

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	492,660.00	428,760.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100.00	31,590.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800.00	72,000.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	974,400.00	885,460.00	1,022,400.00	1,195,200.00	-14.46 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,602,060.00	1,456,420.00	1,707,120.00	1,879,920.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,986,730.00	2,244,411.00	2,926,380.00	3,145,185.00	22.7 %	3,859,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	115,550.00	175,000.00	210,000.00	228,000.00	18.42 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	928,300.00	583,900.00	1,011,960.00	1,167,220.00	27.05 %	1,482,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	67,000.00	73,000.00	123,000.00	140,000.00	45.71 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,133,580.00	3,076,311.00	4,271,340.00	4,680,405.00		5,888,040
รวมงบบุคลากร	4,735,640.00	4,532,731.00	5,978,460.00	6,560,325.00		7,595,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	36,600.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	48,000.00	61,000.00	18.03 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,591.00	18,979.00	16,080.00	40,000.00	75 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	697.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	49,288.00	54,979.00	100,680.00	151,000.00		172,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	478,700.00	480,095.00	423,975.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,725.00	100,887.00	119,985.00	155,500.00	12.21 %	174,481
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	307,361.00	350,000.00	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 250,000 บาท -โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา จำนวน 10,000 บาท -โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 50,000 บาท	233,808.00	259,942.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม	0.00	0.00	0.00	41,950.00	853.52 %	400,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราช บัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราช บัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,440.00	49,903.88	110,260.00	120,000.00	66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	813,673.00	890,827.88	1,047,781.00	1,202,450.00		1,659,481
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	195,705.00	181,242.85	51,896.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,979.00	64,093.16	225,586.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,210.00	6,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,200.00	109,800.00	150,350.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,180.00	10,150.00	1,440.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,620.00	35,215.00	49,458.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	423,894.00	406,501.01	478,730.00	535,000.00		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	376,755.96	324,850.98	582,619.72	800,000.00	5 %	840,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,940.84	5,668.00	5,586.66	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	192.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,606.40	95,899.00	112,885.00	120,000.00	8.33 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	461,303.20	426,417.98	701,283.38	943,000.00		993,000
รวมงบดำเนินงาน	1,748,158.20	1,778,725.87	2,328,474.38	2,831,450.00		3,334,481
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้ไม้ออนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
1. ชุมนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุมน ตั้งไว้ 200,000 บาท	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 ตัว 44,000 บาท รวมเป็นเงิน 176,000 บาท	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 15 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- หอกระจายข่าว บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เครื่องขยายเสียง 550 วัตต์ จำนวน 1 ตัว 2.เครื่องเล่นซีดี,ดีวีดี จำนวน 1 ตัว 3.ไมโครโฟนพร้อมสาย จำนวน 1 ตัว 4.สายไฟ VAF 2x2.5 ตร.มม. จำนวน 1 ม้วน 5.ลำโพงฮอร์น 60 วัตต์ จำนวน 1 ตัว	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท จัดซื้อตามท้องตลาด	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 17,000 บาท	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	389,335.00	18,200.00	129,800.00	153,200.00		100,000
รวมงบลงทุน	389,335.00	18,200.00	129,800.00	153,200.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุน องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ โครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอทาลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,873,133.20	6,329,656.87	8,436,734.38	9,564,975.00		11,029,641
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	659,264.00	675,800.00	959,938.00	1,507,640.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	358.00	72,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	35,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,200.00	146,360.00	256,440.00	265,650.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,250.00	32,000.00	44,940.00	48,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,214.00	889,160.00	1,303,676.00	1,935,290.00		0
รวมงบบุคลากร	961,214.00	889,160.00	1,303,676.00	1,935,290.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,500.00	0.00	57,150.00	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,360.00	7,400.00	22,900.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,140.00	7,400.00	80,050.00	290,000.00		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 12,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5 ส. (สะอาด, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) จำนวน 5,000 บาท	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท						
- ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม 5 ส. (สะอาด, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้าง นิสัย) จำนวน 5,000 บาท	0.00	27,124.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	39,012.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,300.00	2,271.51	3,302.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,500.00	29,395.51	45,434.00	210,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,662.00	19,405.00	19,250.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	5,765.61	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,690.00	12,070.00	8,945.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	129,352.00	37,240.61	28,195.90	100,000.00		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,239.00	1,294.00	918.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,239.00	1,294.00	918.00	5,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	163,231.00	75,330.12	154,597.90	605,000.00		490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,400 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 32,200 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,000.00	43,500.00	21,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	32,000.00	43,500.00	21,500.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,124,445.00	996,490.12	1,501,773.90	2,561,790.00		490,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,997,578.20	7,326,146.99	9,938,508.28	12,126,765.00		11,519,641

