

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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	1,995,151	2,069,619	2,224,320	3,142,080	4.34 %	3,278,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	177,300	186,000	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,862,160	1,768,580.57	1,531,723	1,753,560	-12.8 %	1,529,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	214,620	180,435.29	156,809	162,000	-19.26 %	130,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,329,031	4,288,634.86	4,182,852	5,327,640		5,208,400
รวมงบบุคลากร	7,245,751	7,205,354.86	7,099,572	8,244,360		8,125,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	1,400 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	98,050	138,000	146,400	204,000	21.18 %	247,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,610	17,970	17,600	32,800	11.59 %	36,600
รวมค่าตอบแทน	107,660	155,970	164,000	251,800		438,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	897,776	802,346	1,035,672.93	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,130,000	15.66 %	1,307,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,380	36,605	21,410	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	105,512	98,412	48,552	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล	30,545	18,853	10,269	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	5,800	1,850	5,000	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต.และศึกษาดูงาน	0	0	148,475	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน อบต.และศึกษาดูงานหน่วย งานอื่น	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รัตนวาปีพนักงานส่วนตำบลและ ประชาชนชาวตำบลรัตนวาปี	0	108,080	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,065,213	1,070,096	1,266,228.93	1,700,000		2,017,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	97,253	95,235	46,309	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,376	21,244	29,088	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	35,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,180	24,780	109,750	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	335,200	353,979.2	394,583.9	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0	2,670	19,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	88,000	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,640	0	4,375	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,750	59,600	27,150	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,400	0	8,100	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	649,799	557,508.2	638,555.9	815,000		770,000
รวมงบดำเนินงาน	1,822,672	1,783,574.2	2,068,784.83	2,766,800		3,225,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	7,200	0	100 %	3,500
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	49,500	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	12,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตุ้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	11,000	-50 %	5,500
โต๊ะ	0	0	7,000	0	100 %	10,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
พัดลม	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	48,000	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์	0	0	2,600	5,200	0 %	5,200
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	85,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,000	237,800	16,200		103,200
รวมงบลงทุน	0	12,000	237,800	16,200		103,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ บริหารงานศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(สถานทีกลาง)อำเภอรัตน วาปี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	15,000	40,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	15,000	40,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไป	9,103,423	9,035,929.06	9,421,156.83	11,067,360		11,504,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,200,859	1,210,295	1,379,380	1,550,160	6 %	1,643,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,693	0	14,200	24,000	-55 %	10,800
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	399,780	398,697	431,880	449,280	3.94 %	466,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,920	53,371	46,380	37,200	-35.48 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,721,752	1,722,363	1,931,840	2,120,640		2,204,930
รวมงบบุคลากร	1,721,752	1,722,363	1,931,840	2,120,640		2,204,930
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,050	6,650	79,250	230,000	8.7 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	33,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,900	20,470	24,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	55,950	63,120	136,350	296,000		316,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,300	126,000	48,214	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	39,721	0	78,683	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	35,230	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	18,830	150,000	250,000	-40 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	890,465.87	670,911.62	114,576.26	470,000	2.13 %	480,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,128,486.87	850,971.62	391,473.26	900,000		790,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,541	69,785	55,926	95,000	-5.26 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,300	16,200	31,400	41,000	21.95 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	96,841	85,985	87,326	146,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	764,798.12	617,418.05	706,689.57	850,000	0 %	850,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,417.8	2,815.2	3,240.75	5,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	7,273.86	6,403.95	6,981.75	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,172	2,986	2,914	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,680	28,345.09	33,384	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	809,341.78	657,968.29	753,210.07	910,000		905,000
รวมงบดำเนินงาน	2,090,619.65	1,658,044.91	1,368,359.33	2,252,000		2,151,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	4,950	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	3,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	51,000	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	2,600	11,600	-55.17 %	5,200
