

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

	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/ที่ปรึกษา	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,540,800	1,463,613	1,435,355	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520	2,148,333	2,120,075	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,194,639	1,451,122	1,715,344	1,917,260	8.49 %	2,080,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	73,500	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	121,800	126,000	115,500	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,240	220,020	231,060	253,000	7.19 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	234,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	26,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,851,479	2,121,142	2,395,404	2,740,260		2,921,300
รวมงบบุคลากร	4,076,999	4,269,475	4,515,479	4,965,780		5,146,820

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	295,000	-15.25 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,300	28,215	11,460	7,740	287.6 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	28,300	28,215	11,460	302,740		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,175	67,725	66,979	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม	179,644	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	47,700	57,600	58,100	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,052	21,209	10,486	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	400,000	25 %	500,000
โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนตำบล	0	6,800	0	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนตำบล	0	0	3,190	10,000	0 %	10,000
โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนตำบล	19,980	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม	0	113,635	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม	0	0	109,955	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,770.23	30,249.36	25,449.76	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	394,321.23	297,218.36	274,159.76	1,100,000		1,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,206	95,023	83,460	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,830	7,661	23,050	30,000	0 %	30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	650	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,515	57,065.5	53,000	150,000	-20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,050	38,220	12,640	50,000	-12 %	44,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	6,000	5,200	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	210,601	204,619.5	177,350	360,000		324,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	90,062.28	94,034.43	93,833.11	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,715.66	1,783.69	0	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,906.82	19,343.46	26,207.32	30,000	-30 %	21,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	107,684.76	115,161.58	120,040.43	150,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	740,906.99	645,214.44	583,010.19	1,912,740		1,989,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	7,000	11,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเหล็ก 2 บาน (มอก.)	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กเอนกประสงค์	0	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	78,000	0	0	0	0 %	0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0	0	0	126,900	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	28,000
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	0	0	15,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	22,000
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	7,000	100 %	14,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	27,000	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)	0	0	7,000	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นสามขา	0	0	17,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง เส้นทะแยงมุม :	0	0	0	0	100 %	6,500
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	100 %	9,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	51,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยึก	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0	0	7,100	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,600	31,435.53	38,246.81	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	48,000	4.17 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	94,600	96,735.53	123,646.81	257,400		242,100
รวมงบลงทุน	94,600	96,735.53	123,646.81	257,400		242,100

รวมงานบริหารทั่วไป	4,912,505.99	5,011,424.97	5,222,136	7,135,920		7,377,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	5,000	5,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,000	5,000	5,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,000	5,000	5,000	10,000		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,000	18,000	18,000	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	18,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000	18,000	18,000	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	23,000	23,000	23,000	30,000		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	832,802	861,797	944,716	1,000,800	5.67 %	1,057,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	90,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	10,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	994,802	1,023,797	1,086,716	1,042,800		1,099,500
รวมงบบุคลากร	994,802	1,023,797	1,086,716	1,042,800		1,099,500
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	131,200	-23.78 %	100,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,200	4,800	5,000	0 %	5,000	
รวมค่าตอบแทน	0	2,200	4,800	156,200		125,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,750	5,850	5,370	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	44,900	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,160	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	385	0	1,000	0 %	1,000	
การจ่ายค่าธรรมเนียมการขอเอกสารนอกสถานที่	540	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ	0	0	0	39,000	28.21 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาคูคลากร	0	0	55,800	80,000	0 %	80,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	21,500	55,600	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000	0	16,844	50,000	0 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,990	856	2,514.5	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	73,680	70,851	80,528.5	190,000		201,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	30,000	8,050	29,475.9	30,000	0 %	30,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,800	30,000	27,270	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	59,800	38,050	56,745.9	90,000		70,000	

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,578	1,812	2,167	7,000	0 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,578	1,812	2,167	7,000		7,000
รวมงบดำเนินงาน	135,058	112,913	144,241.4	443,200		403,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	28,000	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	47,000
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	8,000
ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	14,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	7,000
พัดลมติดผนัง	0	0	0	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	7,100	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	11,600	0	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์	0	0	2,800	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	7,000	86,100	33,600		141,000
รวมงบลงทุน	28,000	7,000	86,100	33,600		141,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,157,860	1,143,710	1,317,057.4	1,519,600		1,643,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,093,365.99	6,178,134.97	6,562,193.4	8,685,520		9,051,420
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	12,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	12,000	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,520	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง	8,190	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0	0	38,623	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง	0	20,532	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,190	32,052	38,623	45,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	8,190	32,052	50,623	65,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายไฟกระพริบพลังงาน	0	0	35,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	35,000	0		0

