

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 10,558,863.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,155,073.32 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,623,697.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 38,472,604.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	442,659.13 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	476,056.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	128,751.74 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	8,700.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,299.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,067,600.22 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	15,345,538.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,200.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,036,763.02 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,650,708.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,992,000.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,469,755.02 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,295,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,629,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,200.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,328,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	376,000.37	380,000.00	410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	575,131.30	500,000.00	590,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	81,418.31	100,000.00	364,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,024.00	150,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,053,573.98	1,150,000.00	1,469,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,856,064.17	23,697,000.00	23,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,856,064.17	23,697,000.00	23,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,416,144.00	15,900,480.00	16,265,610.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,416,144.00	15,900,480.00	16,265,610.00
รวม	37,325,782.15	40,747,480.00	41,434,610.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,669,582.00	10,808,460.00	11,330,600.00
งบบุคลากร	12,439,697.99	13,818,720.00	13,967,640.00
งบดำเนินงาน	7,336,533.79	9,962,200.00	10,138,170.00
งบลงทุน	3,846,047.00	4,459,100.00	4,295,200.00
งบเงินอุดหนุน	1,639,000.00	1,699,000.00	1,703,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,930,860.78	40,747,480.00	41,434,610.00
รวม	34,930,860.78	40,747,480.00	41,434,610.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	149,337.51	184,263.50	270,165.05	250,000.00	12.00 %	280,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	20,539.00	19,227.70	19,266.32	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีป้าย	80,605.00	74,882.00	86,569.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	250,481.51	278,373.20	376,000.37	380,000.00		410,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,723.76	2,677.20	3,579.30	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	356,671.00	432,741.00	369,832.00	360,000.00	2.78 %	370,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,310.00	1,820.00	1,780.00	50,000.00	-90.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,710.00	20,760.00	1,800.00	20,000.00	-75.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	196,500.00	0.00	100.00 %	190,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	5,930.40	0.00	50,000.00	-90.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	364,414.76	463,928.60	575,131.30	500,000.00		590,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	264,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ดอกเบี้ย	68,134.60	82,537.42	81,418.31	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	68,134.60	82,537.42	81,418.31	100,000.00		364,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	2,570.00	0.00	0.00	100.00 %	2,500.00
ค่าขายแบบแปลน	41,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-95.00 %	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,850.00	12,628.00	21,024.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	52,850.00	15,198.00	21,024.00	150,000.00		105,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	2,083.00	0.00	20,000.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	457,685.55	264,175.69	245,646.91	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,903,579.43	8,364,688.33	9,205,273.59	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,727,091.54	2,666,601.32	2,853,054.20	3,100,000.00	0.00 %	3,100,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	77,069.76	55,402.25	51,774.63	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ภาษีสุรา	1,497,296.16	1,516,130.71	0.00	2,100,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,220,696.44	3,653,696.67	5,848,640.14	3,697,000.00	56.88 %	5,800,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	37,210.04	67,634.37	44,663.85	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,910.84	47,283.93	45,622.35	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,834,717.00	3,719,571.00	3,558,305.00	5,100,000.00	0.00 %	5,100,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	3,060.00	3,080.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,806,256.76	20,358,344.27	21,856,064.17	23,697,000.00		23,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,694,538.00	14,274,531.00	14,416,144.00	15,900,480.00	2.30 %	16,265,610.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,694,538.00	14,274,531.00	14,416,144.00	15,900,480.00		16,265,610.00
รวมทุกหมวด	27,236,675.63	35,474,995.49	37,325,782.15	40,747,480.00		41,434,610.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	598,320.00	598,320.00	598,320.00	598,320.00	0 %	598,320
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,059,200.00	2,059,200.00	2,059,200.00	2,059,200.00	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,743,920.00	2,743,920.00	2,743,920.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,413,049.68	3,137,339.35	3,477,807.00	3,856,640.00	10.49 %	4,261,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	243,600.00	213,500.00	232,806.00	252,000.00	0 %	252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,762,920.00	1,626,568.00	1,730,259.99	1,739,360.00	3.36 %	1,797,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,473,569.68	5,031,407.35	5,494,872.99	5,902,000.00		6,364,900
