

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลขมเงิน
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	182,106.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	15,005.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	15,005.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	32,142.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,090,800.00	1,454,400.00	1,407,251.00	1,368,000.00	6.32 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,335,058.00	2,139,120.00	2,091,971.00	2,052,720.00		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,140,900.00	2,071,289.00	2,153,580.00	2,283,540.00	10.34 %	2,519,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,060.00	88,680.00	92,880.00	98,900.00	-6.09 %	92,880
เงินประจำตำแหน่ง	81,900.00	163,800.00	168,000.00	252,000.00	-33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	440,640.00	615,215.00	596,160.00	613,320.00	25.38 %	769,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,575.00	73,620.00	64,020.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,740,075.00	3,012,604.00	3,074,640.00	3,343,760.00		3,645,460
รวมงบบุคลากร	3,075,133.00	5,151,724.00	5,166,611.00	5,396,480.00		5,784,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	198,320.00	230,860.00	250,250.00	11.49 %	279,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,700.00	8,400.00	26,600.00	48,000.00	-58.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	13,700.00	206,720.00	257,460.00	303,250.00		299,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,470.00	178,507.00	274,707.00	255,000.00	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	244,260
ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายในการ รังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,050.00	9,630.00	12,910.00	16,560.00	-39.61 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	119,326.00	0.00	0 %	0
3.1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร	47,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.2.) ค่าใช้จ่ายในโครงการ"เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม และวันพ่อแห่ง ชาติ"	27,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ"ปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ "	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานและศึกษาดูงาน	0.00	91,580.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	234,782.00	0.00	101,800.00	17.88 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการ"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมและวันพ่อแห่งชาติ"	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการ รักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี	0.00	38,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเทินทุนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง"ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจรันดร์	0.00	0.00	41,450.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	126,600.00	-100 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	156,870.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการออกหน่วยบริการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนพมประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,598.17	15,164.04	47,181.69	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,698.17	593,013.04	652,444.69	569,960.00		840,260
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,227.00	79,747.00	59,566.00	91,000.00	-56.04 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,200.00	4,950.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,905.00	5,840.00	27,927.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,284.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,100.00	21,400.00	0.00	27,900.00	7.53 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,539.80	50,804.00	55,478.00	66,973.00	4.52 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,382.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,242.00	80,428.00	57,629.00	51,200.00	-41.41 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	228,595.80	270,903.00	205,550.00	262,073.00		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	129,720.25	177,491.22	183,231.73	196,000.00	-23.47 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,680.00	4,853.00	4,460.00	9,000.00	11.11 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	62,043.37	80,801.00	80,557.52	81,000.00	11.11 %	90,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	300 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	195,443.62	265,645.22	270,749.25	288,500.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	798,437.59	1,336,281.26	1,386,203.94	1,423,783.00		1,589,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวมหาโครเมียม	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานกลาง	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน 8 ตัว	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานกลางโซฟานักพิงตาข่าย	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 1 เครื่อง	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ชุดโซฟารับแขก	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โซฟา 2 ตัว	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานธรรมดา	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
ตู้ไม้ 6 ช่อง	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะประชุม 1 ตัว	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุมไม้	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,200
โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) 1 เครื่อง	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถูเลอร์น้ำ	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องทำน้ำร้อน-เย็นพลาสติก ABS 2 ก๊อก	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้าแบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง	0.00	44,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 1	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,500.00	15,560.00	22,500.00	9,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	42,500.00	132,450.00	234,500.00	92,900.00		64,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติเพื่ออัญเชิญพระบรม ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรากรประดับ ในบริเวณพื้นที่หน้าสนาม อบต.ขมเงิน	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารหอ ประชุมสภาและอาคารสำนักงาน อบต. .ขมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการปรับปรุง-ต่อเติม ที่เก็บพัสดุงาน ครัว อบต.ขมเงิน	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง-ต่อเติม อาคารสำนัก งาน อบต.ขมเงิน	0.00	119,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง-ต่อเติม อาคารห้อง ประชุมสภา อบต.ขมเงิน	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	301,500.00	79,000.00	0.00		120,000