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		498,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		498,000
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ ตั้งไว้ 50,000 บาท - โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งไว้ 60,000 บาท - โครงการฝึกอบรมจัดตั้งเพื่อเพิ่มสมาชิก อปพร. และฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท - โครงการอบรมวิทยุสื่อสาร หลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ตั้งไว้ 10,000 บาท 	275,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ ตั้งไว้ 80,000 บาท - โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งไว้ 60,000 บาท - โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร. ตั้งไว้ 50,000 บาท - โครงการอบรมวิทยุสื่อสาร หลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ตั้งไว้ 10,000 บาท 	0.00	79,560.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	0.00	0.00	63,545.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อปพร. ผู้นำชุมชนฯลฯ	0.00	0.00	39,920.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	275,960.00	79,560.00	103,465.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	42,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	317,960.00	139,560.00	133,465.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. เสื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 15,000 บาท	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- ชุดดับเพลิง จำนวน 5 ชุด ตั้งไว้ 25,000 บาท	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	35,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	352,960.00	139,560.00	133,465.00	0.00		498,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	75,000.00		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรม วัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นพร้อมติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชนจุดเสี่ยงอัคคีภัย วัด โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยชุมชนเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ยุว อส.ปภ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	136,000.00		132,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	90,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	301,000.00		367,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	301,000.00		367,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	352,960.00	139,560.00	133,465.00	301,000.00		865,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,853,154
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	442,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		2,415,874
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		2,415,874
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475,874

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,051,380.00	1,339,450.00	1,433,040.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	59,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	329,300.00	410,280.00	426,840.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	46,125.00	54,600.00	54,600.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,426,805.00	1,804,330.00	1,973,980.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	1,426,805.00	1,804,330.00	1,973,980.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,500.00	14,880.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,500.00	14,880.00	60,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 700,000 บาท	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,690
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านปากยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งนักร้องเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,140.00	18.34 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	480,200.00	0.00	77,970.00	226.79 %	254,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 303,800 บาท	0.00	0.00	283,200.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (โตไปไม่โกง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมผู้ปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก สำหรับผู้ปกครองในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	328,300.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	350,000.00	480,200.00	283,200.00	491,410.00		484,490
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	35,525.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	758,816.00	566,557.20	983,099.12	849,059.00	-9.95 %	764,564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,580.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	166,600.00	105,400.00	69,700.00	26.83 %	88,400
รวมค่าวัสดุ	791,816.00	780,262.20	1,088,499.12	963,759.00		912,964
รวมงบดำเนินงาน	1,141,816.00	1,271,962.20	1,386,579.12	1,515,169.00		1,397,454
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 เครื่องๆละ 1,900 บาท	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
1. โต้ะหมู่บูชา ตั้งไว้ 9,900 บาท	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 28,000 บาท	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึก จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) ตั้งไว้ 7,300 บาท	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,480.00	0.00	20,600.00	75,000.00		65,000
รวมงบลงทุน	33,480.00	0.00	20,600.00	75,000.00		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	792,000.00	1,588,000.00	1,528,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,388,000
อุดหนุนหน่วยงานราชการ	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	792,000.00	1,588,000.00	1,528,000.00	1,456,000.00		1,388,000
รวมงบเงินอุดหนุน	792,000.00	1,588,000.00	1,528,000.00	1,456,000.00		1,388,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,967,296.00	4,286,767.20	4,739,509.12	5,020,149.00		2,850,454

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	1,967,296.00	4,286,767.20	4,739,509.12	5,020,149.00		5,326,328