จอภาพ	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	77,550	18,600	11,600		5,200
รวมงบลงทุน	0	77,550	18,600	11,600		5,200
รวมงานบริหารงานคลัง	3,812,371.65	3,457,957.91	3,318,799.33	4,384,240		4,361,130
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,915,794.65	12,493,886.97	12,739,956.16	15,451,600		15,865,250
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	39,600	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	39,600	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วง 7 วันอันตราย	9,360	12,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	27,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,360	12,000	27,600	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	90,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	90,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,360	12,000	157,200	110,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	19,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ป้ายสัญญาณไฟจราจร	0	0	13,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,500	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	32,500	20,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	9,360	12,000	189,700	130,000		110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,360	12,000	189,700	130,000		110,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	585,260	2,116,020	2,191,496.12	2,516,280	11.23 %	2,798,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	0	0	30,000	16.67 %	35,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	178,000	79.33 %	319,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,570	1,000,316	910,800	1,226,400	-10.71 %	1,095,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	115,563	79,030	91,200	-28.95 %	64,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	753,330	3,231,899	3,198,826.12	4,041,880		4,380,000
รวมงบบุคลากร	753,330	3,231,899	3,198,826.12	4,041,880		4,380,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	8,000	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260	0	5,390	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	12,260	0	5,390	156,000		156,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	84,164	60,244	41,734	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,164	60,244	41,734	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,809	32,432	58,245	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,519	0	18,943	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,650	37,720	39,140	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	118,978	70,152	116,328	140,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	251,402	130,396	163,452	416,000		421,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	4,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,004,732	3,366,795	3,362,278.12	4,457,880		4,801,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	88,005	0	42,036	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,158,800	1,580,480	1,474,880	1,648,040	-13.04 %	1,433,090
รวมค่าใช้จ่าย	1,246,805	1,580,480	1,516,916	1,748,040		1,533,090
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,660,498.8	1,354,736.8	1,471,020.2	1,562,080	-3.86 %	1,501,760
วัสดุการศึกษา	0	5,477	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,660,498.8	1,360,213.8	1,471,020.2	1,562,080		1,501,760
รวมงบดำเนินงาน	2,907,303.8	2,940,693.8	2,987,936.2	3,310,120		3,034,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น ไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2562	0	0	0	116,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	116,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	116,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,362,800	2,226,000	2,172,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.)	0	0	0	2,256,000	0.18 %	2,260,000
รวมเงินอุดหนุน	2,362,800	2,226,000	2,172,000	2,256,000		2,260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,362,800	2,226,000	2,172,000	2,256,000		2,260,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,270,103.8	5,166,693.8	5,159,936.2	5,682,120		5,294,850
รวมแผนงานการศึกษา	6,274,835.8	8,533,488.8	8,522,214.32	10,140,000		10,095,850
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0	20,700	0	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	0	71,860	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	92,560	30,000	130,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	92,560	30,000	130,000		304,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000	7,000	7,000	0	0 %	0
โครงการรับบริจาคโลหิต	0	0	0	7,000	0 %	7,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 1-12	0	0	0	240,000	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	7,000	7,000	7,000	247,000		247,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000	7,000	7,000	247,000		247,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,000	99,560	37,000	377,000		551,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด ออก	7,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	27,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	180,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	207,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	214,000	99,560	37,000	377,000		551,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	293,880	314,580	342,720	49.32 %	511,760
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,760	207,840	215,160	223,800	-3.38 %	216,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	496,040	519,720	547,740	584,520		788,000
รวมงบบุคลากร	496,040	519,720	547,740	584,520		788,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	44,800		44,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,096	0	16,061	40,000	-25 %	30,000
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะ กรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล (กพ สต.)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเชื่อเอดส์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	16,096	50,000	16,061	80,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	16,096	50,000	16,061	124,800		164,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรรอนเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,500	0		1,400