รวมงบบุคลากร	8,217,489.68	7,775,327.35	8,238,792.99	8,645,920.00		9,108,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,000.00	0.00	169,600.00	651,080.00	-11.55 %	575,880
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,160.00	14,860.00	8,020.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	216,400.00	228,000.00	249,000.00	299,000.00	17.79 %	352,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,735.00	39,600.00	28,000.00	83,000.00	-39.76 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	274,295.00	282,460.00	454,620.00	1,063,080.00		988,080
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	868,248.50	768,835.00	679,551.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	688,000.00	-14.27 %	589,810
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-54.55 %	100,000
ค่าบอกรับวารสาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,457.00	72,309.00	77,315.00	110,000.00	9.09 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	80,316.00	60,074.00	102,270.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	124,000.00	222.58 %	400,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	15,110.00	19,350.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการปรับปรุงสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน	33,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	500,000.00	300,000.00	300,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการรับเสด็จ	6,400.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานแคมป์ปิ้งและสวนสาธารณะ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ฝึกรบกรมเชิงปฏิบัติกรเพื่อฝึกทักษะการ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานองค์การ บริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	0.00	48,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	205,554.62	279,906.48	30,738.90	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,766,066.12	1,564,984.48	1,209,224.90	1,712,000.00		1,719,810
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,447.00	37,447.00	114,455.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,474.00	26,657.00	23,661.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,152.50	68,958.90	81,543.60	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,060.00	27,378.00	72,000.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	249,133.50	160,440.90	291,659.60	310,000.00		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	224,144.57	268,424.07	227,615.68	343,000.00	-3.79 %	330,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,069.09	7,482.52	7,431.17	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,596.89	1,398.22	1,151.87	3,200.00	150 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,142.00	1,000.00	563.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,936.00	34,309.00	34,399.95	34,800.00	-13.79 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	295,888.55	312,613.81	271,161.67	406,000.00		393,000
รวมงบดำเนินงาน	2,585,383.17	2,320,499.19	2,226,666.17	3,491,080.00		3,350,890

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมหาเหล็ก	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ไม่มีมอก.	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวมหาพนักพิงสูงแบบมีล้อ	0.00	0.00	29,400.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พร้อมติด ตั้ง	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดตู้ลำโพง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,300.00	0.00	0.00	2,600.00	100 %	5,200
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	76,200.00	21,300.00	110,900.00	244,400.00		45,400
รวมงบลงทุน	76,200.00	21,300.00	110,900.00	244,400.00		45,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,909,072.85	10,147,126.54	10,576,359.16	12,411,400.00		12,535,110
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,163,500.00	1,106,562.00	1,177,440.00	1,383,280.00	-1.1 %	1,368,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	496,800.00	577,007.14	598,200.00	615,960.00	0.81 %	620,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,702,300.00	1,725,569.14	1,817,640.00	2,041,240.00		2,031,060
รวมงบบุคลากร	1,702,300.00	1,725,569.14	1,817,640.00	2,041,240.00		2,031,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,220.00	13.17 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720.00	16,960.00	19,960.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	71,400.00	70,600.00	78,000.00	107,000.00	46.92 %	157,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,605.00	19,530.00	20,400.00	33,800.00	77.51 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	86,725.00	107,090.00	118,360.00	321,020.00		417,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,100.00	23,100.00	38,450.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	36,710.00	30,874.00	66,832.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
จัดทำพร้อมพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	3,000.00	66,870.00	0.00	500,000.00	-80 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,940.00	38,270.00	18,020.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,750.00	159,114.00	123,302.00	810,000.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,934.00	36,327.00	59,992.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,990.00	26,250.00	50,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	152,924.00	62,577.00	109,992.00	120,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	969.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	25,680.00	25,680.00	26,400.00	2.27 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	25,680.00	26,649.00	31,400.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	382,399.00	354,461.00	378,303.00	1,282,420.00		799,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน ไม่มี มอก.	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวมขาเหล็กแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	5,700.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวมแบบมีล้อ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มีมอก.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	25 %	30,000