รวมงบลงทุน	0	0	35,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	8,190	32,052	85,623	65,000		60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข	32,610	0	0	0	0 %	0
โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	21,480	11,770	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. อบต.ไค้	0	23,900	0	60,000	-50 %	30,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. อบต.ไค้	47,650	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. อบต.ไค้	0	0	26,870	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. อบต.ไค้	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสา	0	12,505	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสา	0	0	17,560	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,260	57,885	56,200	210,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	52,000	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	52,000	0	0	45,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	132,260	57,885	56,200	255,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งและปรับปรุงกระจากไค้	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0

รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	132,260	57,885	56,200	355,000		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,450	89,937	141,823	420,000		210,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	549,812	774,612	816,900	887,440	7.66 %	955,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	711,812	936,612	978,900	1,049,440		1,117,440
รวมงบบุคลากร	711,812	936,612	978,900	1,049,440		1,117,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	124,000	-27.42 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,280	10,470	25,450	22,000	172.73 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	13,280	10,470	25,450	146,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	580	460	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	30,600	39,900	60,700	6,000	566.67 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,600	3,808	20,000	0 %	20,000

รายจ่ายอื่น	2,000	2,000	2,000	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200	5,175	1,990	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,380	49,135	68,498	71,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,075	22,253	14,162.45	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	14,800	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,665	11,052	7,685	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	21,720	14,160	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	9,300	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	55,740	64,325	50,807.45	80,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,862.89	4,161.28	5,376.5	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,568	2,435	1,821	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,430.89	6,596.28	7,197.5	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	107,830.89	130,526.28	151,952.95	317,000		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น VCD	0	0	7,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
อ่างล้างจาน ขาดัง 2 หลุม 1 ที่พัก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
จอคอมพิวเตอร์แบบ LCD หรือ LED	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	13,096.8	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	60,096.8	22,790	27,800		5,500
รวมงบลงทุน	5,000	60,096.8	22,790	27,800		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	824,642.89	1,127,235.08	1,153,642.95	1,394,240		1,457,940
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	165,920	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	9,920	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	0	4,985	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	5,000	0	14,000	10,000	0 %	10,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อ	0	4,990	4,685	15,000	0 %	15,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อ	5,205	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	1,885	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ	5,175	0	0	0	0 %	0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	136,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	0	0	100 %	25,990
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	51,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	51,000	42,500	0 %	42,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0	0	143,000	122,500	0 %	122,500
โครงการอบรมปฐมนิเทศก์ผู้ปกครอง	1,820	1,570	1,495	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	183,120	209,265	216,065	200,000		275,990
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	207,440.1	239,614.18	196,399.44	273,000	0 %	273,000
วัสดุการศึกษา	32,800	12,690	1,830	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	240,240.1	252,304.18	198,229.44	323,000		313,000
รวมงบดำเนินงาน	423,360.1	461,569.18	414,294.44	523,000		588,990
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	126,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		126,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		126,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	468,000	451,000	455,600	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ	0	0	0	468,000	0 %	468,000
รวมเงินอุดหนุน	468,000	451,000	455,600	468,000		468,000
รวมงบเงินอุดหนุน	468,000	451,000	455,600	468,000		468,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	891,360.1	912,569.18	869,894.44	991,000		1,183,890

รวมแผนงานการศึกษา	1,716,002.99	2,039,804.26	2,023,537.39	2,385,240		2,641,830
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการมี	0	13,390	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการมี	0	0	13,090	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,390	13,090	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,390	13,090	20,000		164,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	13,390	13,090	20,000		164,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	4,680	-100 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อ	19,718.5	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อ	0	25,582	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อ	0	0	17,495.6	35,000	-42.86 %	20,000