รวมงบลงทุน	0	0	5,500	0		1,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด หนองคายเพื่อสงเคราะห์บรรเทา สาธารณภัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ กิจกรรมการกุศล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มจักสาน หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทำ ดอกไม้จันทน์ หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทำผ้าไหม หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มน้ายาล้าง จาน หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มปลาร้า บอง หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโค เนื้อ หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนแม่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 บ้าน โนนสวรรค์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพกลุ่มแม่ บ้านทอเสื่อ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	512,136	569,720	569,301	719,320		1,124,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	512,136	569,720	569,301	719,320		1,124,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	369,960	283,680	0	563,220	68.11 %	946,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	31,500	0	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	992,170	1,223,899	1,132,819	1,208,440	9 %	1,317,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,070	147,135	120,515	122,400	-13.73 %	105,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,540,200	1,686,214	1,253,334	1,960,060		2,477,660
รวมงบบุคลากร	1,540,200	1,686,214	1,253,334	1,960,060		2,477,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	130,000	15.38 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000	7,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	14,000	7,000	0	202,000		222,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,535.82	142,000	189,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	-24 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	11,676	0	42,000	19.05 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	444,740	864,260	21.49 %	1,050,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,535.82	153,676	634,240	1,156,260		1,290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,020	0	5,044	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,605	90,730	98,294	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	81,106	105,595	34,817	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	39,000	26,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900	0	5,200	25,000	0 %	25,000
วัสดุอื่น	54,450	135,820	184,971.5	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	234,081	371,145	354,326.5	675,000		675,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	413,123.97	697,529.9	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	413,123.97	697,529.9	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	395,616.82	944,944.97	1,686,096.4	3,033,260		3,187,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	18,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	32,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	68,400		29,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี	0	196,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่ย้ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบและความคืบหน้า	0	0	0	82,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	196,000	0	82,000		0
รวมงบลงทุน	0	196,000	0	150,400		29,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,935,816.82	2,827,158.97	2,939,430.4	5,143,720		5,694,560
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	299,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ สายซอย 6	0	300,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ สายบ้านนางสมหมาย-วัดหนองคอน	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านดอนบก	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	240,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านตาลชุม	286,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	288,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	145,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	14,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข สายจากบ้านนางจำเนียร จอมทิพย์-บ้านนายคำเรือง จอมทิพย์	0	63,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข สายจากบ้านวาริภูมิข-บ้านน้ำเป(ข้ามทุ่งนา)	0	299,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข สายบ้านนางบัวทอง-หนองโคลน	0	36,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	0	155,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว	0	0	398,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	398,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	131,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง	0	0	200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านนาชมช้าง	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข	299,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้า(ฟุตบาท)หน้าตลาดสด อบต.รัตนวาปี	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตลาดสดรัตนวาปี หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	186,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเจริญชัย	0	0	185,000	0	0 %	0
โครงการเสริมถนน คสล. หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	299,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการเสริมและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	376,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	0	383,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	145,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,039,000	2,231,400	2,246,000	0		0
รวมงบลงทุน	2,039,000	2,231,400	2,246,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	773,129.31	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	813,731.65	1,096,047.22	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับและอุปกรณ์ หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับและอุปกรณ์ หมู่ 2 บ้านท่าม่วง (สายริมโขงจากดอนปลาดานา-นายสีทน)	0	0	0	0	100 %	53,500
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายดับและอุปกรณ์ หมู่ 7 บ้านเจริญชัย (สายซอย 3 - หลังอำเภอ)	0	0	0	0	100 %	309,000
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ หมู่ 10 บ้านดอนบก (สายรอบหนองไคร้)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ หมู่ 10 บ้านดอนบก (สายวัดบ้านดอนบก)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ หมู่ที่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	773,129.31	813,731.65	1,096,047.22	700,000		362,500