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-50 %	2,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	61,400.00	11,000.00	49,000.00	52,400.00		40,600
รวมงบลงทุน	61,400.00	11,000.00	49,000.00	52,400.00		40,600
รวมงานบริหารงานคลัง	2,146,099.00	2,091,030.14	2,244,943.00	3,376,060.00		2,870,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,055,171.85	12,238,156.68	12,821,302.16	15,787,460.00		15,405,970

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	16,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	16,800.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกภัยทาง ถนน	0.00	0.00	900.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	21,902.73	37,500.00	33.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	61,802.73	37,500.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,565.10	58,499.20	55,136.20	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	53,665.10	58,499.20	82,336.20	78,000.00		68,000
รวมงบดำเนินงาน	53,665.10	58,499.20	160,938.93	145,500.00		148,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำฟ็อกไฟเตอร์ (ชนิดด้ามปืน)	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อปั๊มจุ่มน้ำ (ไดโว่) ขนาดท่อส่งน้ำ 1 นิ้ว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มจุ่มน้ำ (ไดโว่) ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	8,000.00	0.00	37,000.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	61,665.10	58,499.20	197,938.93	145,500.00		148,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	61,665.10	58,499.20	197,938.93	145,500.00		148,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	923,878.06	1,155,900.00	1,211,400.00	1,281,600.00	7.86 %	1,382,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	147,120.00	149,040.00	156,640.00	63.13 %	255,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	965,878.06	1,345,020.00	1,402,440.00	1,480,240.00		1,679,800
รวมงบบุคลากร	965,878.06	1,345,020.00	1,402,440.00	1,480,240.00		1,679,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	152,810.00	4.71 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,920.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	79,500.00	81,600.00	81,600.00	36.76 %	111,600
รวมค่าตอบแทน	79,920.00	79,500.00	81,600.00	239,410.00		281,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	212,100.00	225,000.00	238,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	466,950.00	-14.34 %	400,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	15,546.00	4,920.00	10,406.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,300.00	0.00	5,900.00	238.98 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	231,646.00	232,220.00	248,806.00	526,850.00		484,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,646.00	13,468.00	24,682.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,640.00	16,370.00	47,130.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	76,286.00	29,838.00	74,417.00	76,000.00		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	26,235.96	19,891.05	17,994.85	40,000.00	25 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,563.47	5,627.13	8,056.04	20,000.00	50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	1,934.64	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,799.43	25,518.18	27,985.53	80,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	419,651.43	367,076.18	432,808.53	922,260.00		935,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล 16 ล้านพิกเซล	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,090.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญ	0.00	4,621.50	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการขุดติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญ	0.00	13,094.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	17,715.50	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	55,090.00	17,715.50	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,440,619.49	1,729,811.68	1,835,248.53	2,402,500.00		2,615,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กในเขตตำบลอาจสามารถ	49,600.00	49,600.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	29,795.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	336,600.00	335,400.00	490,140.00	-7.84 %	451,730
รวมค่าใช้จ่าย	297,400.00	415,995.00	385,400.00	540,140.00		506,730
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	28,602.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	565,456.38	529,140.30	508,401.66	519,200.00	-3.05 %	503,360
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	565,456.38	529,140.30	537,003.66	574,200.00		563,360
รวมงบดำเนินงาน	862,856.38	945,135.30	922,403.66	1,114,340.00		1,070,090
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวมมมีพนักพิงสูงแบบมีล้อ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องซักผ้าชนิดฝาบนอัตโนมัติ ขนาด 12 กิโลกรัม	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ซื้อตู้เหล็ก 2 บานไม่มี มอก.	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมอนุบาลพร้อมเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อป้อน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifuction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0.00	99,000.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500.00	99,000.00	0.00	215,200.00		132,400
รวมงบลงทุน	18,500.00	99,000.00	0.00	215,200.00		132,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	892,000.00	852,000.00	784,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนในตำบลอาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	724,000.00	-4.97 %	688,000
รวมเงินอุดหนุน	892,000.00	852,000.00	784,000.00	724,000.00		688,000
รวมงบเงินอุดหนุน	892,000.00	852,000.00	784,000.00	724,000.00		688,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,773,356.38	1,896,135.30	1,706,403.66	2,053,540.00		1,890,490
รวมแผนงานการศึกษา	3,213,975.87	3,625,946.98	3,541,652.19	4,456,040.00		4,505,890