รวมงบลงทุน	42,500.00	433,950.00	313,500.00	92,900.00		184,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	375,621.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	375,621.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	375,621.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	-100 %	0
อุดหนุนตามโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	8,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00		21,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00		21,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,299,691.59	6,961,955.26	6,906,314.94	6,955,163.00		7,599,040
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม (หมู่บ้าน/ชุมชน)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
1.1.) ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	14,559.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม (หมู่บ้าน/ชุมชน)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.4.) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเพื่อจัดทำแผน	13,262.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	9,664.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคม (หมู่บ้าน/ชุมชน)เพื่อการจัดทำแผนชุมชนสู่การบรรจุในแผนพัฒนาสามปี อบต.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	0.00	8,000.00	8,665.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	18,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคม (หมู่บ้าน/ชุมชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคม(หมู่บ้าน/ชุมชน)ประจำปี พ.ศ.2560	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,821.00	56,504.00	37,715.00	30,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	57,821.00	56,504.00	37,715.00	30,000.00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	57,821.00	56,504.00	37,715.00	30,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	743,233.00	1,137,191.00	1,179,060.00	1,262,580.00	9.47 %	1,382,100
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,780.00	414,200.00	420,600.00	437,700.00	6.73 %	467,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,075.00	57,300.00	52,020.00	43,620.00	0 %	43,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,090,588.00	1,650,691.00	1,693,680.00	1,785,900.00		1,934,880
รวมงบบุคลากร	1,090,588.00	1,650,691.00	1,693,680.00	1,785,900.00		1,934,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	132,140.00	134,470.00	141,550.00	13.03 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	20,900.00	30,000.00	27,500.00	38,500.00	-6.49 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100.00	3,600.00	13,250.00	53,750.00	30.23 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	23,000.00	165,740.00	175,220.00	233,800.00		276,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,795.00	62,400.00	34,075.00	21,752.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	123,348.00	-67.57 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	64,882.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	57,550.00	78,052.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงินเคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,046.00	1,605.00	2,663.00	4,650.00	115.05 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,391.00	142,057.00	101,620.00	149,750.00		221,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,868.00	54,835.00	64,463.85	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,835.00	45,841.00	36,672.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	41,703.00	100,676.00	101,135.85	90,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,796.00	407.00	959.40	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,796.00	407.00	959.40	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	135,890.00	408,880.00	378,935.25	478,550.00		572,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 2 ลินซ์ก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ไม้	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
1.3.) ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกบานเลื่อนทึบสี จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,750.00	-58.06 %	3,250
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บานประตู จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 10 ช่อง 2 ชั้น	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บานประตู	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บานประตู	0.00	0.00	0.00	10,000.00	65 %	16,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกบานเลื่อนทึบสี	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกบานเลื่อนสี	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	4,650.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,150.00	117,750.00	81,900.00		67,250
รวมงบลงทุน	0.00	21,150.00	117,750.00	81,900.00		67,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	220,210.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	220,210.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	220,210.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,446,688.00	2,080,721.00	2,190,365.25	2,346,350.00		2,574,130
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,804,200.59	9,099,180.26	9,134,395.19	9,331,513.00		10,223,170
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-32.69 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	104,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวน (อปพร.)	0.00	55,970.00	0.00	0.00	0 %	0
1.1.) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ทบทวน (อปพร.)	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.4.) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.6) ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ บริการประชาชน	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/บริการ ประชาชน	0.00	0.00	109,700.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจบริการ ประชาชน	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของประชาชนที่เกิดสาธารณ ภัย	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของประชาชนที่เกิดสาธารณ ภัย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาน้ำดื่ม เพื่ออุปโภคและ บริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดหาน้ำดื่ม เพื่ออุปโภคและ บริโภค	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	26,200.00	-23.66 %	20,000
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติดในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากบั้งไฟตก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน (อปพร.) ตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	103,200.00	-32.17 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อัครกัญยาเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.2559	0.00	19,970.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทา สาธารณภัยแห่งท้องที่ในตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อ ต้านยาเสพติดโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ใน วันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2561 (26 มิถุนายน)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก นิรภัย 100 % ประจำปี 2560	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ ความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตตำบล ขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,200.00	202,740.00	161,100.00	169,400.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	83,250.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	83,250.00		0