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ตั้งไว้ 100,000 บาท	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการขยะหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการบริหารจัดการกองทุนขยะตำบลน้ำแคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ	0.00	0.00	0.00	800.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,890.00	0.00	0.00	120,800.00		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	21,950.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900.00	0.00	18,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,900.00	0.00	40,150.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	89,790.00	0.00	40,150.00	190,800.00		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังขยะพร้อมล้อเข็น 120 ลิตร ฝา 1 ช่องทิ้ง ขนาด 49X55.5X111 เซนติเมตร จำนวน 62 ใบๆละ 1,600 บาท	0.00	0.00	0.00	99,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	99,200.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ปริมาณงาน ปากกว้าง 38.00 เมตร ปากยาว 42.00 ความลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร (หรือปริมาตร ดินขุด - ถม ไม่น้อยกว่า 2,788.50 ลูกบาศก์ เมตร งบประมาณ 122,000 บาท	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	120,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	120,000.00	99,200.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	45,000.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 6 หมู่บ้าน เป็นเงิน 120,000 บาท	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	89,790.00	45,000.00	280,150.00	410,000.00		410,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	89,790.00	45,000.00	280,150.00	410,000.00		410,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	396,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีการทำขนมไทย จำนวน 15,000 บาท - โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 15,000 บาท	24,510.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนภายในตำบลน้ำแควม	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0 %	33,600
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร	0.00	0.00	0.00	17,940.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0 %	16,440
รวมค่าใช้จ่าย	24,510.00	0.00	0.00	67,980.00		70,040
รวมงบดำเนินงาน	24,510.00	0.00	0.00	67,980.00		70,040
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	24,510.00	0.00	0.00	67,980.00		70,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	24,510.00	0.00	0.00	67,980.00		466,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	373,886.00	418,170.00	355,130.00	653,260.00	36.48 %	891,600
เงินประจำตำแหน่ง	24,500.00	35,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	395,200.00	470,160.00	604,200.00	619,920.00	2.3 %	634,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,000.00	71,445.00	86,340.00	82,000.00	6.71 %	87,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	856,586.00	994,775.00	1,087,670.00	1,397,180.00		1,655,300
รวมงบบุคลากร	856,586.00	994,775.00	1,087,670.00	1,397,180.00		1,655,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-86.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	34,500.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.00	5,156.00	7,500.00	15,000.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	730.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,486.00	39,656.00	46,000.00	132,000.00		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,500.00	183,200.00	260,815.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท	6,152.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,616.00	80,000.00	50 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,210.28	13,800.00	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,652.00	201,130.28	282,231.00	425,000.00		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,435.00	15,389.00	10,646.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,535.00	98,645.00	97,310.00	100,000.00	30 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	71,239.00	0.00	9,110.00	95,000.00	5.26 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,110.00	20,350.00	44,400.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,365.00	7,078.60	8,765.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	48,000.00	108.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	215,684.00	141,462.60	170,231.00	368,000.00		505,000
รวมงบดำเนินงาน	371,822.00	382,248.88	498,462.00	925,000.00		1,067,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท จัดซื้อตามท้องตลาด	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น (มีฝาปิด) จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท จัดซื้อตามท้องตลาด	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท จัดซื้อตามท้องตลาด	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. ครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจดังนี้ 1.1 ล้อวัดระยะทางแบบ ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท 1.2 เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,500 บาท	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A 3 ตั้งไว้ 8,500 บาท	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 34,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ เจีทคู	0.00	0.00	0.00	10,750.00	-100 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำหยด 1 Hp จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า ท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 22 ใบพัด)สแตนเลส จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ปั้มน้ำบาดาล ตั้งไว้ 35,000 บาท	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000.00	40,500.00	57,850.00	182,250.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท	240,525.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	240,525.00	123,000.00	198,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	274,525.00	163,500.00	255,850.00	182,250.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	657,936.16	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	657,936.16	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	657,936.16	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,502,933.00	1,540,523.88	2,499,918.16	2,504,430.00		2,722,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,957,300 บาท จำนวน 21 โครงการ	0.00	758,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	758,300.