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	36,900.00	8.4 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	36,900.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,068.20	15,735.80	26,865.40	42,500.00	-29.41 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000.00	97,900.00	98,000.00	98,000.00	0 %	98,000
รวมค่าวัสดุ	135,068.20	113,635.80	124,865.40	140,500.00		128,000
รวมงบดำเนินงาน	135,068.20	113,635.80	124,865.40	177,400.00		168,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	82,500.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500.00	0.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	217,568.20	113,635.80	124,865.40	397,400.00		388,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	220,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	220,000.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	220,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสาธารณสุขุ	217,568.20	113,635.80	344,865.40	397,400.00		388,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	516,573.55	536,101.98	369,905.00	402,720.00	29.78 %	522,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,743.87	561,840.00	568,920.00	581,460.00	0.32 %	583,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,072,317.42	1,139,941.98	980,825.00	1,026,180.00		1,147,960
รวมงบบุคลากร	1,072,317.42	1,139,941.98	980,825.00	1,026,180.00		1,147,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	75,090.00	2.86 %	77,240
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400.00	15,540.00	8,920.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	8,400.00	15,540.00	13,720.00	115,090.00		117,240
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	345,650.00	448,200.00	550,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	585,000.00	3.93 %	608,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	42.86 %	50,000
ค่ารังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	27,892.00	18,508.00	10,066.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,096.00	77,454.00	20,200.00	87,500.00	14.29 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	502,638.00	544,162.00	581,066.00	772,500.00		818,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,997.00	3,200.00	17,300.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,440.00	59,859.00	67,368.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,985.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	25,300.00	27,179.77	9,930.00	25,500.00	96.08 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-55.22 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	2,500.00	500 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,320.00	15,480.00	5,160.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	164,057.00	105,718.77	109,743.00	225,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	675,095.00	665,420.77	704,529.00	1,112,590.00		1,185,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้บุวมหาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สตีฟ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับ กระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,800
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	52,600.00	0.00	0.00	58,300.00		25,800
รวมงบลงทุน	52,600.00	0.00	0.00	58,300.00		25,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,800,012.42	1,805,362.75	1,685,354.00	2,197,070.00		2,359,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	381,750.00	326,250.00	380,250.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-20 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	288,251.70	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	381,750.00	326,250.00	668,501.70	610,000.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-20 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,045.30	145,573.40	160,784.40	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	4,760.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5 %	105,000
รวมค่าวัสดุ	144,045.30	245,573.40	165,544.40	295,000.00		303,000
รวมงบดำเนินงาน	525,795.30	571,823.40	834,046.10	905,000.00		803,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	525,795.30	571,823.40	834,046.10	905,000.00		803,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,325,807.72	2,377,186.15	2,519,400.10	3,102,070.00		3,162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,150.00	39,930.00	39,820.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0 %	40,150
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ big cleaning day	800.00	13,010.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการ To be number one	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการแก้ไขปัญหาคัดขยและวัชพืชในแหล่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-90 %	10,000
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลอาจสามารถ	6,420.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลอาจสามารถ	0.00	0.00	30,755.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	8,200.00	0.00	6,502.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	320.00	19,700.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน รู้เสี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ฝึกอบรมอาชีพการปั้นโอ่ง	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	215,570.00	167,660.00	196,777.00	415,150.00		320,150
รวมงบดำเนินงาน	215,570.00	167,660.00	196,777.00	415,150.00		320,150
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	215,570.00	167,660.00	196,777.00	415,150.00		320,150
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,570.00	167,660.00	196,777.00	415,150.00		320,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาในตำบล	256,400.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0 %	260,000
รวมค่าใช้จ่าย	256,400.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	98,000.00	98,000.00	97,996.00	98,000.00	0 %	98,000
รวมค่าวัสดุ	98,000.00	98,000.00	97,996.00	98,000.00		98,000
รวมงบดำเนินงาน	354,400.00	358,000.00	357,996.00	358,000.00		358,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	354,400.00	358,000.00	557,996.00	558,000.00		458,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดแข่งขันเรือยาวศึกเจ้าลำน้ำโขง	549,800.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0 %	550,000
