

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ**  
**อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	379,440	379,440	379,440	414,080	24.15 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,560	31,560	31,560	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,560	31,560	31,560	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,724,160</b>	<b>1,724,160</b>	<b>1,724,160</b>	<b>1,779,920</b>		<b>1,879,920</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,103,506.46	2,200,682.5	2,254,569	2,342,210	33.33 %	3,122,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	80,545	54,000	0 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	106,375	90,000	132,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	486,316.61	660,214	714,840	730,480	2.14 %	746,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,128.39	102,333	103,020	97,410	-8.02 %	89,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,805,951.46</b>	<b>3,069,604.5</b>	<b>3,242,974</b>	<b>3,356,100</b>		<b>4,144,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,530,111.46</b>	<b>4,793,764.5</b>	<b>4,967,134</b>	<b>5,136,020</b>		<b>6,024,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,200	36,100	36,700	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	120,600	152,400	210,150	235,000	2.13 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,616.25	46,966.25	42,300	37,800	0 %	37,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>184,416.25</b>	<b>235,466.25</b>	<b>289,150</b>	<b>377,800</b>		<b>382,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,060	276,683.22	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	267,678.53	330,000	-9.09 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,075	15,287	14,306	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	137,538	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เช่น ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พวงมาลา พาน พุ่ม ฯลฯ	88,319	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	228,946	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	166,185	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	82,051	72,910	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	93,000	330.11 %	400,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	0	0	57,680	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561	0	108,791.8	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา	72,680	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	14,231	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	0	0	34,740	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2561	0	54,327.6	0	0	0 %	0
โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ	0	32,160	5,575	20,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	73,450	0	0	0	0 %	0
โครงการทำดีเพื่อพ่อ	4,650	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	48,130.5	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	29,948	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงาน อบต.น้ำพุ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	219,070	0	0	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานอบต.น้ำพุ	23,810	12,920	28,450	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,913.76	31,474.44	64,945	150,000	-33.33 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>974,751.26</b>	<b>832,765.06</b>	<b>712,469.53</b>	<b>1,133,000</b>		<b>1,410,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	93,346	91,020	125,386	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,410	0	2,660	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,320	33,730	20,140	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	63,300	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,846.5	102,661.8	85,267.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	4,800	3,210	640	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,160	1,958	12,429.96	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	24,550	53,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,070	31,960	24,860	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>245,952.5</b>	<b>289,089.8</b>	<b>388,183.56</b>	<b>435,000</b>		<b>385,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,495,555.75	1,346,244.75	1,670,298.5	1,800,000	-28.01 %	1,295,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	19,549.54	16,152.02	20,166.39	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,534	3,038	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,361.67	99,837.42	84,262.5	99,600	-6.02 %	93,600
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,605,000.96</b>	<b>1,465,272.19</b>	<b>1,774,727.39</b>	<b>1,924,600</b>		<b>1,419,460</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,010,120.97</b>	<b>2,822,593.3</b>	<b>3,164,530.48</b>	<b>3,870,400</b>		<b>3,597,260</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	1,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,800	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งทำงานมีพนักงพิง จำนวน 1 ตัว	1,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	58,000
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	3,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	28,000	0	141,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเย็บกระดาษ	0	4,200	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	2,500	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	14,300	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก	0	0	0	3,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เอกสาร 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	4,900	0	0 %	0
เดินที่ผ้าใบ	0	0	0	75,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก พร้อมกระจก) ขนาดกว้าง 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	4,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดโต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	4,900	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	0	0	30,000	0	0 %	0
โต๊ะไม้	15,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเสริมข้าง	6,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด พร้อมโต๊ะกราบ 1 ตัว	11,500	0	0	0	0 %	0
พัดลม ชนิดติดผนัง บริเวณห้องประชุมสภา ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	0	0	10,200	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	15,300	0	0	0 %	0