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคว ตั้งไว้ 120,000 บาท	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแควป้อมทาง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคว ตั้งไว้ 158.900 บาท	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแถม ตั้งไว้ 145,900 บาท	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม ตั้งไว้ 216,000 บาท	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแถม ตั้งไว้ 106,900 บาท	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางยิ้ม ชัยชนะ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำ แถม ตั้งไว้ 52,900 บาท	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกา ศรีวงไชย หมู่ที่ 3 บ้านน้ำ แถม ตั้งไว้ 78,800 บาท	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโป่งคำ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแถม ตั้งไว้ 106,900 บาท	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2. โครงการวางท่อ คสล. ลอดถนนเพื่อการ เกษตร บ้านน้ำแคม หมู่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซ้ำวัสดุดังนี้ - ท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 100 เมตร จำนวน 114 ท่อน ๆ ละ 350 บาท - ท่อ คสล. ขนาด 0.60 x 100 เมตร จำนวน 35 ท่อน ๆ ละ 600 บาท - ท่อ คสล. ขนาด 0.80 x 100 เมตร จำนวน 3 ท่อน ๆ ละ 950 บาท - ทรายน้ําโขง จำนวน 3 ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ 500 บาท - ปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน 30 ถุง ๆ ละ 125 บาท - หินขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 6 ลูกบาศก์ เมตร	77,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3. โครงการวางท่อ pvc ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยมุก หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดังนี้ - ท่อpvc ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 162 ท่อน ๆ ละ 150 บาท - ข้อต่อสามทาง ขนาด 2 นิ้วลด 1/2 นิ้ว จำนวน 13 ตัว ๆ ละ 35 บาท - ข้อต่อสามทาง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 35 บาท - ข้องอฉาก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 30 บาท - จุกอุดปลายท่อ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 30 บาท - น้ำยาประสานท่อ จำนวน 10 กระป๋อง ๆ ละ 260 บาท	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างสะพานอานม้าถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยตาดซิว ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 9 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงาน 80 ตารางเมตร โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครั้งนี้ 100, 000 บาท งบประมาณหลังโอน 100,000 บาท	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
1. ค่าปรับดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม งบประมาณ 295,000 บาท	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,975.00	0.00	1,078,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	400,975.00	758,300.00	1,078,400.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย	0.00	0.00	0.00	858,000.00	-53.38 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	858,000.00		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	858,000.00		400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	400,975.00	758,300.00	1,078,400.00	858,000.00		400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,903,908.00	2,298,823.88	3,578,318.16	3,362,430.00		3,122,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 30,000 บาท - โครงการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ตั้งไว้ 50,000 บาท - โครงการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ตั้งไว้ 20,000 บาท - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 10,000 บาท - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชน จำนวน 250,000 บาท - โครงการพลังเครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้านด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท - โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล จำนวน 20,000 บาท 	9,990.00	242,982.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่ม อาชีพและผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่ม อาชีพและผู้นำชุมชน จำนวน 250,000 บาท	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวัน ยาเสพติดสากล จำนวน 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณราช พิธีและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาล ที่ 10 และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริต่างๆ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง กลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,990.00	242,982.00	209,000.00	270,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	9,990.00	242,982.00	209,000.00	270,000.00		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 4,800 บาท จัดซื้อตามท้องตลาด	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์หอกระจายข่าว	0.00	0.00	0.00	4,680.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านห้วยผูก หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 13,350 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	18,150.00	4,680.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	18,150.00	4,680.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	60,000.00	48,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนท่าลี่วิทยา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการ สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และสร้างสัมพันธ์ไมตรีอำเภอชายแดน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าลี่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดอำเภอท่าลี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการส่งเสริมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ ยาเสพติดอำเภอท่าลี่	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
อุดหนุนอำเภอท่าลี่ โครงการอบรมส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	160,000.00	48,000.00	78,000.00		108,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	160,000.00	48,000.00	78,000.00		108,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	19,990.00	402,982.00	275,150.00	352,680.00		378,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,990.00	402,982.00	275,150.00	352,680.00		378,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหรือการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด จำนวน 200,000 บาท	234,374.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 100,000 บาท						
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหรือการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด จำนวน 100,000 บาท	0.00	134,315.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 100,000 บาท						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 100,000 บาท	0.00	0.00	40,140.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำแควม	0.00	0.00	0.00	122,890.00	5.79 %	130,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,374.00	134,315.00	40,140.00	172,890.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	234,374.00	134,315.00	40,140.00	172,890.00		190,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	234,374.00	134,315.00	40,140.00	172,890.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	111,530.00	82,031.92	98,120.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ราชินี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพิธี มหามงคลพระบรมราชาภิเษก	0.00	0.00	0.00	55,160.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณี แห่หลวงค้ำ	0.00	0.00	0.00	54,340.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณี แห่หลวงปู่ค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้า พรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	111,530.00	82,031.92	98,120.00	169,500.