โครงการจัดงานสงกรานต์	149,749.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสัปดาห์วันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	0.00	150,000.00	147,200.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	299,961.00	0.00	300,000.00	298,000.00	0.67 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	999,510.00	150,000.00	997,200.00	998,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	999,510.00	150,000.00	997,200.00	998,000.00		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	435,000.00	585,000.00	635,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	45,000.00	22.22 %	55,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลอาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนม	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	485,000.00	585,000.00	635,000.00	685,000.00		765,000
รวมงบเงินอุดหนุน	485,000.00	585,000.00	635,000.00	685,000.00		765,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมที่ท้องถิ่น	1,484,510.00	735,000.00	1,632,200.00	1,683,000.00		1,765,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	1,838,910.00	1,093,000.00	2,190,196.00	2,241,000.00		2,223,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
08. โครงการก่อสร้างศาลเจ้าแดนหัวโองมู่ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5-6 บ้านอาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้าน ห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.85 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล อาจสามารถ	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมศูนย์เด็กเล็กตำบลอาจสามารถ	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ทางเข้า รพ.สต.อาจ สามารถ)	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าศาลปู่ตา) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดจอมพล) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้า รพ.จิตเวช) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสิมคาน) หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,600
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังจันทร์เจริญ) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
03. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นถ้ำเสือ) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
04. โครงการถมดินบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
04. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(บริเวณริมโขง) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	0.00	0.00	0.00	61,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
05. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังคู่พื้นที่การเกษตร (เส้นถ้ำเสือไปวัดป่าสามัคคีธรรม) หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	0.00	0.00	0.00	99,600.00	-100 %	0
05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	478,100
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างอู่อั้ง) หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,200
07. โครงการปรับปรุงถมดินบริเวณป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นวัดปู่เสื่อ) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปรีสอร์ต) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
09. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ทางข้าง) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดมงคลบุรี) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	0.00	0.00	0.00	99,900.00	-100 %	0
11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ (ทางไปป่าช้า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ) หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังคู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	0.00	0.00	0.00	99,800.00	-100 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายคลองส่งน้ำ) หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	183,300
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านพี่สร้อย) หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	116,700
14. โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม	0.00	0.00	0.00	289,000.00	-100 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปบ้านเนิน) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	0.00	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(หมู่ที่ 8ไปหมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,700
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย ต.ช.ด.) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	0.00	0.00	0.00	89,400.00	-100 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้ารีสอร์ท) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้ารีสอร์ท) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	0.00	0.00	0.00	323,000.00	-100 %	0
18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ห้วยฮ่องฮอ) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้าง รพ.จิตเวช) หมู่ที่ 11 บ้านห้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 10 ไปหมู่ที่ 8) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 10-6-5-3)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หลังวัดโพนสว่าง) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	0.00	0.00	0.00	99,800.00	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ไปริสอร์ท) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความยาว 6.60 เมตร ความสูง 1.80 เมตร พร้อมเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 12.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ลงลูกรังรอบข้างกว้าง 0.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนของบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมเทเลนคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญ	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 11 บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	413,000.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 1 บ้านห้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 1 บ้านห้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศาลปู่ตา)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมู่ที่ 1 บ้านห้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้า รพ.สต.)	