

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,145,600	2,145,600	2,145,600	2,232,000	-3.87 %	2,145,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,830,320	2,830,320	2,830,320	2,916,720		2,830,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,242,633	1,724,269	1,916,480	2,009,900	31.17 %	2,636,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	52,457	2,220	3,000	0 %	3,000
เงินประจำตำแหน่ง	193,900	181,766	140,000	87,000	120.69 %	192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	657,800	662,160	496,966	683,880	2.33 %	699,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	84,000	67,933	96,000	0 %	96,000
เงินอื่นๆ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,178,333	2,704,652	2,623,599	2,881,780		3,629,200
รวมงบบุคลากร	5,008,653	5,534,972	5,453,919	5,798,500		6,459,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106,800	0	52,900	323,000	-82.35 %	57,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	71,000	83,500	182,250	224,000	30.71 %	292,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,284	22,620	39,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	211,084	106,120	275,050	607,000		409,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	227,900	294,665	191,190	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	276,000	-14.49 %	236,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	5,000	500 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	141,585	138,460	34,835	65,000	38.46 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในและต่างประเทศ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ	0	219,250	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	0	0	41,000	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	598,368	215,316	184,922.8	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	0	13,120	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินของ อบต. ฯลฯ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินของ อบต. ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1-12	3,160	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา	0	0	0	49,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน	0	0	310,770	255,000	17.65 %	300,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในและต่างประเทศ	0	0	176,700	0	100 %	50,000
โครงการเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบบังคมทูลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อบต.หนองมะแซว	0	60,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านหนองหิน-หนองมะแซว	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวงฯ	0	312,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนจังหวัดอำนาจเจริญตามโครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี	0	0	17,820	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดีรายได้ดี	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,150	89,066	61,280.73	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	1,001,163	1,342,677	1,018,518.53	1,221,000		1,376,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,538.5	151,533	97,351	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,166	0	14,970	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,395	20,000	15,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	28,030	15,000	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97,348.29	41,336.75	0	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,613.14	108,426.31	50,812.41	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,043	6,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,800	69,210	67,550	54,000	11.11 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	500,903.93	396,506.06	273,713.41	319,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	138,404.47	132,249.31	95,649	116,000	-17.24 %	96,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	6,000	-76.67 %	1,400
ค่าบริการโทรศัพท์	99,249.66	106,256.24	17,976	20,000	-10 %	18,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,166	5,611	1,783	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,490	0	79,919.37	103,000	-85.44 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	248,310.13	244,116.55	195,327.37	247,000		132,400
รวมงบดำเนินงาน	1,961,461.06	2,089,419.61	1,762,609.31	2,394,000		2,258,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะเหล็ก ทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ (โต๊ะทำงาน)	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ (เก้าอี้สำนักงาน)	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ (ตู้เก็บเอกสาร)	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ (โต๊ะทำงาน)	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ โต๊ะพับเนกประสงค์	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์(จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา)	0	9,900	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน)	0	0	48,000	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	4,600	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์ เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	33,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	99,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	8,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลม จำนวน 4 ตัว	4,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะเหล็กทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียง)	0	0	77,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล	0	0	0	19,300	-100 %	0
โปรเจ็กเตอร์ เครื่องฉายพร้อมชุด	0	0	0	58,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าผ่าน)	0	0	54,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เย็น	0	0	0	9,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	2,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	37,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์)	0	38,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,600
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อต้นท์	0	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,700	158,400	268,200	185,000		133,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเขต สำนักงาน อบต.หนองมะแซว	0	0	0	290,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	290,000		0
รวมงบลงทุน	40,700	158,400	268,200	475,000		133,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนมหาวิทยาลัยมหิดล	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,000	13,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ	0	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนมหาวิทยาลัยมหิดล	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	53,000	43,000	0	30,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	53,000	43,000	0	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,063,814.06	7,825,791.61	7,484,728.31	8,697,500		8,871,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,832	809,569	911,760	1,300,400	20.84 %	1,571,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	41,774	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	346,379	318,170	357,560	419,000	18.14 %	495,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,866	53,806	65,000	80,000	6.25 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	751,077	1,223,319	1,376,320	1,881,400		2,213,400
รวมงบบุคลากร	751,077	1,223,319	1,376,320	1,881,400		2,213,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	126,000	-84.13 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	0	42,000	-52.38 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	0	0	198,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,500	7,410	66,128	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	43,000	202.33 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	97,000	106.19 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,460	75,495.7	77,538	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษีฯ	0	0	5,000	10,000	-100 %	0
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560	0	14,750	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,200	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,960	97,655.7	149,866	260,000		415,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,288	45,776.8	39,954.75	52,000	-61.54 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,800	22,330	43,650	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	62,088	68,106.8	83,604.75	112,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	340	7,000	-71.43 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	340	7,000		87,000
