

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	85,680.00	42,840.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	7,020.00	3,510.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	7,020.00	3,510.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	14,400.00	7,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400.00	242,400.00	114,000.00	1,454,400.00	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	356,520.00	171,060.00	2,139,120.00		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,009,291.00	202,960.00	219,520.00	1,680,840.00	27.8 %	2,148,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,770.00	1,550.00	2,210.00	4,800.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	130,106.00	36,400.00	36,400.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	354,650.00	72,215.00	61,980.00	510,000.00	8.15 %	551,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	96,120.00	7,065.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,143,358.00	168,300.00	225,760.00	1,465,000.00	-20.76 %	1,160,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	405,898.00	5,830.00	27,050.00	182,300.00	-35.29 %	117,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	86,400.00	14,400.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,251,593.00	508,720.00	572,920.00	4,181,340.00		4,316,840
รวมงบบุคลากร	5,390,713.00	865,240.00	743,980.00	6,320,460.00		6,455,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,400.00	0.00	261,220.00	12,000.00	733.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	33,950.00	4,800.00	4,800.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,926.00	1,937.00	4,275.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	48,276.00	6,737.00	270,295.00	132,000.00		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	621,355.56	122,100.00	49,063.39	955,000.00	-5.76 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,950.00	11,832.00	11,400.00	42,500.00	252.94 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์	0.00	0.00	65,880.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,884.00	9,500.00	2,997.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย กำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-18.92 %	60,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่	639,590.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์	61,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,557.97	13,680.63	0.00	102,500.00	-51.22 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,445,417.53	162,692.63	129,340.39	1,968,000.00		1,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,097.00	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,640.00	2,280.00	630.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	12,074.00	2,540.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	18,400.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,120.00	26,345.00	21,873.00	320,000.00	40.63 %	450,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,750.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	7,000.00	0.00	0.00	300,000.00	-75.33 %	74,000
รวมค่าวัสดุ	360,681.00	31,165.00	40,903.00	960,000.00		794,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	177,574.35	69,336.60	111,307.62	400,000.00	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,729.06	2,402.16	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	687.00	0.00	897.00	10,870.00	-8 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,624.21	5,350.00	10,700.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	292,614.62	77,088.76	122,904.62	570,870.00		560,000
รวมงบดำเนินงาน	2,146,989.15	277,683.39	563,443.01	3,630,870.00		3,054,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะโฝเมก้า	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
พัดลมติดเพดานชนิดโคจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	118,000.00		367,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงตกแต่งอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน	99,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,700.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	99,700.00	0.00	0.00	118,000.00		367,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	7,000.00		7,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	7,000.00		7,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,637,402.15	1,142,923.39	1,307,423.01	10,076,330.00		9,884,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผน พัฒนาตำบล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		10,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	890,245.00	132,060.00	145,780.00	1,157,240.00	0.43 %	1,162,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,885.00	0.00	0.00	10,000.00	650 %	75,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	251,160.00	54,235.00	62,440.00	470,280.00	-0.3 %	468,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	73,080.00	5,345.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,130.00	39,300.00	59,040.00	389,760.00	-44.58 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,700.00	3,000.00	7,530.00	46,180.00	-48.03 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,673,200.00	240,940.00	281,790.00	2,115,460.00		1,988,120
รวมงบบุคลากร	1,673,200.00	240,940.00	281,790.00	2,115,460.00		1,988,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,600.00	0.00	155,730.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	85,500.00	10,800.00	7,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,874.00	1,937.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	162.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	127,136.00	12,737.00	162,730.00	62,000.00		162,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,800.00	20,400.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,228.00	4,880.00	0.00	150,000.00	-27.99 %	108,010
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,330.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,358.00	25,280.00	0.00	470,000.00		328,010