รวมงบดำเนินงาน	98,200.00	202,740.00	161,100.00	356,650.00		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกุนนไค้จจรจร	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-50 %	45,000
เครื่องเรี่ยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เลี่ยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,600.00	106,000.00		119,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,600.00	106,000.00		119,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	98,200.00	202,740.00	200,700.00	462,650.00		379,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	98,200.00	202,740.00	200,700.00	462,650.00		379,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	205,050.00	310,120.00	323,640.00	349,440.00	7.6 %	376,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	286,050.00	352,120.00	365,640.00	391,440.00		418,000
รวมงบบุคลากร	286,050.00	352,120.00	365,640.00	391,440.00		418,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	26,460.00	27,480.00	34,560.00	1.27 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	6,000.00	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	26,460.00	32,280.00	43,560.00		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,000.00	80,200.00	90,937.00	22,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	17,846.00	0.00	0 %	0
2.1.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	67 %	33,400
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	19,956.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	909.00	6,000.00	66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	39,600.00	100,156.00	109,692.00	48,800.00		68,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	28,035.00	23,812.00	21,000.00	-28.57 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,520.00	9,900.00	15,210.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	9,520.00	37,935.00	39,022.00	36,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	49,120.00	164,551.00	180,994.00	128,360.00		143,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	1,500.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตู้ตั้งพื้นและแขวนใต้ฝ้าเพดาน)	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชั้นวางเพิ่มเก็บเอกสาร 10 ช่อง 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
2. ครุภัณฑ์เครื่องเสียงพร้อมลำโพง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	1,500.00	64,000.00	88,200.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	344,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	155,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขุมเงิน จำนวน 1 หลัง	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	740,000.00	0.00	749,800.00		0
รวมงบลงทุน	10,000.00	741,500.00	64,000.00	838,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	174,521.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	174,521.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	174,521.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	519,691.00	1,258,171.00	610,634.00	1,357,800.00		561,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	518,900.00	528,240.00	8.25 %	571,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,960.00	161,160.00	324,720.00	393,219.00	-7.69 %	363,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	20,741.00	15.71 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,960.00	173,160.00	855,620.00	942,200.00		958,800
รวมงบบุคลากร	10,960.00	173,160.00	855,620.00	942,200.00		958,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	67,890.00	68,730.00	82,889.00	6.17 %	88,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,800.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	67,890.00	73,530.00	97,889.00		108,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	249,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0.00	234,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย วัสดุการศึกษา(รายหัว)	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	43,760.00	0.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	279,640.00	27.91 %	357,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	124,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ศพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,910
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายวัสดุการ ศึกษา(รายหัว)	0.00	0.00	0.00	96,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,035.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	309,035.00	343,800.00	436,540.00		594,710
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	335,372.70	323,974.78	571,978.26	639,676.00	7.43 %	687,221
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	110,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	445,532.70	323,974.78	571,978.26	639,676.00		697,221
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	4,469.36	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	4,469.36	42,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	445,532.70	700,899.78	993,777.62	1,216,105.00		1,434,931

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,900.00	0.00		25,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	9,900.00	0.00		25,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	656,000.00	1,054,020.00	1,049,520.00	1,217,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,060,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคุยต๊ับเต่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสะแนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	103,200
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,800
รวมเงินอุดหนุน	656,000.00	1,054,020.00	1,049,520.00	1,217,000.00		1,283,000
รวมงบเงินอุดหนุน	656,000.00	1,054,020.00	1,049,520.00	1,217,000.00		1,283,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,112,492.70	1,928,079.78	2,908,817.62	3,375,305.00		3,701,931
รวมแผนงานการศึกษา	1,632,183.70	3,186,250.78	3,519,451.62	4,733,105.00		4,263,331

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	185,820.00	276,400.00	285,360.00	302,640.00	11.1 %	336,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	76,645.00	60.69 %	123,159
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	8,516.00	40.91 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	185,820.00	276,400.00	285,360.00	387,801.00		471,399
รวมงบบุคลากร	185,820.00	276,400.00	285,360.00	387,801.00		471,399