โคมเตียม จำนวน 1 แทน	0	0	3,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	635,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นดีวีดี ขนาด 220 โวลต์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	27,700



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จอร์บบภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	4,990	0	0	0	0 %	0
ผ้าม่าน บริเวณอาคารสำนักงาน ชั้น 2 และ บริเวณศูนย์ยุติธรรมตำบล	0	0	0	113,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ เลเซอร์	9,500	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	179,200	11.61 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>739,290</b>	<b>57,500</b>	<b>90,890</b>	<b>519,000</b>		<b>303,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	108,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 3	0	0	207,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วลวดหนาม บริเวณด้านข้างและด้านหลัง ที่ทำการ อบต.น้ำพุ หมู่ที่ 3	0	0	33,885	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ บริเวณที่ทำการ อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๓	0	0	60,300	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสีหลังคาศาลาอเนกประสงค์ อบต.น้ำพุ หมู่ที่ 3	0	0	65,800	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ	0	0	0	299,300	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.น้ำพุ (เพิ่มเติม)	88,000	0	0	0	0 %	0
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์ ยุติธรรมตำบลน้ำพุ	150,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>238,000</b>	<b>0</b>	<b>366,985</b>	<b>558,200</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>977,290</b>	<b>57,500</b>	<b>457,875</b>	<b>1,077,200</b>		<b>303,700</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>17,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,534,522.43</b>	<b>7,673,857.8</b>	<b>8,609,539.48</b>	<b>10,103,620</b>		<b>9,945,380</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	687,714	628,020	665,160	897,960	47.82 %	1,327,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	607,440	618,840	618,616.06	657,750	2.94 %	677,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	107,100	96,924.1	93,180	-16.29 %	78,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,445,154</b>	<b>1,395,960</b>	<b>1,422,700.16</b>	<b>1,714,890</b>		<b>2,148,420</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,445,154</b>	<b>1,395,960</b>	<b>1,422,700.16</b>	<b>1,714,890</b>		<b>2,148,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,850	89,800	141,650	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	45,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,300	17,900	11,650	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>117,150</b>	<b>149,700</b>	<b>198,300</b>	<b>302,000</b>		<b>302,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	9,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,800	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	31,366	0	0	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการฯ เป็นต้น	79,800	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	45,432	0	43,000	0 %	43,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	58,526	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้	0	79,800	0	97,800	0 %	97,800
โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้	0	0	79,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,272	0	2,400	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>352,938</b>	<b>434,232</b>	<b>169,526</b>	<b>280,800</b>		<b>280,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	87,875.1	77,108	76,419.8	90,000	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	450	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,100	41,000	48,700	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>132,425.1</b>	<b>118,108</b>	<b>125,119.8</b>	<b>145,000</b>		<b>145,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,161	5,935	8,927	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,161</b>	<b>5,935</b>	<b>8,927</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>607,674.1</b>	<b>707,975</b>	<b>501,872.8</b>	<b>757,800</b>		<b>757,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	7,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อพัดลม	0	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาศ	0	6,750	0	0	0 %	0
เครื่องเย็บกระดาศ	0	4,200	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	47,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	15,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบ ทึบ	0	0	0	3,800	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร ชนิดบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต บน กระจกกลางทึบ จำนวน 3 ตู้	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัด เก็บภาษี	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก	0	42,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,400	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,300	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>41,000</b>	<b>82,450</b>	<b>140,000</b>	<b>11,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>41,000</b>	<b>82,450</b>	<b>140,000</b>	<b>11,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,093,828.1</b>	<b>2,186,385</b>	<b>2,064,572.96</b>	<b>2,484,490</b>		<b>2,906,220</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,628,350.53</b>	<b>9,860,242.8</b>	<b>10,674,112.44</b>	<b>12,588,110</b>		<b>12,851,600</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ	21,453	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	24,504	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	23,800	5.04 %	25,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	23,800	5.04 %	25,000
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	40,335.11	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันสาธารณสุข	0	0	30,048	32,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	0	0	0	23,250	29.03 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน	0	0	0	16,000	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	17,110	19,800	1.01 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน รักษา วินัยจราจร	0	0	15,660	21,500	0 %	21,500
