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,440,000	2,362,800	2,226,000	2,332,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	2,256,000
รวมเงินอุดหนุน	2,440,000	2,362,800	2,226,000	2,332,000		2,256,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,440,000	2,362,800	2,226,000	2,332,000		2,256,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,458,790.4	5,270,103.8	5,166,693.8	5,755,440		5,566,120
รวมแผนงานการศึกษา	6,854,642.2	6,531,185.8	8,729,138.8	11,026,380		10,140,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด ออก	0	0	20,700	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน ชุมชน	0	0	71,860	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	92,560	150,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	92,560	150,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	37,000	7,000	7,000	7,000	-100 %	0
โครงการรับบริจาคโลหิต	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1-12	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	37,000	7,000	7,000	247,000		247,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,000	7,000	7,000	247,000		247,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	37,000	7,000	99,560	397,000		377,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	27,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,000	27,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000	180,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	90,000	180,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	180,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	110,000	207,000	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	147,000	214,000	99,560	397,000		377,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	281,780	293,880	477,120	-28.17 %	342,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	60,000	-70 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	200,760	207,840	216,240	3.5 %	223,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	496,040	519,720	753,360		584,520
รวมงบบุคลากร	0	496,040	519,720	753,360		584,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	39,810	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	39,810	0	44,800		44,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	16,096	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,096	50,000	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	55,906	50,000	124,800		124,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด หนองคายเพื่อสงเคราะห์บรรเทา สาธารณภัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ กิจกรรมการกุศล	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	551,946	569,720	883,660		719,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	551,946	569,720	883,660		719,320
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,640	369,960	283,680	540,240	35.8 %	733,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	31,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	812,489	992,170	1,223,899	1,261,560	2.13 %	1,288,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	129,537	136,070	147,135	137,400	-10.92 %	122,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,307,666	1,540,200	1,686,214	2,005,200		2,210,460
รวมงบบุคลากร	1,307,666	1,540,200	1,686,214	2,005,200		2,210,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	238,785	167,930	0	0	100 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,550	14,000	7,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	246,335	181,930	7,000	72,000		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	280,781.32	147,535.82	142,000	254,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	48,596	0	11,676	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	1,285,000	-32.74 %	864,260
รวมค่าใช้จ่าย	329,377.32	147,535.82	153,676	1,589,000		1,084,260
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,962	9,020	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,685	83,605	90,730	230,000	-34.78 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	28,912	81,106	105,595	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,500	0	39,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,900	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	78,460	54,450	135,820	100,000	30 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	222,519	234,081	371,145	605,000		555,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	413,123.97	1,050,000	-4.76 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	413,123.97	1,050,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	798,231.32	563,546.82	944,944.97	3,316,000		2,841,260
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	7,500
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต	25,000	0	0	0	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	0	0	0		18,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	249,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	198,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี	104,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	524,410	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต. รัตนวาปี	0	0	196,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบและควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	82,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,075,910	0	196,000	0		82,000
รวมงบลงทุน	1,115,910	0	196,000	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,221,807.32	2,103,746.82	2,827,158.97	5,321,200		5,151,720
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	103,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	299,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	0	0	99,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ สายซอย 6	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ สายบ้านนางสมหมาย-วัดหนองคอน	0	0	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านน้ำเป	149,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	240,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	43,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	286,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	249,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	248,000	288,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	145,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านน้ำเป สายนางสาวสังวาล-ป่าช้า	0	0	26,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	14,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข สายจากบ้านนางจำเนียร จอมทิพย์-บ้านนายคำเรือง จอมทิพย์	0	0	63,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข สายจากบ้านวาริภูมิข-บ้านน้ำเป(ข้ามทุ่งนา)	0	0	299,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข สายบ้านนางบัวทอง-หนองโคลน	0	0	36,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	0	155,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	0	131,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	26,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	26,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขนานทางหลวง หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	29,100	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	26,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านวาริภิมุข	248,000	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า(ฟุตบาท)หน้าตลาดสด อบต.รัตนวาปี	0	0	123,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตลาดสดรัตนวาปี หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	186,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	0	0	0	186,000	-100 %	0
โครงการขยายท่อลอด หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	249,500	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลรัตนวาปี	1,560,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมถนน คสล. หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	299,000	0	0 %	0
โครงการเสริมถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเสริมและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	0	380,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังขนานทางหลวง หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	145,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,747,000	2,192,500	2,364,500	2,673,100		0