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	23,550.00	24,010.00	30,270.00	48.66 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	30,000.00	18,000.00	13,839.00	160.13 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	24,000.00	53,550.00	42,010.00	49,109.00		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	5,494.00	0.00	0 %	0
2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร	11,758.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	9,800.00	104.08 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผน ปฏิบัติการ"ประเทศไทยไร้ขยะ"ตามแนว ทางประชารัฐประจำปี 2560	0.00	0.00	41,020.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	14,008.18	26,471.80	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,758.00	26,008.18	72,985.80	19,800.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	12,282.00	17,571.00	22,700.00	-11.89 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,150.00	0.00	4,980.00	1,200.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	73,713.00	78,500.00	89,577.00	-21.85 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,120.00	19,605.00	24,975.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,800.00	4,960.00	25,715.00	-41.67 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	199,500.00	147,000.00	-65.99 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	53,270.00	111,400.00	330,486.00	321,192.00		205,000
รวมงบดำเนินงาน	89,028.00	190,958.18	445,481.80	390,101.00		351,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กทึบประตู 2 บาน	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กกระจกใส ประตู2บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,700.00	5,500.00		85,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	12,700.00	5,500.00		85,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	44,725.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	44,725.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	44,725.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	319,573.00	467,358.18	743,541.80	783,402.00		907,399
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	249,900.00	528,540.00	629,534.00	669,285.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	654,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานระบบประปาดื่มได้	0.00	0.00	43,635.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.2.) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	29,000.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน	0.00	109,365.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานระบบประปาดื่มได้	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทบทวนความรู้ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ Big Cleaning day	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการตัดแยกขยะในชุมชนตามหลัก 3 R	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด "คนในชาติมีความสุข Big Cleaning Day"	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการจัดการทรัพยากรน้ำคลองสวนน้ำใส	0.00	0.00	0.00	4,560.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานระบบประปาดื่มได้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขมเงิน	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	78,390.00	-100 %	0
โครงการอบรมและเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปลอดขยะรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561	0.00	0.00	0.00	142,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตำบลลาดไ้ให้มีมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	284,900.00	732,240.00	756,969.00	1,084,235.00		974,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	336,000.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	284,900.00	1,068,240.00	756,969.00	1,104,235.00		974,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นฝอยละออง	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ชุดหัวจ่ายออกซิเจน 1 ชุด	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ท่อออกซิเจนอลูมิเนียม 1 ท่อ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	114,100.00	0.00	65,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโรงจอดรถกู่ชีพ	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	42,000.00	0.00	150,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	156,100.00	0.00	215,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	45,000.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	284,900.00	1,269,340.00	756,969.00	1,479,235.00		1,134,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	604,473.00	1,736,698.18	1,500,510.80	2,262,637.00		2,041,399
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	210,911.00	305,640.00	10.01 %	336,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	47.54 %	147,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	210,911.00	425,640.00		507,780
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	210,911.00	425,640.00		507,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,010.00	26,000.00	73.08 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	51,010.00	68,000.00		91,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	47,638.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-41.18 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	8,180.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	8,180.00	47,638.00	44,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	11,927.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,736.00	7,630.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,736.00	19,557.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	17,916.00	118,205.00	132,000.00		161,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.) ตู้เหล็กบานที่บลิซขนาด 2 บาน จำนวน 1 หลัง ๆ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.) เก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	48,600.00	0.00	15,600.00		21,000
รวมงบลงทุน	0.00	48,600.00	0.00	15,600.00		21,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	66,516.00	329,116.00	573,240.00		689,780
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรการบริหารส่วนตำบลขมเงิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้พิการตำบลขมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนพิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	66,516.00	329,116.00	663,240.00		779,780
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	226,230.00	49,940.00	308,640.00	360,000.00	43.18 %	515,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	7,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,570.00	129,660.00	32,550.00	100,000.00	47.54 %	147,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,500.00	24,000.00	6,000.00	20,000.00	20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	358,800.00	210,600.00	389,190.00	528,000.00		729,000
รวมงบบุคลากร	358,800.00	210,600.00	389,190.00	528,000.00		729,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,600.00	59,670.00	40,120.00	146,580.00	-49.58 %	73,900