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่าย พลเรือน	175,200	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยชุมชนและ สถานศึกษา	0	61,410	0	54,660	18.92 %	65,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>196,653</b>	<b>85,914</b>	<b>103,153.11</b>	<b>229,810</b>		<b>217,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>196,653</b>	<b>85,914</b>	<b>103,153.11</b>	<b>249,810</b>		<b>237,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารประจำศูนย์ อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายพลเรือน	105,100	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อล้อยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า บาร์ 11 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	13,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน อบต.น้ำพุ	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสี่แยกน้ำพุ หมู่ที่ 1	0	0	160,991.13	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน อบต. จำนวน 1 ตัว	0	8,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาย ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	498,800
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาย ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	481,300
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาย ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	495,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	410,600
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	335,632.25	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>105,100</b>	<b>21,200</b>	<b>496,623.38</b>	<b>16,000</b>		<b>1,885,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>105,100</b>	<b>21,200</b>	<b>496,623.38</b>	<b>16,000</b>		<b>1,885,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>301,753</b>	<b>107,114</b>	<b>599,776.49</b>	<b>265,810</b>		<b>2,123,400</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>301,753</b>	<b>107,114</b>	<b>599,776.49</b>	<b>265,810</b>		<b>2,123,400</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	291,000	429,120	519,120	566,000	1.98 %	577,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	96,300	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,700	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>440,000</b>	<b>591,120</b>	<b>681,120</b>	<b>728,000</b>		<b>739,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>440,000</b>	<b>591,120</b>	<b>681,120</b>	<b>728,000</b>		<b>739,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	42,000	45,000	60,000	-10 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	25,000	12,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>61,000</b>	<b>54,500</b>	<b>45,000</b>	<b>115,000</b>		<b>164,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,852	202,446.33	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	169,134	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	49,958	44,984	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	9,660	0	0	0	0 %	0
โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	0	0	46,955.2	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400	2,400	2,096	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>123,912</b>	<b>254,804.33</b>	<b>263,169.2</b>	<b>300,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,794	9,760	13,031	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,734	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,143.8	345.61	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300	7,850	10,000	10,000	50 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>24,828</b>	<b>19,753.8</b>	<b>23,376.61</b>	<b>35,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	29,448.26	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>29,448.26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>239,188.26</b>	<b>329,058.13</b>	<b>331,545.81</b>	<b>450,000</b>		<b>544,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	47,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,600	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,600</b>	<b>47,000</b>	<b>22,000</b>	<b>33,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง เครื่องเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	151,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>151,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>158,600</b>	<b>47,000</b>	<b>22,000</b>	<b>33,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>837,788.26</b>	<b>967,178.13</b>	<b>1,034,665.81</b>	<b>1,211,000</b>		<b>1,283,200</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	419,063	443,107.73	469,440	490,820	3.96 %	510,270
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,505	224,280	226,680	456,740	0.96 %	461,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,280	36,000	36,000	72,000	0 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>579,848</b>	<b>703,387.73</b>	<b>732,120</b>	<b>1,019,560</b>		<b>1,043,390</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>579,848</b>	<b>703,387.73</b>	<b>732,120</b>	<b>1,019,560</b>		<b>1,043,390</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกรสถานที่ของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21,335	0	18,700	30,000	0 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกรสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	19,042	0	0	0 %	0
โครงการบัณฑิตน้อย	0	0	13,120	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	1,970	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,495	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,040	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	4,515	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	294,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	102,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	102,000	0	85,000	85,000	-10 %	76,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	26,637	56,500	-10 %	50,850