รวมงบดำเนินงาน	145,048	165,762.5	233,810.75	577,000		632,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้)	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน)	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์)	0	0	32,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Nootbook)	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น)	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	0	0	6,600	2,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(Notbook)	0	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	71,000	39,000	59,600		36,000
รวมงบลงทุน	0	71,000	39,000	59,600		36,000
รวมงานบริหารงานคลัง	896,125	1,460,081.5	1,649,130.75	2,518,000		2,881,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,959,939.06	9,285,873.11	9,133,859.06	11,215,500		11,752,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	154,200	165,000	0 %	165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,220	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	191,993	227,000	1.32 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	29,870	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	381,283	431,000		434,000
รวมงบบุคลากร	0	0	381,283	431,000		434,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,000	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	33,550	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	139,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	53,570	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	226,520	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	34,337.03	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	114,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	148,337.03	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	378,857.03	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนเทศบาลตำบลไถ่คำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลปลาเค้า	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	760,140.03	461,000		464,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	34,570	-8.68 %	31,570
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	34,570		31,570
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	351,800	60,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	22,780	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	165,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	689,771	155,180	0	474,570		531,570
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ประจำที่	0	0	0	28,000	-100 %	0
ติดตั้งสายอากาศสัญญาณรับ - ส่ง วิทยุ	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยยนต์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	689,771	155,180	30,000	533,570		543,570
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	689,771	155,180	790,140.03	994,570		1,007,570
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	297,346	502,958	548,520	596,020	57.55 %	939,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	218,500	394,160	583,450	9.69 %	640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,355	25,585	42,260	63,260	2.43 %	64,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	341,201	789,043	1,026,940	1,284,730		1,685,800
รวมงบบุคลากร	341,201	789,043	1,026,940	1,284,730		1,685,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	103,800	-45.09 %	57,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	38,500	31,500	37,000	62.16 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,444	14,600	18,800	13,000	53.85 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	37,444	53,100	50,300	153,800		137,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	115,976	172,135	62,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,100	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	73,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	0	0	36,920	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	42,604	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	75,840	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก (วัยใสใส่ใจทำดี)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	195,916	287,839	100,420	60,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,680	8,996	20,000	15,000	33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	308,029.8	586,038.62	602,898.54	661,291	-0.62 %	657,211
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,800	8,950	9,800	7,800	92.31 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0	0	98,600	110,500	8.6 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	328,509.8	603,984.62	731,298.54	794,591		812,211
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	4,320.79	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	200 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,320.79	6,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	561,869.8	944,923.62	886,339.33	1,014,391		1,047,211
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ (เก้าอี้สำนักงาน)	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้)	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โต๊ะโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์โต๊ะโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 60 ซม.ยาว 120 ซม. สูง 50 ซม. ชุด ละ 4,500 บาท จำนวน 10 ชุด	45,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	37,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	2,600	0 %	2,600
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์โต๊ะโรงอาหาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000	5,000	47,900	20,600		57,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
อาคารเรียนค้ำมะเบือแสงเพชร	75,100	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดหนองมะแซว	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,100	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	220,100	5,000	47,900	20,600		57,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,571,072	1,244,000	1,266,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,329,600	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียน คำมะป้อมแสงเพชร	0	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียน บ้านดงสีโท	0	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนโครงการจ้างครูอัตราจ้างโรงเรียน พัฒนาสามัคคี	0	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน พัฒนาสามัคคี	0	0	0	0	100 %	556,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนคำ มะป้อมแสงเพชร	0	0	0	0	100 %	212,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านดงสีโท	0	0	0	0	100 %	232,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจ เจริญ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	1,591,072	1,264,000	1,286,000	1,349,600		1,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,591,072	1,264,000	1,286,000	1,349,600		1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,714,242.8	3,002,966.62	3,247,179.33	3,669,321		3,990,611
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันเด็ก	18,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	11,300	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	15,600	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	0	283,820	396,600	40.62 %	557,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	288,720	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,100	300,020	299,420	416,600		577,700
รวมงบดำเนินงาน	18,100	300,020	299,420	416,600		577,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	18,100	300,020	299,420	416,600		577,700
รวมแผนงานการศึกษา	2,732,342.8	3,302,986.62	3,546,599.33	4,085,921		4,568,311

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	37,000	462.16 %	208,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,000	400 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	7,000	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	152,400	350,700	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	16,933	38,966	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	169,333	389,666	526,000		740,000
รวมงบบุคลากร	0	169,333	389,666	526,000		740,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	36,500	-45.21 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	3,500	0 %	3,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	45,000		28,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000	722,200	580,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	709,000	-1.97 %	695,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	100,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	47,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในและต่างประเทศ	0	0	0	4,000	150 %	10,000