รวมงบเงินอุดหนุน	773,129.31	813,731.65	1,096,047.22	700,000		362,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,812,129.31	3,045,131.65	3,342,047.22	700,000		362,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,800	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	49,800	0	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	49,800	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ตลาดสด อบต.รัตนวาปี	45,000	117,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	156,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว	295,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	275,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านน้ำเป	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านท่าม่วง	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	119,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว สายซอย 8	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว สายต้องบปี2559	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	771,000	1,032,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	771,000	1,032,000	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	771,000	1,032,000	0	0		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	5,568,746.13	6,904,290.62	6,281,477.62	5,843,720		6,057,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนต้านยาเสพติด	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	5,000		20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการถนนปลอดภัย-ถนนสีขาว	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	24,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	24,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	24,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	24,000	0	0	30,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,000	0	0	35,000		80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	146,823	149,840	147,496	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,823	149,840	147,496	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	146,823	149,840	147,496	200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด"รัตนวาปีเกมส์"ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอรัตนวาปี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	35,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,800	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,800	0	0	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	202,623	149,840	147,496	220,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	53,540	60,720	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	60,860	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,860	53,540	60,720	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	60,860	53,540	60,720	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	60,860	53,540	60,720	100,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือยาว	149,835	2,500	105,100	0	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษาชม บั้งไฟพญานาค	70,000	56,000	0	70,000	-100 %	0
โครงการวันออกพรรษาชมบั้งไฟพญา นาค	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	219,835	58,500	105,100	70,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	219,835	58,500	105,100	70,000		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์ บั้งไฟพญานาค ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอรัตนวาปี	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน	119,050	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	134,050	15,000	15,000	15,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	134,050	15,000	15,000	15,000		25,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	353,885	73,500	120,100	85,000		295,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	617,368	276,880	328,316	405,000		615,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลาน คสล.	0	0	0	405,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. .รัตนวาปี	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้าน น้ำเป สายนางสาวสังวาลย์ พิสัย พันธ์-ป่าช้า	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านดอนบก สายเริ่มจากบ้านนายภู นัต ิพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย 5 จากนายเลียง นิตพันธ์ - บ้านนางล้วน บุญเสริม)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ (สายที่ 1 สายเลียบบริมโขงทางด้านหน้าศาลาประชาคม สายที่ 2 สายเลียบบริมโขงทางด้านหลังศาลาประชาคม)	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว (สายริมโขงต่อจากงบปี 2562)	0	0	0	0	100 %	101,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย2)	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านเจริญชัย (สายซอย 4)	0	0	0	0	100 %	111,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข (สายที่ 1 สายจากบ้านนางสังวาล-นายนายเกริกชัย จอมทิพย์ สายที่ 2 สายจากบ้านนางสังวาล-นางเตือนใจ)	0	0	0	0	100 %	154,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านน้ำเป	0	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านท่าม่วง (สายต่อบเดิมรอบหนองไคร้)	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านตาลชุม (สาย1เลียบบคลองส่งน้ำ)	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านหนองแก้ว (สายริมโขงต่อจากงบปี 61)	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านนาข่มช้าง(สายบ้านนายทองสุนสีเล-บ้านนายสนรยา คำวงษา)	0	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย 2)	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านเจริญชัย (สายข้างโรงเรียนนิคมเจริญชัย)	0	0	0	63,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง (สายบ้านนาชุมช้างสวนยางนางชา สรีเตอร์-ถนนทางเข้าบ้านสามัคคีชัย)	0	0	0	0	100 %	152,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขนานทางหลวง สายจากบ้านนายชัยบุรี คงศรีถึงบ้านนางบุญสม เงาะปก หมู่ 9 บ้านวารีกิมุข	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตลาดสด อบต.รัตนวาปี	0	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 1 บ้านน้ำเป (สายบ้านนางประเสริฐ จอมทิพย์-โรงเรียนบ้านน้ำเป)	0	0	0	0	100 %	356,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 10 บ้านดอนบก (สายบ้านนายสุวรรณรัตน์ นาคเสน-ศาลาอเนกประสงค์)	0	0	0	0	100 %	256,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 2 บ้านท่าม่วง (สายข้างริสอร์ทวิศรุต รัตติโยธิน-ศาลาประชาคม)	0	0	0	0	100 %	114,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 3 บ้านตาลชุม (สายซอย 5 เริ่มจากริมโขง-บ้านนางสมเกียรติ กองแก้ว)	0	0	0	0	100 %	113,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 3 บ้านตาลชุม (สายซอย 6 เริ่มจากริมโขง-บ้านนางสมหมาย เมืองหลวง)	0	0	0	0	100 %	180,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 3 บ้านตาลชุม (สายซอย 7 เริ่มจากริมโขง-บ้านนายพรมมา กำจร)	0	0	0	0	100 %	125,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง (สายบ้านนายสมพาด เวียงคำ-บ้านนางคำ กองแก้ว)	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง(สายสี่แยกศาลากลางบ้าน-บ้านนางธิดา สุขะ)	0	0	0	0	100 %	138,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านน้ำเป (สายต่อจากบ่อบำบัดน้ำเสียวัดน้ำเป-บ้านนายดาบ สุวรรณระ)	0	0	0	321,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตลาดสด อบต.รัตนวาปี (บริเวณหน้าร้านตุ๋นร้านประจำ)	0	0	0	0	100 %	292,500
โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านดอนบก (สายจากนายต๊ะ นิตพันธ์-นาหัวเข้)	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการขยายถนน คสล.หมู่ 10 บ้านดอนบก (สายทางเข้าวัดบ้านดอนบก(ขวามือ))	0	0	0	0	100 %	194,000
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านเจริญชัย (สายจากบ้านนางมนัส นัน-สี่แยกดอนตาหา)	0	0	0	337,000	-100 %	0
โครงการวางท่อประปา หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	0	99,600	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านน้ำเป (สายบริเวณหน้าวัดบ้านน้ำเป-ริมโขง)	0	0	0	0	100 %	93,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านตาลชุม (สายซอย 4 เริ่มจากริมโขง)	0	0	0	0	100 %	31,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ (สายหลัง อบต.รัตนวาปี)	0	0	0	63,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข (สายจากโรงเรียนบ้านน้ำเป-ลำห้วยเป)	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข (สายบ้านนายถาวร จอมทิพย์ เลียบทางหลวง212)	0	0	0	0	100 %	143,000
โครงการเสริมผิวถนน คสล.สายทางเข้าห้องน้ำตลาดสด หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์	0	0	0	145,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านวาริภูมิข (สายบ้านนางไพริน กิจจักร-เลียบบคลองส่งน้ำ)	0	0	0	0	100 %	58,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านนาชมช้าง (สายสามแยกหนองปลาแดก-ดอนจาน)	0	0	0	235,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ (สายที่ 1 ซอย 1 สายที่ 2 ซอย 2สายที่ 3 ซอย 3 สายที่ 4 ซอย 4 สายที่ 5 ซอย 5 สายที่ 6 ซอย 6)	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว สายโรงเรียนบ้านหนองแก้ว-หนองไผ่	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	6,133,600		4,828,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	6,133,600		4,828,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	6,133,600		4,828,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	6,133,600		4,828,400
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการผลิตสารอินทรีย์ไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิต	0	0	38,030	40,000	-12.5 %	35,000
โครงการฝึกอบรมขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา	0	0	37,760	40,000	-12.5 %	35,000
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์แพะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการหมู่บ้านนาอยู่ ชุมชนน่านมอ	0	55,556	30,000	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	55,556	105,790	210,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	55,556	105,790	210,000		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเสริมคลองส่งน้ำ คสล.หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว (สายที่ 1 จากบ่อ พัก-บ้านนายพร โพธิ์จร)	0	0	0	0	100 %	349,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		349,000
รวมงบลงทุน	0	0	17,000	0		349,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	55,556	122,790	210,000		509,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอนุรักษ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตตำบลรัตนวาปี	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	55,556	122,790	230,000		529,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านดอนบก	0	260,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	256,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านตาลชุม	0	271,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองไผ่	0	0	263,000	0	0 %	0
โครงการขยายท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี	0	112,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อประปา หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี (สายจากหน้าวัดตาดเงิน)	0	0	0	0	100 %	101,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวางท่อประปา หมู่ 2 บ้านท่าม่วง (วางท่อประปารอบหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	281,900
โครงการวางท่อประปา หมู่ 7 บ้านเจริญชัย (สายซอย 3-หลังอำเภอ)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	899,000	263,000	0		412,900
รวมงบลงทุน	0	899,000	263,000	0		412,900
รวมงานกิจการประปา	0	899,000	263,000	0		412,900
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	899,000	263,000	0		412,900
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	209,632	250,618	227,880	280,000	-14.16 %	240,360
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	9,360	60.26 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,604,900	7,901,800	10,528,800	0.64 %	10,596,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,708,000	1,803,200	2,217,600	6.93 %	2,371,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	52,500	54,500	59,000	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	97,153	0	238,174	409,900	-26.81 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	138,645	200,000	150,000	0	0 %	0
โครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
เงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรทางบกในเขต อบต.	0	0	0	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือ	0	0	27,000	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	211,330	220,211	226,344	248,100	1.81 %	252,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	141,422.16	171,124.27	102,959.04	144,000	0 %	144,000
รวมงบกลาง	850,682.16	10,209,353.27	10,736,357.04	14,227,760		14,309,160
รวมงบกลาง	850,682.16	10,209,353.27	10,736,357.04	14,227,760		14,309,160
รวมงบกลาง	850,682.16	10,209,353.27	10,736,357.04	14,227,760		14,309,160
รวมแผนงานงบกลาง	850,682.16	10,209,353.27	10,736,357.04	14,227,760		14,309,160
รวมทุกแผนงาน	26,986,922.74	40,053,735.66	39,790,112.14	53,693,000		54,577,820