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	0	0	245,000	245,000	-12 %	215,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	0	262,800	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะการ จัดการความปลอดภัยในการรับส่งเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	2,910	3,000	0 %	3,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>421,375</b>	<b>388,357</b>	<b>396,832</b>	<b>441,500</b>		<b>397,950</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	17,775	19,550	18,000	0 %	18,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	645,802.88	715,599.44	708,496.06	1,119,000	-1.7 %	1,100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>645,802.88</b>	<b>733,374.44</b>	<b>728,046.06</b>	<b>1,137,000</b>		<b>1,118,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	38,777.82	47,692.8	60,000	20 %	72,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	6,915	30.15 %	9,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>38,777.82</b>	<b>47,692.8</b>	<b>69,915</b>		<b>86,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,067,177.88</b>	<b>1,160,509.26</b>	<b>1,172,570.86</b>	<b>1,648,415</b>		<b>1,601,950</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	94,000
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	47,000	0	0	0 %	0
ชั้นไม้เนื้อแข็งประสงค์ 3 คู่ 6 ช่อง	0	0	0	0	100 %	27,500
ชั้นวางรองเท้า 24 ช่อง	0	0	0	0	100 %	3,500
ตู้เก็บที่นอน	0	0	0	17,000	-100 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์มเหล็ก 15 ลังชัก	0	0	0	3,900	105.13 %	8,000
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	9,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	8,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	0	7,500	0	0	0 %	0
พัฒนาติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการติดตั้งเครื่องเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการห้องเสริมพัฒนาการเด็ก นมูนิ่มบ่อ บอลสไลเดอร์	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	1,500	0 %	1,500
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	23,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการติดตั้งฝ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,280	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์	0	9,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,280</b>	<b>96,300</b>	<b>156,000</b>	<b>65,400</b>		<b>265,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างประตูเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	66,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ	0	0	167,667	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ	0	495,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมติดตั้งตาข่ายกันนก	0	158,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	79,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตุมัธสรวด บริเวณโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ	0	8,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมั่งสรวด บริเวณโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ	8,900	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งรางน้ำฝน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการถมดินและวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	189,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสถานที่บริเวณลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ	0	252,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	534,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	33,000	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	146,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	122,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>330,900</b>	<b>1,278,500</b>	<b>167,667</b>	<b>534,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>366,180</b>	<b>1,374,800</b>	<b>323,667</b>	<b>600,000</b>		<b>265,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,190,000	2,154,000	0	0	0 %	0
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดน้ำพุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเกษตรสำหรับอาหารกลางวัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซำภูเจริญ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6	0	0	0	351,200	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนบ้านซำภูเจริญ	0	0	0	0	100 %	396,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6	0	0	0	292,800	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว	0	0	0	0	100 %	244,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6	0	0	0	1,409,080	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียน วัดน้ำพุ	0	0	0	0	100 %	1,384,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยเจริญ โครงการ สวนเกษตรสำหรับอาหารกลางวัน	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยเจริญ โครงการ อาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6	0	0	360,960	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางแพรว โครงการสวนเกษตรในบ่อซีเมนต์ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหาร กลางวัน	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองนางแพรว โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6	0	0	294,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำพุ โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน	0	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดน้ำพุ โครงการอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6	0	0	1,457,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,190,000</b>	<b>2,154,000</b>	<b>2,171,960</b>	<b>2,113,080</b>		<b>2,084,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,190,000</b>	<b>2,154,000</b>	<b>2,171,960</b>	<b>2,113,080</b>		<b>2,084,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,203,205.88</b>	<b>5,392,696.99</b>	<b>4,400,317.86</b>	<b>5,381,055</b>		<b>4,994,840</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>5,040,994.14</b>	<b>6,359,875.12</b>	<b>5,434,983.67</b>	<b>6,592,055</b>		<b>6,278,040</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,755	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัข/แมว หรือรายงานการสำรวจจำนวนสุนัข/แมว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	52,151	47,038.8	49,382.68	50,000	0 %	50,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	62,900	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัย	0	49,718.4	0	50,000	0 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน	8,025	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน	0	9,410	16,235	25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมผู้สัมผัสอาหาร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	0	0	0	30,850	-51.38 %	15,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในโรงเรียน	0	0	0	18,700	0 %	18,700
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม	0	0	14,771.49	14,800	0 %	14,800
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	0	0	0	54,000	0 %	54,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	15,600	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	15,600
โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย - ใจ ผู้สูงอายุ	0	0	92,370	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชกุมารี	0	0	0	116,920	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	105,800	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	72,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	50,400	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	50,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์	0	0	0	19,600	0 %	19,600
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์	0	0	19,043.4	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	30,948	0	13,218.4	22,600	-11.5 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>154,024</b>	<b>178,167.2</b>	<b>318,575.97</b>	<b>718,470</b>		<b>743,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	78,480	45,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,990	13,500	18,290	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>42,990</b>	<b>13,500</b>	<b>96,770</b>	<b>85,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>197,014</b>	<b>191,667.2</b>	<b>415,345.97</b>	<b>803,470</b>		<b>903,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างจุดทิ้งขยะอันตรายชุมชน	30,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	112,280	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 1	0	0	9,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1	0	0	8,240	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 2	0	0	7,140	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0	0	8,240	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3	0	0	7,240	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4	0	0	8,240	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 4	0	0	9,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	12,940	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5	0	0	9,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภียมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5	0	0	7,240	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6	0	0	9,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6	0	0	8,400	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>112,280</b>	<b>112,680</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>112,280</b>	<b>112,680</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>227,014</b>	<b>303,947.2</b>	<b>528,025.97</b>	<b>803,470</b>		<b>903,100</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>227,014</b>	<b>303,947.2</b>	<b>528,025.97</b>	<b>803,470</b>		<b>903,100</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	346,020	366,060	385,980	416,470	74.6 %	727,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,046,171	1,097,790	1,164,015.48	1,429,610	0.61 %	1,438,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	187,161	178,740	171,688.39	179,880	-6.58 %	168,050
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,621,352</b>	<b>1,684,590</b>	<b>1,763,683.87</b>	<b>2,091,960</b>		<b>2,399,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,621,352</b>	<b>1,684,590</b>	<b>1,763,683.87</b>	<b>2,091,960</b>		<b>2,399,540</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	12,500	25,000	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>37,000</b>	<b>12,500</b>	<b>25,000</b>	<b>85,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,676.79	237,796.19	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	179,333.57	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,392	8,492	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	265,455.3	256,160.7	202,220.5	230,290	-13.15 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>361,132.09</b>	<b>511,348.89</b>	<b>390,046.07</b>	<b>515,290</b>		<b>485,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,748.6	6,085	10,526	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,593.35	163,903.64	94,234.7	120,000	0 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	194,668.67	158,627.32	140,972.44	250,000	0 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,200	0	10,995	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	189,796.6	233,151.72	207,176.4	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	1,936.7	914.85	1,669.2	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,400	3,800	5,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	50,522.19	52,569.1	30,013.5	110,000	-9.09 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>577,866.11</b>	<b>619,051.63</b>	<b>501,087.24</b>	<b>825,000</b>		<b>815,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>975,998.2</b>	<b>1,142,900.52</b>	<b>916,133.31</b>	<b>1,525,290</b>		<b>1,530,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งทำงาน	9,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	41,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	7,900	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	4,900
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถลากจูงเรือท้องแบน	0	0	120,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เขตควบ คุมอาคารภายในตำบล	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	5,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ พกพา	25,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	74,600.4	18,500.3	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	26,000	92.31 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>172,400.4</b>	<b>58,000.3</b>	<b>132,900</b>	<b>62,000</b>		<b>54,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>172,400.4</b>	<b>58,000.3</b>	<b>132,900</b>	<b>62,000</b>		<b>54,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,769,750.6</b>	<b>2,885,490.82</b>	<b>2,812,717.18</b>	<b>3,679,250</b>		<b>3,984,440</b>
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี แบบเกียร์ ธรรมดา	0	78,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ ใช้สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
บิมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ใช้สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน	0	0	0	74,300	-20.19 %	59,300
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งลำโพงเสียงไร้สาย	100,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ซัมเมอร์ส ฯลฯ ใช้สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน	0	62,414	38,199	0	0 %	0