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ในน้ำเสีย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการชุดลอกวางระบายน้ำอุดตันในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	69,540	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์กำจัดขยะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559	61,088.3	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนตำบลหนองมะแซว ประจำปีงบประมาณ 2560	0	15,400	0	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	64,000	-6.25 %	60,000
โครงการหน้าบ้านนำมองถนนสวยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อสม.	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดอบรมโครงการศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำปี 2559	130,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,780	40,000	570 %	268,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,288.3	907,140	650,480	882,000		1,338,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,890	2,250	8,968	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	165,000	-87.88 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,186.12	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,059	10,863.8	85,561.28	78,000	105.13 %	160,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,550	96,830	19,710	72,000	-30.56 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	6,000	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,000	9,100	14,000	42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	94,499	116,943.8	136,525.4	366,000		305,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	309,787.3	1,024,083.8	787,005.4	1,299,000		1,677,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ	0	1,987,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพิมพ์หมอกควัน	59,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ	90,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
ก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมอาคาร	2,160,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,309,000	1,987,300	0	23,600		21,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ	330,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงพื้นที่โรงคัดแยกขยะ	21,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	351,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,660,500	1,987,300	0	23,600		21,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	30,000	61,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย (แนวคิด ประคบ อบสมุนไพร)	0	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	0	0	0	21,000	-52.38 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต	0	0	0	5,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมแพทย์แผนไทย สำหรับประชาชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000	90,000	330,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	240,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	240,000	-100 %	0
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน มูลฐาน หมู่ที่ 1-12	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	120,000	391,000	324,000		290,000
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	120,000	391,000	324,000		290,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,110,287.3	3,300,716.8	1,567,671.4	2,172,600		2,728,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,110,287.3	3,300,716.8	1,567,671.4	2,172,600		2,728,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	310,110	336,360	9.85 %	369,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	128,000	213,440	9.46 %	233,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	19,000	35,000	-31.43 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	457,110	584,800		627,120
รวมงบบุคลากร	0	0	457,110	584,800		627,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	2,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	42,000		83,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	49,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 74	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 73	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,000	49,100	0	15,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	75,000	49,100	0	57,000		119,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	85,000	59,100	457,110	641,800		746,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด อำนาจเจริญ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	5,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	5,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	85,000	59,100	457,110	646,800		746,520
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	631,746	416,160	441,060	472,000	0 %	472,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	29,400	0	0	500	600 %	3,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,226	185,160	236,280	243,000	-1.23 %	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,612	31,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	908,984	632,320	713,340	752,500		752,500
รวมงบบุคลากร	908,984	632,320	713,340	752,500		752,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	163,560	-82.54 %	28,560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	29,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,757	2,043	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	29,000	2,757	2,043	168,560		43,560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,240	27,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	25,000	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,104	55,286	0	25,000	-20 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ฯลฯ	0	0	53,666	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมในและต่างประเทศ	0	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,290	375,900	10,650	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	278,634	458,186	64,316	75,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,930	30,000	6,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,925	142,235	76,565	60,000	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	89,273	200,745	52,030	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,500	4,250	14,850	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	180,628	377,230	150,045	145,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	488,262	838,173	216,404	388,560		248,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อแผ่นพาที่ชั้น	118,920	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โต๊ะเหล็กทำงาน	0	0	10,000	12,000	0 %	12,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	32,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0	0	0	13,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	0	0	7,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notbook)	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	2,600	0 %	2,600
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์เครื่องสว่านไฟฟ้า	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ครุภัณฑ์เครื่องสว่านไร้สาย	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ	0	0	16,000	48,000	0 %	48,000
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ซับล้างพร้อมชุดติดตั้ง	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์หอยโข่งสูบน้ำ	0	0	15,000	16,000	0 %	16,000
จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	89,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	207,920	44,000	48,900	132,700		153,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	56,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0	0	44,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0	0	155,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	198,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ 2)	0	99,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ 7)	0	81,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ม.12	0	0	85,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (หมู่ 8)	0	83,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (หมู่ 9)	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0	0	90,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (หมู่ 6)	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพัก (หมู่ 4)	0	99,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม. 4	92,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบท่อผ้าซีก ม. 3	99,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (หมู่ 3)	0	99,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (หมู่ 1)	0	99,100	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก คสล. หมู่ที่ 3	0	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(แบบท่อผ้า ซีก)ภายในหมู่ที่ 8	0	0	107,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(แบบท่อผ้า ซีก)หมู่ที่ 2	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.	83,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	81,700	298,000	0	0 %	0