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 1 บ้านห้อม ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 ช่วง	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปป่าช้า)	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 10 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดโพนสว่าง)	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (วัดป่า)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพนสว่าง)	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ขุดลอกทำทางระบายน้ำ	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพนสว่าง)	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 11 บ้านห้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้าง รพ.จิตเวช)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมู่ที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 2 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การ เกษตร	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ลงมาถึง เสื่อ)	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำบริเวณห้วยฮ่องฮอ	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ พื้นที่การเกษตร (สวนยางครุนวน)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ลงมาถึงเสื่อ)	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังจันทร์เจริญ)	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 3 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 3 ก่อสร้างเสาชชาติศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ริมแม่น้ำโขง)	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ไปหมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ไร่นา (หนองเม็ก)	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	99,600.00	282,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ฉางข้าว)	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 5 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ศูนย์วัฒนธรรมไทแสก)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดมงคลบุรี)	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านยายพรหม)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ริมแม่น้ำโขง)	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นทางไปรีสอร์ต)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (คลองส่งน้ำ)	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ทางช้าง)	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมู่ที่ 6 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หลังโรงเรียนกีฬา)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ริมแม่น้ำโขง)	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านผู้ใหญ่)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านยายจิตร)	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังบ้าน อ.เจต)	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านครูเจต)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (ข้างโรงเรียน-บ้านฝรั่ง)	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	98,647.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ)	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การ เกษตร จำนวน 2 ช่วงภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย บ้านนายพะยอม)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (วัดศูนย์ ปฏิบัติธรรม)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ศูนย์ ปฏิบัติธรรม)	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ไปบ้าน ลุงยอม - นายเหรียญทอง)	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านคำแก้ม)	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย ต.ช.ด.)	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางไปบ้านเนิน)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 9 ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร(บ้านนายคมสัน ปัญญา)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 9 บ้านนาสมติ ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าบ้านนายประสิทธิ์)	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 9 บ้านนาสมติ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ริ้วถนนลาดยาง)	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 9 บ้านนาสมติ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดบ้านนาสมติ)	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมู่ที่ 9 บ้านนาสมติ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดบ้านนาสมติ ไปทาง ทิศเหนือ)	99,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	0.00	96,100.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ปรับปรุงถนน ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ป่าช้า)	0.00	64,300.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ปรับปรุงถนนลูกรังสู่ พื้นที่การเกษตร (ป่าช้า)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียน บ้านคำแก้ม)	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หมู่ที่ 9 บ้านนาสมติ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัด บ้านนาสมติ)	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,367,900.00	3,579,500.00	3,449,147.00	3,831,300.00		3,951,000
รวมงบลงทุน	3,367,900.00	3,579,500.00	3,449,147.00	3,831,300.00		3,951,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,367,900.00	3,579,500.00	3,449,147.00	3,831,300.00		3,951,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,367,900.00	3,579,500.00	3,449,147.00	3,831,300.00		3,951,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,305.00	145,632.00	152,384.00	174,390.00	1.79 %	177,510
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,700.00	4.48 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	6,512,400.00	6,609,800.00	7,084,800.00	6.35 %	7,534,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,802,400.00	1,856,000.00	2,140,800.00	1.35 %	2,169,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	1,388.00	391,656.99	648,150.00	529,282.00	88.94 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	125,784.00	125,532.00	125,748.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	157,118.00	1.83 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	228,150.00	247,000.00	247,500.00	248,470.00	1.3 %	251,690
รวมงบกลาง	529,627.00	9,254,620.99	9,669,582.00	10,371,560.00		11,330,600
รวมงบกลาง	529,627.00	9,254,620.99	9,669,582.00	10,371,560.00		11,330,600
รวมงบกลาง	529,627.00	9,254,620.99	9,669,582.00	10,371,560.00		11,330,600
รวมแผนงานงบกลาง	529,627.00	9,254,620.99	9,669,582.00	10,371,560.00		11,330,600
รวมทุกแผนงาน	24,826,195.74	32,508,205.80	34,930,860.78	40,747,480.00		41,434,610