จัดซื้อซัมเมอร์ส ใช้สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน	0	0	0	10,700	-100 %	0
จัดซื้อซัมเมอร์ส บิมน้ำ ฯลฯ ใช้สำหรับกิจการประปาหมู่บ้าน	48,150	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>148,150</b>	<b>140,414</b>	<b>38,199</b>	<b>135,000</b>		<b>109,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเฉลิมพล เม้าอุดม หมู่ที่ 2	0	0	103,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญมี สวีเตียม หมู่ที่ 6	0	0	140,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอืด รสชุ่ม หมู่ที่ 5	0	0	0	491,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองเพียร แสนล้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ	0	138,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิสูตร จันมั่งคั่ง หมู่ที่ 5 ตำบล น้ำพุ	0	450,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุรสิทธิ์ ทิมพิทักษ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	350,200
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้าน นายจำเนียร จินดาโชติ - บ้านนายวิน รุ่ง แสงจันทร์ หมู่ที่ 1	0	0	0	61,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้าน นายศิริ อาตชัยยา หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ	0	308,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้าน นายสมพงษ์ ภัทรภาณินาท หมู่ที่ 2	0	0	0	485,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยหลังวัด เขานกกระจิบ หมู่ที่ 3	0	0	0	454,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านนายเกียรติคุณ นันทวิสิทธิ์ หมู่ที่ 6	380,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยบ้านนายวิสารห์ พูลศิริรัตน์ หมู่ที่ 5	377,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ซอยบ้าน นายหล่อ พลอยแสง หมู่ที่ 1 (ต่อจาก โครงการเดิม)	0	0	0	229,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมบดอัด ซอยบ้านนายพุง สุขจิต หมู่ที่ 6	0	0	92,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอย ข้างรีสอร์ทแหลกซัน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ	0	79,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอย ไรรนายเจริญ เงินงาม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ	0	108,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับพร้อม บดอัด ซอยบ้านนางสมจิต นิลเมือง หมู่ที่ 4	0	0	0	169,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าผู้พิการ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพุ	34,628	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณบ้านนายนรินทร์ เงินงาม หมู่ที่ 1	0	0	0	209,800	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาสถานี ประมงน้ำจืด หมู่ที่ 2	0	0	234,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาเพื่อการเกษตร ซอยบ้านนางเซย อ่วมอ่อน หมู่ที่ ๕	249,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาเพื่อการเกษตร ซอยบ้านนางปฏ สุวรรณ หมู่ที่ 4	44,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านนางอบ แดงชาติแท้ หมู่ที่ 4	65,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายท่อเมนน้ำประปา บริเวณบ้านลุงหุ้ง – นายยงยุทธ หมู่ที่ 6	0	0	0	270,600	-100 %	0
โครงการขยายโหล่นน ซอยบ้านนายรวมดีทอง หมู่ที่ 3	389,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน อบต.น้ำพุ	79,500	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือนทางแยก บริเวณทางแยกซอยบ้านนายศิริ อาจชัยยา หมู่ที่ 3	0	0	0	16,400	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟกระพริบพร้อมป้ายเตือนทางแยก บริเวณสามแยกโคกกระเพรา หมู่ที่ 3	0	0	46,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทาง บริเวณแยกน้ำพุ หมู่ที่ 1 (ต่อจากโครงการเดิม)	0	0	448,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งแถบลดความเร็ว บริเวณสี่แยกทางเข้าเขาชุมดง หมู่ที่ 4	0	0	0	67,800	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณถนนสายโคกกระเพรา – แยกน้ำพุ หมู่ที่ 3	0	0	0	180,300	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	489,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตีเส้นพร้อมป้ายจราจร บริเวณ ถนนสายหนองแซ่เสานอก หมู่ที่ 5	0	0	62,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	189,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (overlay) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเขาพักม้า หมู่ที่ 4	0	0	0	499,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลา ประชาคม หมู่ที่ 2	312,770.72	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ พัก ซอยข้างวัดน้ำพุ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ	0	267,000	0	0	0 %	0
เจาะบ่อบาดาล บริเวณไร่นายแสวง ศรี สาหร่าย หมู่ที่ 6	0	0	0	24,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	138,900	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,119,898.72</b>	<b>1,351,900</b>	<b>1,263,900</b>	<b>3,260,600</b>		<b>939,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,268,048.72</b>	<b>1,492,314</b>	<b>1,302,099</b>	<b>3,395,600</b>		<b>1,049,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	88,723.93	271,156.79	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า ทางเข้าสนามฟุตบอล ซอยบ้านนายสมชาย ชูราศี หมู่ที่ 5	0	0	0	43,750	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยร้านเรือนทิพย์ หมู่ที่ 2	0	0	121,440.53	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณบ้านนายศิลา ลากใหญ่ - บ้านนายสุนทร เกิดบัณฑิต หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนางประเสริฐ เงินงาม หมู่ที่ 1	0	0	0	20,830	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายเขาว์เจริญนาน หมู่ที่ 1	0	0	0	38,011	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟส่องทาง ซอยบ้านนางยิ่งคลังศิริ หมู่ที่ 6	0	0	0	88,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟส่องทางช่วงบ้านนายไ้ - นายยงยุทธ เพ็งพันธ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	67,025	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟสาธารณะส่องทางซอยข้างโรงเรียนชฎเจริญ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5	0	0	0	112,535	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งไฟสาธารณะส่องทางซอย ข้างโรงเรียนชัยเจริญ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5	0	0	0	80,500	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>88,723.93</b>	<b>271,156.79</b>	<b>121,440.53</b>	<b>451,250</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>88,723.93</b>	<b>271,156.79</b>	<b>121,440.53</b>	<b>451,250</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>2,356,772.65</b>	<b>1,763,470.79</b>	<b>1,423,539.53</b>	<b>3,846,850</b>		<b>1,109,200</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>5,126,523.25</b>	<b>4,648,961.61</b>	<b>4,236,256.71</b>	<b>7,526,100</b>		<b>5,093,640</b>