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	33,000.00	24,000.00	75 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,100.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	26,700.00	59,670.00	73,120.00	170,580.00		125,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,900.00	0.00	74,090.00	53,499.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	8,846.00	0.00	0 %	0
2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	48,501.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	22,400.00	0.00	82,936.00	102,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,650.00	17,125.00	18,590.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,350.00	19,920.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	15,000.00	37,045.00	33,590.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	64,100.00	96,715.00	189,646.00	302,580.00		225,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหารสวิง 2 ระบบ	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางเพิ่มเติมตั้ง 4 ชั้น 32 ช่อง ล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตุ้เก็บเอกสารขนาด 2 บานประตู จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้ ระดับ 7-9	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ตุ้เก็บเอกสารระจกบานเลื่อนสี จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 1 ชุด พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,745
แบบหล่อคอนกรีต แบบหล่อทรงเหลี่ยม (เหล็ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,350
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งประจำหมู่บ้าน ทำค้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	126,700.00	0.00		183,195
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	126,700.00	0.00		183,195
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	73,872.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	73,872.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	73,872.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	496,772.00	307,315.00	705,536.00	830,580.00		1,138,095
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,500.00	88,450.00	0.00	85,000.00	182.35 %	240,000
รวมค่าใช้สอย	22,500.00	88,450.00	0.00	85,000.00		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,300.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	35,300.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	57,800.00	88,450.00	0.00	135,000.00		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงหออกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านขุมเงิน	0.00	93,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อครุภัณฑ์เดินที่ พร้อม โต้ะ แก้อื้อ	0.00	156,750.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	250,200.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านขุมเงิน	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกลำน้ำกว้าง หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสะแนน	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
1.2)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วังเทโพ หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 3 บ้านเหลื่อม	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านเหลื่อม - ถนนแจ้งสนิท กม.199 หมู่ที่ 3 บ้านเหลื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านสะแนน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางอวน สังกะสนา - เมรุวัดท่าหว้า หมู่ที่ 5 บ้านคุดด้บเต่า	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากสี่แยกวัดธรรมวิเวก - คุ่มตงหัวซี้ หมู่ที่ 3 บ้านเหลื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านคุดด้บเต่า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านสะแนน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมถมที่ หมู่ที่ 3 บ้านเหลื่อม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการขยายถนน คสล. สายจากบ้านนายคำตัน วงษ์ห่วย - บ้านนายตุ้ย วันเวียน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวถนน คสล.สายจากบ้านนางกา ถึงแสง - ศพด.บ้านสะแนน หมู่ที่ 8 บ้านสะแนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการถมที่ดิน บริเวณด้านหน้าสระน้ำ อบต.ขุมเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (จากบ้านนางพิศมัย - รพ สด.หนองบัว) หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,400
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางสมบุรณ์ สุขสบาย - รพ .สด.บ้านหนองบัว - โรงเรียนบ้านหนองบัวหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	189,600
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายหนองบัวโป่ง บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสาย หนองจาน บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการยกระดับถนน คสล.เส้นทางสาย บ้านนายจัน อารีรักษ์ - บ้านนายอุดม พู ลเพิ่ม หมู่ที่ 5 บ้านคุยต๊ะเต่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	127,000
โครงการยกระดับถนนดินลูกรัง เส้นทาง สายบ้านนางอวน - บ้านนายอนันต์ ชิน ทัพไทย หมู่ที่ 5 บ้านคุยต๊ะเต่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	173,000
โครงการวางท่อเมนประปาใหม่รอบหมู่ บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	734,000.00	1,072,000.00	1,500,000.00		2,180,000
รวมงบลงทุน	0.00	984,200.00	1,072,000.00	1,500,000.00		2,180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	801,451.84	485,602.35	546,330.54	1,150,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ยโสธร สายหมู่ที่ 2 บ้านสะแนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	801,451.84	485,602.35	546,330.54	1,150,000.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	801,451.84	485,602.35	546,330.54	1,150,000.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	859,251.84	1,558,252.35	1,618,330.54	2,785,000.00		2,750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ตำบลขุมเงิน ประจำปี 2559	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,356,023.84	1,868,567.35	2,323,866.54	3,615,580.00		3,888,095
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพและศึกษาดูงานประชาชนตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