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	111,530.00	82,031.92	98,120.00	169,500.00		125,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	111,530.00	82,031.92	98,120.00	169,500.00		125,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	345,904.00	216,346.92	138,260.00	342,390.00		315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง พร้อมป้ายโครงการ (ขนาด 0.80X1.20 เมตร) จำนวน 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญไย อดทน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิจิตร ชั้นดีชู หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	61,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนิท กันฉกร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก นิจจำนงค์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายตามสาคร สุพรรณทอง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายรัชชัย พึ่งโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ - ทางออกถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยขอนแก่น หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	273,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาจาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนอ้อ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางก่อง วันหากิจ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจันทิพย์ แก้วยาศรี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนงลักษณ์ มณีศรี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางลำพอง จันทิลา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางสุภาพ ดาจันทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางหมั่น กาญติ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	237,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางอุทัย กาญติ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายเข้มพร กาวน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายจินดา บุตรวงษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายบรรลุ อินทสิทธิ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายประยุทธ กุลจณี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายวัชรชัย โสภาวัดน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายศักดิ์ ดวงมาลา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หาดเจริญ - บ้านน้ำแถม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	177,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า ปู่เหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	271,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า ปู่เหนือ-สะพานฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า ศาลเจ้าปู่ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	117,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง แคมป์กรมทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	262,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง แคมป์กรมทาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย โป่งคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	249,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด สายบ้านนางพิมพ์วรรณ แก้วแสนทิพย์ หมู่ที่ 5 พร้อมงานวางท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 11 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด สายหน้าบ้านนายพนม สมพงษ์ - บ้านนายชยัน วิเศษ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำต้นบ้านนางผาง - บ้าน นางอรทัย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำต้นบ้านนายทองหนัก ลงห้วย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำต้นบ้านนายสุรเดช หมู่ ที่ 5	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 1 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 2 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 3 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมรุ บ้านน้ำแคว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเมรุ บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
ก่อสร้างสะพานอานม้าสายนาตาเข้มทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคว	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคว จำนวน 2 ห้อง	0.00	0.00	0.00	81,000.00	-100 %	0
ซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยสามขา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสมใจ สร้อยจันดา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการกำแพงกันดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ยาว 55 เมตร ความสูงจุดเริ่มต้น 1.24 เมตร จุดสิ้นสุด 1.71 เมตร พร้อมบ้านโครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย ขนาด (0.80X1.20 เมตร) งบประมาณ 209,000 บาท	0.00	0.00	0.00	209,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น(สะพานอานม้า) ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 17 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร บ้านน้ำแคว หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคว	0.00	0.00	0.00	397,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	291,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,797,200.00		2,860,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,797,200.00		2,860,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,797,200.00		2,860,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,797,200.00		2,860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,400.00	3,110.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,400.00	3,110.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,400.00	3,110.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	9,400.00	3,110.00	0.00	20,000.00		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาชีวิต"	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,400.00	3,110.00	0.00	40,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	80,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	9,262.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,406.00	84,072.00	129,588.00	139,687.00	11.94 %	156,369
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,399,000.00	6,205,900.00	6,673,400.00	10.97 %	7,405,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	3,793,600.00	4,416,800.00	4,464,000.00	1.51 %	4,531,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43,500.00	45,000.00	54,000.00	96,000.00	-6.25 %	90,000
สำรองจ่าย	179,752.00	38,820.00	358,000.00	507,344.00	-53.42 %	236,322
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	0.00	0.00	0.00	133,475.00	-25.08 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	132,000.00	133,200.00	138,000.00	155,500.00	1.99 %	158,600
รวมงบกลาง	520,860.00	8,583,692.00	11,302,288.00	12,179,406.00		12,697,691
รวมงบกลาง	520,860.00	8,583,692.00	11,302,288.00	12,179,406.00		12,697,691
รวมงบกลาง	520,860.00	8,583,692.00	11,302,288.00	12,179,406.00		12,697,691

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานงบกลาง	520,860.00	8,583,692.00	11,302,288.00	12,179,406.00		12,697,691
รวมทุกแผนงาน	13,232,196.20	23,302,428.99	30,385,648.56	38,000,000.00		38,000,000