รวมงบลงทุน	2,747,000	2,192,500	2,364,500	2,673,100		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,056,125.73	773,129.31	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	813,731.65	1,480,400	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ หมู่ที่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	1,056,125.73	773,129.31	813,731.65	1,480,400		640,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,056,125.73	773,129.31	813,731.65	1,480,400		640,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,803,125.73	2,965,629.31	3,178,231.65	4,153,500		640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	49,800	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	49,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	49,800	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	49,800	0	0		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ตลาดสด อบต.รัตนวาปี	0	45,000	117,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	156,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว	245,000	295,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านนาข่มช้าง	245,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	275,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	99,000	263,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	119,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว สายชอย 8	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว สายตองบปี2559	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกวางระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	14,300	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	0	11,600	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	0	0	0	214,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000	771,000	1,057,900	677,900		0
รวมงบลงทุน	490,000	771,000	1,057,900	677,900		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	490,000	771,000	1,057,900	677,900		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	7,514,933.05	5,890,176.13	7,063,290.62	10,152,600		5,791,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนต้น ยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	0	0	65,000		5,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยา เสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	24,000	24,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	24,000	24,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	24,000	24,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	24,000	24,000	0	30,000		30,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,000	24,000	0	95,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	172,060	146,823	149,840	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,060	146,823	149,840	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	172,060	146,823	149,840	150,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด"รันทนวาปีเกมส์"ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอรัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	35,800	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	55,800	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	55,800	0	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	192,060	202,623	149,840	170,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	139,448	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	53,540	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	58,505	60,860	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	197,953	60,860	53,540	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	197,953	60,860	53,540	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	197,953	60,860	53,540	100,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือยาว	237,840	149,835	2,500	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษาชม บั้งไฟพญานาค	70,000	70,000	56,000	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดงานวันสัปดาห์รดน้ำหวาน	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	407,840	219,835	58,500	270,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	407,840	219,835	58,500	270,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	119,050	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	175,000	134,050	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	175,000	134,050	15,000	15,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	582,840	353,885	73,500	285,000		285,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	972,853	617,368	276,880	555,000		605,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคสล.	0	0	0	0	100 %	405,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	0	0	100 %	68,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านท่าม่วง (สายต่อเติมรอบหนองไคร้)	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านตาลชุม (สาย1เลียบคลองส่งน้ำ)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก้ว (สายริมโขงต่อจากงบปี 61)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านนาข่มช้าง(สายบ้านนายทองสุนสีเล-บ้านนายสนรยา คำวงษา)	0	0	0	0	100 %	165,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย 2)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านเจริญชัย (สายข้างโรงเรียนนิคมเจริญชัย)	0	0	0	0	100 %	63,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตาลดสด อบต.รัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	132,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านน้ำเป (สายต่อจากงบเดิมข้างวัดน้ำเป-บ้านนายดาบ สุวรรณระ)	0	0	0	0	100 %	321,000
โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านดอนบก (สายจากนายนายตะนิตพันธ์-นาหัวเข้)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านเจริญชัย (สายจากบ้านนางมนัสนัน-สี่แยกดอนตาหา)	0	0	0	0	100 %	337,000
โครงการขุดดิน หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวางท่อประปา หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	0	0	100 %	99,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านวาริภูมิข (สายรอบศูนย์วิจัยข้าว-ถนนบ้านนายาง)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านนาข่มช้าง (สายสามแยกหนองปลาแดก-ดอนจาน)	0	0	0	0	100 %	235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ (สายที่ 1 ซอย 1 สายที่ 2 ซอย 2 สายที่ 3 ซอย 3 สายที่ 4 ซอย 4 สายที่ 5 ซอย 5 สายที่ 6 ซอย 6)	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		5,985,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,985,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		5,985,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		5,985,600
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการผลิตโคโตซาน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	8,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ปฏิบัติการขยายเครือข่ายโคตรโคเตอรมา	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิตสารอินทรีย์โคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิต	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมขยายเครือข่ายโคตรโคเตอรมา	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการหมู่บ้านน่ายุ่ ชุมชนน่ายม	0	0	55,556	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,000	0	55,556	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	128,000	0	55,556	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดร่องน้ำลึกลงสถานีสูบน้ำบ้านหนองไผ่-เจริญชัย	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	22,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	128,000	0	85,556	192,000		170,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตตำบลรัตนวาปี	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	60,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	128,000	0	85,556	252,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	260,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	256,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	271,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	0	268,600	-100 %	0
โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	112,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	899,000	268,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	899,000	268,600		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	899,000	268,600		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	899,000	268,600		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	167,160	209,632	257,707	280,000	0 %	280,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,604,900	8,187,600	28.59 %	10,528,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,708,000	2,006,400	10.53 %	2,217,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	52,500	54,500	72,000	25 %	90,000
สำรองจ่าย	353,721	97,153	0	1,047,290	-70.41 %	309,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	129,925	138,645	200,000	220,000	-100 %	0
โครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกในเขต อบต.	0	0	0	0	100 %	70,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	264,490	211,330	220,211	226,350	9.61 %	248,100
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	85,584.84	141,422.16	171,124.27	144,000	0 %	144,000
รวมงบกลาง	1,042,880.84	850,682.16	10,216,442.27	12,213,640		14,118,400
รวมงบกลาง	1,042,880.84	850,682.16	10,216,442.27	12,213,640		14,118,400
รวมงบกลาง	1,042,880.84	850,682.16	10,216,442.27	12,213,640		14,118,400
รวมแผนงานงบกลาง	1,042,880.84	850,682.16	10,216,442.27	12,213,640		14,118,400
รวมทุกแผนงาน	30,583,597.39	28,053,982.74	40,645,662.16	52,419,000		53,693,000