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,086.00	0.00	0.00	120,000.00	-33.33 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,275.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	118,361.00	0.00	0.00	180,000.00		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,458.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,458.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	315,313.00	38,017.00	162,730.00	722,000.00		640,010
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เขวนเพิ่ม 4 ลินซ์	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	108,500.00		67,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	108,500.00		67,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,988,513.00	278,957.00	444,520.00	2,945,960.00		2,695,930
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,625,915.15	1,421,880.39	1,751,943.01	13,062,290.00		12,590,390
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการถนนปลอดภัย	93,980.00	0.00	7,728.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	93,980.00	0.00	7,728.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	93,980.00	0.00	7,728.00	40,000.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อนยนต์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องให้ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	93,980.00	0.00	7,728.00	40,000.00		72,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	93,980.00	0.00	7,728.00	40,000.00		72,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	367,459.00	81,520.00	86,300.00	1,135,240.00	-2.06 %	1,111,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	22,200.00	170.27 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,260.00	9,000.00	40,890.00	1,234,720.00	-5.4 %	1,168,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,630.00	0.00	1,000.00	151,060.00	-47.04 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	679,299.00	90,520.00	128,190.00	2,543,220.00		2,419,820
รวมงบบุคลากร	679,299.00	90,520.00	128,190.00	2,543,220.00		2,419,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	152,610.00	61,200.00	63.4 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,400.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	506.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,906.00	0.00	152,610.00	91,200.00		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,160.00	9,000.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,152.00	0.00	0.00	100,000.00	-30 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,312.00	9,000.00	0.00	200,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,690.00	0.00	0.00	16,000.00	25 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,900.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000.00	0.00	0.00	24,000.00	-16.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,590.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	163,808.00	9,000.00	152,610.00	371,200.00		390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-41.05 %	112,000
พัดลมติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	44,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นซีดี	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	243,100.00		162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล บ้านवान	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	476,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		476,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	243,100.00		638,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	843,107.00	99,520.00	280,800.00	3,157,520.00		3,447,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	35,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	136,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	803,000.00	-20.27 %	640,200
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจเด็กก่อน วัยเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,620.00	0.00	0.00	843,000.00		675,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	766,722.72	0.00	0.00	1,145,630.00	-10.01 %	1,030,990
รวมค่าวัสดุ	766,722.72	0.00	0.00	1,145,630.00		1,030,990
รวมงบดำเนินงาน	938,342.72	0.00	0.00	1,988,630.00		1,706,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,126,000.00	942,000.00	448,000.00	1,885,000.00	-2.18 %	1,844,000
รวมเงินอุดหนุน	2,126,000.00	942,000.00	448,000.00	1,885,000.00		1,844,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,126,000.00	942,000.00	448,000.00	1,885,000.00		1,844,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,064,342.72	942,000.00	448,000.00	3,873,630.00		3,550,190
รวมแผนงานการศึกษา	3,907,449.72	1,041,520.00	728,800.00	7,031,150.00		6,998,010
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	86,559.20	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	69,840.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	156,399.20	0.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	156,399.20	0.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	156,399.20	0.00	0.00	160,000.00		160,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	276,399.20	0.00	0.00	280,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	396,262.00	87,460.00	84,600.00	923,040.00	-9.19 %	838,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	18,000.00	36,000.00	216,000.00	-50 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,000.00	24,000.00	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	405,502.00	105,460.00	125,600.00	1,223,040.00		1,018,200