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา ม. 1	91,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่ บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองมะแซว	0	0	198,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่ บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองหินใต้	0	0	199,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการสร้างรั้วรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (หมู่ 11)	0	99,500	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	38,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	366,200	941,100	2,031,000	238,000		0
รวมงบลงทุน	574,120	985,100	2,079,900	370,700		153,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	261,937.88	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	261,937.88	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	261,937.88	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,971,366	2,455,593	3,271,581.88	1,511,760		1,154,060
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. 7,8,9	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านค้ำมะเขือ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(สายบ้านปริญญาเชื่อมบ้าน แมต)	0	0	0	0	100 %	74,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดงสุวรรณ (สายไปบ้านจอก)	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปริญญา	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(สายบ้านดงสุวรรณเชื่อม บ้านจอก)	0	0	0	0	100 %	161,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(สายบ้านหนองหินเชื่อมบ้าน ปริญญา)	0	0	0	0	100 %	128,000
โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3,4,11	0	0	0	164,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองมะแซว	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหนองหิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 1	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม. 3	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม. 4	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่ บ้านหมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างมาตรฐานหอกกระจายข่าว หมู่ 4 หนองหิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 4	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดหนองมะแซว	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบประปา หมู่บ้าน ม. 12	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1,2,5,7,8,9,12	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม. 1 - 12	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ม. 5	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านหนองหิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสี่แยกแสงเพชร ม. 10	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการล้อมรั้วสนามกีฬา ม. 11	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการล้อมรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	552,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,914,000		2,116,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,914,000		2,116,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	4,114,000		2,116,400
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ทางเดิน สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนอาคารสถานที่ราชการ และที่สาธารณะ ของอบต.	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	50,000		70,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,971,366	2,455,593	3,271,581.88	5,675,760		3,340,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	30,000	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.สัตตจร เวทีประชาคม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการ อบต. สัตตจร เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	8,500	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	25,000	-10 %	22,500
โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	0	26,650	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีในตำบลหนองมะแซว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,150	180,000		187,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,150	180,000		187,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	0	0	0 %	0
ศูนย์อำนวยการเอาชนะพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	0	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000	30,000	35,150	210,000		217,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000	30,000	65,150	210,000		217,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	95,000	98,600	120,000	-16.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	98,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,400	95,000	98,600	120,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,552	48,991	49,762	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	99,552	48,991	49,762	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	197,952	143,991	148,362	170,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	197,952	143,991	148,362	170,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสภาวัฒนธรรมตำบลหนองมะแซว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	198,000	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	198,000	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	198,000	280,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	9,932.26	0	0 %	0
อุดหนุนจังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	9,932.26	10,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	9,932.26	10,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	10,000	207,932.26	290,000		310,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	197,952	153,991	356,294.26	460,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ	0	0	4,675	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการไกลบตอซึ่งข้าว และเตรียมที่ดินทำนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	28,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ทรัพยากร) อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	33,175	65,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	3,000		53,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	33,175	78,000		178,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	33,175	78,000		178,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	33,175	78,000		178,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	14,880	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,880	20,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	9,159.91	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	9,159.91	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	24,039.91	70,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา	0	0	90,000	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,000	100,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	90,000	100,000		30,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	114,039.91	170,000		180,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	114,039.91	170,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	53,053	87,435	122,593	180,000	-5.56 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	30,000	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,346,500	4,654,800	5,214,400	9.35 %	5,702,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,232,800	1,322,400	1,418,600	1.51 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	34,000	36,000	36,000	100 %	72,000
สำรองจ่าย	2,518	16,397	23,620	173,849	-23.75 %	132,559
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,000	80,000	78,804	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล หนองมะแซว	0	0	0	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	117,730	123,616	130,431	148,000	1.73 %	150,560
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	32,129.16	32,129.16	32,129.16	33,000	0 %	33,000
รวมงบกลาง	335,430.16	5,952,877.16	6,400,777.16	7,290,849		7,820,119

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	335,430.16	5,952,877.16	6,400,777.16	7,290,849		7,820,119
รวมงบกลาง	335,430.16	5,952,877.16	6,400,777.16	7,290,849		7,820,119
รวมแผนงานงบกลาง	335,430.16	5,952,877.16	6,400,777.16	7,290,849		7,820,119
รวมทุกแผนงาน	17,112,088.32	24,696,317.69	25,736,398.03	33,000,000		33,000,000