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	12,940	11,725	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า	0	0	1,075	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนป้องกัน ยาเสพติด	7,410	15,410	18,460	26,500	-5.66 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	13,248	12,048	0	25,000	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย	0	17,533	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพืมน้ำ	0	0	16,910	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยา เสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ราษฎร/กลุ่มอาชีพ	0	0	21,148	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย - ใจ ผู้สูงอายุ	0	95,708	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพ กาย - ใจ ผู้สูง อายุ	99,198	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>132,796</b>	<b>152,424</b>	<b>57,593</b>	<b>106,500</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>132,796</b>	<b>152,424</b>	<b>57,593</b>	<b>106,500</b>		<b>110,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งพัดลม บริเวณศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	47,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมติดตั้ง ตาข่ายกันนก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	322,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมติดตั้ง ตาข่ายกันนก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	302,500	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ	0	619,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งลวดตาข่าย บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ	0	136,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>755,000</b>	<b>322,000</b>	<b>302,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>755,000</b>	<b>369,400</b>	<b>302,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>132,796</b>	<b>907,424</b>	<b>426,993</b>	<b>409,000</b>		<b>110,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	132,796	907,424	426,993	409,000		110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีต่อต้านยาเสพติด	60,690	63,580	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในด้านยาเสพติด	0	0	66,690	120,000	0 %	120,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	119,890	118,021	114,875	120,000	0 %	120,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0	0	0	90,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>180,580</b>	<b>181,601</b>	<b>181,565</b>	<b>330,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>180,580</b>	<b>181,601</b>	<b>181,565</b>	<b>330,000</b>		<b>240,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ	0	0	182,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	182,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	182,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	180,580	181,601	363,565	330,000		240,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	0	0	7,040	90,085	-22.3 %	70,000
โครงการจัดงานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษา พระราชทาน (ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)	25,344.8	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	68,552	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	29,534	28,420	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี สงกรานต์	0	0	66,204	0	100 %	100,000
โครงการสืบสารประเพณีวันสงกรานต์	67,096	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,440.8	98,086	101,664	120,085		200,000
รวมงบดำเนินงาน	92,440.8	98,086	101,664	120,085		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	92,440.8	98,086	101,664	120,085		200,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,644.57	12,171.94	0	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอเมืองราชบุรี โครงการท่องเที่ยว ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี พ.ศ. 2563	0	0	0	15,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอเมืองราชบุรี โครงการท่องเที่ยว ราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนอำเภอเมืองราชบุรี โครงการท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2562	0	0	10,021.76	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>6,644.57</b>	<b>12,171.94</b>	<b>10,021.76</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,644.57</b>	<b>12,171.94</b>	<b>10,021.76</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>6,644.57</b>	<b>12,171.94</b>	<b>10,021.76</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>279,665.37</b>	<b>291,858.94</b>	<b>475,250.76</b>	<b>465,085</b>		<b>455,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	0	0	1,540	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการทำสารจุลินทรีย์ อีเอ็มบอล บำบัดน้ำ	0	0	0	0	100 %	25,200
โครงการฝึกอบรมการทำสารจุลินทรีย์ อีเอ็มบอล บำบัดน้ำ	0	0	0	25,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มมวลชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	20,025	25,500	0 %	25,500
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,565</b>	<b>90,700</b>		<b>90,700</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,565</b>	<b>90,700</b>		<b>90,700</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,565</b>	<b>90,700</b>		<b>90,700</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,565</b>	<b>90,700</b>		<b>90,700</b>
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,974	170,632	162,732	192,000	0.27 %	192,520
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,098,300	4,695,700	5,156,600	5,854,800	7.36 %	6,285,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,396,800	1,731,200	1,596,000	1,833,600	-4.97 %	1,742,400



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	36,000	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	305,784	2,780	2,020	420,000	-4.76 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	314,820	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,820	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	315,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	192,310	194,730	210,390	232,450	-4.5 %	222,000
รวมงบกลาง	6,269,168	6,931,042	7,170,562	8,904,670		9,214,520
รวมงบกลาง	6,269,168	6,931,042	7,170,562	8,904,670		9,214,520
รวมงบกลาง	6,269,168	6,931,042	7,170,562	8,904,670		9,214,520
รวมแผนงานงบกลาง	6,269,168	6,931,042	7,170,562	8,904,670		9,214,520
รวมทุกแผนงาน	28,006,264.29	29,410,465.67	29,567,526.04	37,645,000		37,120,000