รวมงบบุคลากร	405,502.00	105,460.00	125,600.00	1,223,040.00		1,018,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	62,980.00	19,500.00	156.41 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	53,600.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	53,600.00	9,000.00	67,980.00	69,500.00		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,240.00	18,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,592.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมธรรมะและศึกษาดูงานพุทธสถานสำหรับผู้สูงอายุ	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,032.00	18,000.00	0.00	90,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,600.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,930.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,140.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	70,670.00	0.00	0.00	80,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	269,302.00	27,000.00	67,980.00	239,500.00		230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ(18 หน้า/ต่อนาที)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000.00	0.00	0.00	3,300.00		0
รวมงบลงทุน	7,000.00	0.00	0.00	3,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	681,804.00	132,460.00	193,580.00	1,465,840.00		1,248,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการท้องถิ่นห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,000.00	0.00	0.00	130,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	185,000.00	0.00	0.00	130,000.00		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	195,000.00	0.00	0.00	140,000.00		180,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	876,804.00	132,460.00	193,580.00	1,605,840.00		1,428,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน	0.00	0.00	0.00	831,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	831,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	831,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	0.00	0.00	0.00	831,000.00		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	607,899.38	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	607,899.38	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	607,899.38	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	607,899.38	0.00	0.00	0.00		200,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,587.60	0.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	210,587.60	0.00	0.00	350,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	210,587.60	0.00	0.00	350,000.00		350,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	210,587.60	0.00	0.00	350,000.00		350,000
รวมแผนงานเกษและชุมชน	818,486.98	0.00	0.00	1,181,000.00		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ 5 รัก	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่พว่รวมในวัยรุน	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านวาน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	227,610.00	0.00	0.00	260,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	227,610.00	0.00	0.00	260,000.00		190,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	227,610.00	0.00	0.00	260,000.00		190,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	227,610.00	0.00	0.00	260,000.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันปิยมหาราช	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อ	110,175.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่	29,945.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	141,120.00	800.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	141,120.00	800.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	141,120.00	800.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเชื่อมความสัมพันธ์	220,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดแข่งขันกีฬาระดับตำบลเพื่อสร้างความสามัคคีต่อต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
จัดแข่งขันกีฬาระดับตำบลเพื่อสร้างความสามัคคีต่อต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีต่อต้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	220,150.00	0.00	0.00	180,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	79,856.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	79,856.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	300,006.00	0.00	0.00	270,000.00		240,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลบ้าน วาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	293,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	300,006.00	0.00	0.00	270,000.00		533,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันปียมหาราช	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
กิจกรรมวันพ่อ	0.00	0.00	21,200.00	20,000.00	300 %	80,000
กิจกรรมวันแม่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	136,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	70,000.00	69,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลานวัดลานธรรม	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฮีด 12 คอง 14	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
งานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	47,900.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
งานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	402,560.00	69,500.00	69,100.00	241,000.00		301,000
รวมงบดำเนินงาน	402,560.00	69,500.00	69,100.00	241,000.00		301,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	402,560.00	69,500.00	69,100.00	241,000.00		301,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	843,686.00	70,300.00	69,100.00	511,000.00		834,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	360,175.00	71,500.00	40,720.00	728,480.00	-24.23 %	552,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,020.00	0.00	0.00	20,000.00	-4.5 %	19,100
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-30 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	179,250.00	43,920.00	47,500.00	296,400.00	3.95 %	308,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,790.00	4,950.00	6,640.00	33,840.00	-68.09 %	10,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	576,235.00	120,370.00	94,860.00	1,138,720.00		932,000