1.1.) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2.) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.3.)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มอาชีพ	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเทศกาลข้าวใหม่	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้นำในการ จัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้ ความรู้ในการประกอบอาชีพ ตามรอยพ่อ พระบิดาแห่งการวิจัย	0.00	0.00	100,300.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพ อาชีพตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,100.00	42,400.00	138,850.00	70,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	41,100.00	42,400.00	138,850.00	70,000.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	41,100.00	142,400.00	138,850.00	70,000.00		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	41,100.00	142,400.00	138,850.00	70,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน ภายในตำบลชมเงิน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นด้าน ยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดการประกวดการแข่งขันออก กำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,000.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	30,000.00	0.00	0.00		40,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	85,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน รดน้ำ ดำ หัว ผู้สูงอายุในเทศกาลประเพณี สงกรานต์	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ลอยกระทงประจำปี	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุตำบลชุมเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในเทศบาลประเพณีสงกรานต์	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	0.00	0.00	0.00	29,000.00	37.93 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานพบกัณฑ์ทุกวันพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์การสวนมนต์ข้ามปี สงท่ายปีเก้าวริทธิ์ไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีบุญออกพรรษา จุดไฟตุงกาจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จุดไฟตุงกาออกพรรษายโสธร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	204,900.00	119,120.00	43,400.00	49,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	204,900.00	119,120.00	43,400.00	49,000.00		115,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานจุดบั้งไฟประจำปีชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	26,000.00	116,000.00	-100 %	0
อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ มหาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณี เลี้ยงปูตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
อุดหนุนตามโครงการประเพณีก่อเจดีย์ ทราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	18,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนวัดบึงขมเงินตามโครงการ กิจกรรมธรรมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนวัดบึงขมเงินตามโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	18,000.00	8,000.00	44,000.00	166,000.00		166,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,000.00	8,000.00	44,000.00	166,000.00		166,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	222,900.00	127,120.00	87,400.00	315,000.00		381,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวชมหาดบึงเมย	0.00	0.00	0.00	104,360.00	34.15 %	140,000
โครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "หาดบึงเมย"บ้านคุยดับเต่า	0.00	0.00	157,120.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	157,120.00	104,360.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	157,120.00	104,360.00		140,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "หาดบึงเมย"	0.00	0.00	0.00	373,750.00	-82.61 %	65,000
โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หาดบึงเมยบ้านคุยดับเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลขุมเงิน	0.00	0.00	199,495.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	199,495.00	373,750.00		65,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	199,495.00	373,750.00		65,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	356,615.00	478,110.00		205,000
รวมแผนงานการศาสนารักษามรดกและนันทนาการ	222,900.00	157,120.00	444,015.00	793,110.00		626,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,570.00	62,046.00	0.00	50,000.00	195.08 %	147,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,500.00	11,088.00	0.00	10,000.00	114.2 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	101,070.00	73,134.00	0.00	60,000.00		168,960
รวมงบบุคลากร	101,070.00	73,134.00	0.00	60,000.00		168,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	17,570.00	17,880.00	18,480.00	116.45 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	17,570.00	17,880.00	18,480.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	6,960.00	0.00	4,800.00	212.5 %	15,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันหน้า ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมนำผักตบชวาและวัชพืช เหลือใช้มาแปรรูปทำปุ๋ยอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมและส่งเสริมเกษตรกรการทำ เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมสร้างทักษะและส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมสร้างราย ได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,220.00	0.00	4,800.00		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-20 %	8,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	1,410.00	1,580.00	0.00	100 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,410.00	1,580.00	10,000.00		31,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	39,878.23	70,000.00	-57.14 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	39,878.23	70,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	27,200.00	59,338.23	103,280.00		226,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	38,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลขมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาและปรับปรุง สถานีสูบน้ำและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	71,600.00	-72.07 %	20,000
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อม แซมคลองส่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	161,600.00		190,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,200.00		190,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	101,070.00	100,334.00	59,338.23	363,480.00		584,960
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษา องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	101,070.00	100,334.00	59,338.23	373,480.00		594,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	52,974.00	75,372.00	73,581.00	98,000.00	2.04 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,562,200.00	5,922,400.00	8.06 %	6,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,744,800.00	1,871,200.00	6.88 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,500.00	29,000.00	24,000.00	24,000.00	25 %	30,000
สำรองจ่าย	16,000.00	87,000.00	49,000.00	6,110.00	1,536.66 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	98,334.00	107,308.00	96,714.00	120,000.00	-100 %	0
เงินสมทบ สปสช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ชมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	142,786.00	128,425.00	136,860.00	151,034.00	12.23 %	169,500
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้าง ประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	471.60	0.00	0.00	1,941.00	145.49 %	4,765
รวมงบกลาง	323,065.60	427,105.00	7,687,155.00	8,194,685.00		8,944,265
รวมงบกลาง	323,065.60	427,105.00	7,687,155.00	8,194,685.00		8,944,265
รวมงบกลาง	323,065.60	427,105.00	7,687,155.00	8,194,685.00		8,944,265
รวมแผนงานงบกลาง	323,065.60	427,105.00	7,687,155.00	8,194,685.00		8,944,265
รวมทุกแผนงาน	10,183,216.73	16,986,911.57	25,337,398.38	30,500,000.00		31,800,000