รวมงบบุคลากร	576,235.00	120,370.00	94,860.00	1,138,720.00		932,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	45,460.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	9,939.00	0.00	45,460.00	80,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,300.00	20,000.00	10,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,786.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300.00	0.00	0.00	59,000.00	-66.1 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,386.00	20,000.00	10,000.00	259,000.00		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,023.00	0.00	0.00	10,000.00	150 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	145,000.00	-31.03 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,550.00	0.00	0.00	50,000.00	-50 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	34,573.00	0.00	0.00	225,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	147,898.00	20,000.00	55,460.00	564,000.00		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	35,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	759,133.00	140,370.00	150,320.00	1,702,720.00		1,542,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนกวีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 เส้นไปวัดไทรเงินธรรมมาวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ธาตุ	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เส้นข้างโรงงานพลาสติกโชคมณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	223,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เส้นไปร้านแม่ไก่เนื้อสด	0.00	0.00	0.00	244,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 เส้นบ้านนายบุญเรียบ คนดีไปทางข้าม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เส้นบ้านนางบุญมี ขอบศิลป์ - บ้านนายเพชร จันลี	0.00	0.00	0.00	189,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เส้นบ้านนางผ่อง มุลมื่น - บ้านนายมงกุฎ เครือผ้าไผ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	222,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 เส้นหลังวัดป่าตาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 เส้นข้างศาลา SML - บ้านนายสุทัศน์ นึกชอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	274,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 เส้นบ้านนายฉลอง - นางสมใจ อ่อนทอง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บริเวณสามแยกประป่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	393,000
โครงการก่อสร้างทางข้ามลำห้วยวังไฮ หมู่ที่ 4 บ้านลาดวน	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวานพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	412,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 เส้นหน้าบ้านนายบุญสาเสียน ไปบ้านนายคำมูล ดวงเดช	0.00	0.00	0.00	301,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 2 เส้นหน้าบ้านนางสุกัญญา - ห้าแยก	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวาน	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านวาน	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 เส้นหน้าบ้านนายมนตรีบำรุงสักขวา - บ้านนายสุทัศน์ นามมัน	0.00	0.00	0.00	393,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 4 เส้นบ้านนายยม ผิวขาว - ถนนลาดยางเส้นท่าบ่อ-บ้านผือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 6 เส้นสระนาถอน - นานางรำพัน จันทาศิริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำลำห้วยคอก หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	93,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,707,500.00	0.00	260,000.00	1,471,000.00		2,484,000
รวมงบลงทุน	1,707,500.00	0.00	260,000.00	1,471,000.00		2,484,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,707,500.00	0.00	260,000.00	1,471,000.00		2,484,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,466,633.00	140,370.00	410,320.00	3,173,720.00		4,026,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกษตรอินทรีย์	19,865.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	4,232.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,097.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	24,097.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	24,097.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝ่น เพื่อ ประชาชนชาวไทย	0.00	13,984.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งฝ่นเพื่อ ประชาชนชาวไทย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	13,984.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	13,984.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	13,984.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	24,097.00	13,984.00	0.00	50,000.00		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	190,912.00	99,170.00	0.00	145,000.00	-31.03 %	100,000
วัสดุอื่น	189,250.00	100,000.00	0.00	400,000.00	25 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	380,162.00	199,170.00	0.00	545,000.00		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	634,858.48	186,991.51	53,547.76	818,000.00	22.25 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	634,858.48	186,991.51	53,547.76	818,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,015,020.48	386,161.51	53,547.76	1,363,000.00		1,650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อปั้มน้ำ	33,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	33,820.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	33,820.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	459,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	459,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	459,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	1,048,840.48	386,161.51	53,547.76	1,872,000.00		1,700,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,048,840.48	386,161.51	53,547.76	1,872,000.00		1,700,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,470.00	14,616.00	22,765.00	201,970.00	-20.78 %	160,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	7.13 %	6,963,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.17 %	2,304,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	93,500.00	17,000.00	8,500.00	124,500.00	6.02 %	132,000
สำรองจ่าย	99,500.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	30,000.00	0.00	0.00	141,000.00	0.71 %	142,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,220.00	0.00	0.00	198,330.00	4.42 %	207,100
รวมงบกลาง	494,690.00	31,616.00	31,265.00	9,665,800.00		10,108,700
รวมงบกลาง	494,690.00	31,616.00	31,265.00	9,665,800.00		10,108,700
รวมงบกลาง	494,690.00	31,616.00	31,265.00	9,665,800.00		10,108,700
รวมแผนงานงบกลาง	494,690.00	31,616.00	31,265.00	9,665,800.00		10,108,700
รวมทุกแผนงาน	20,704,591.53	3,238,291.90	3,246,283.77	38,732,800.00		38,707,800