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ	0	0	21,240	23,400	0 %	23,400
โครงการสนับสนุนการสำรวจข้อมูลจำนวน	0	0	0	0	100 %	4,680
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	19,120	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	0	0	14,090	26,600	-24.81 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,718.5	44,702	52,825.6	89,680		108,080
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,500	9,000	21,962	85,000	-11.76 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	37,500	9,000	21,962	85,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	57,218.5	53,702	74,787.6	174,680		183,080
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	160,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม	0	0	0	160,000	0 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	65,323	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	65,323	0	160,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	65,323	0	160,000	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	122,541.5	53,702	234,787.6	334,680		343,080
รวมแผนงานสาธารณสุข	122,541.5	67,092	247,877.6	354,680		507,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตำบลโค้งยาง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	481,660	499,997	534,360	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,760	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	649,420	661,997	696,360	0		0
รวมงบบุคลากร	649,420	661,997	696,360	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	11,200	4,900	55,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,200	12,400	55,500	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	0	0	44,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	3,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,118	0	0 %	0

โครงการรังวัดที่สาธารณะในเขตตำบลโค้งยาง	0	69,930	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,380	11,685	7,871.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,280	90,615	61,189.5	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,356	19,422	7,842	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,573.85	24,246.2	19,210.78	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	38,264	23,800	99,873.5	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,000	600	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,780	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	64,193.85	75,248.2	127,526.28	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	779	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	779	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	108,673.85	179,042.2	244,215.78	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	7,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,570	0	43,080	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	10,570	24,000	88,180	0		0
รวมงบลงทุน	10,570	24,000	88,180	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	768,663.85	865,039.2	1,028,755.78	0		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการ	0	0	59,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์	0	183,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	232,000	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนหลังคาพร้อมฝ้าเพดาน	0	0	355,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบล็อคอ่อกท่อเหลี่ยม คสล.	356,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขอนแก่น	478,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายศูนย์พัฒนา	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ ตำบล	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยการเท	980,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับระดับถนน คสล. บ้านขอนแก่น	489,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยใช้ผิว	0	0	630,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	357,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,661,400	510,000	1,044,500	0		300,000
รวมงบลงทุน	2,661,400	510,000	1,044,500	0		300,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	658,092.58	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	658,092.58	0		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	658,092.58	0		0	
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,661,400	510,000	1,702,592.58	0		300,000	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการมี	0	26,070	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความสะอาดของ	27,685	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความสะอาดของถนน	0	0	9,415	50,000	0 %	50,000	
โครงการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน	0	14,995	0	0	0 %	0	
โครงการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน	0	0	0	15,000	-100 %	0	
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม	0	0	25,250	30,000	0 %	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	27,685	41,065	34,665	95,000		80,000	
รวมงบดำเนินงาน	27,685	41,065	34,665	95,000		80,000	
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
โครงการก่อสร้างโรงเรือนจุดพักขยะอันตราย	0	0	0	36,000	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	36,000		0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	36,000		0	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	27,685	41,065	34,665	131,000		80,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,457,748.85	1,416,104.2	2,766,013.36	131,000		380,000	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	18,885	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มสตรีและกลุ่ม	13,180	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	6,178	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์	53,485	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	3,080	2,120	10,000	0 %	10,000
โครงการ อบต.พบประชาชน	3,040	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	11,839	10,915	30,000	0 %	30,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโค้งยาง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างควม	0	0	74,430	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างควม	0	70,451	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ	0	10,970	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุนอาชีพให้กับ	0	0	4,430	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ	0	8,485	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ	0	21,005	19,630	25,000	0 %	25,000
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	23,430	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ	0	0	9,070	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ	0	10,265	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์	0	15,083	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์	0	0	20,014	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,768	151,178	164,039	370,000		370,000

รวมงบดำเนินงาน	94,768	151,178	164,039	370,000		370,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	94,768	151,178	164,039	370,000		370,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	94,768	151,178	164,039	370,000		370,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบล	0	0	110,016	120,000	0 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโค้ง	0	115,615	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโค้ง	90,569	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,569	115,615	110,016	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	90,569	115,615	110,016	120,000		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	90,569	115,615	110,016	120,000		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมด้านสุขภาพ "วันผู้สูงอายุ"	30,540	0	0	0	0 %	0
โครงการ"ประเพณีลอยกระทงพระประทีป"	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	20,520	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน"ประเพณีกินเขาคั่ว"	0	0	25,000	30,000	33.33 %	40,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	5,000	0	0	0	0 %	0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0	0	23,781	5,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	38,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรม และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	33,645	35,000	42.86 %	50,000
โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	20,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,060	30,250	87,426	185,000		165,000
รวมงบประมาณ	142,060	30,250	87,426	185,000		165,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	15,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	15,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	152,060	45,250	87,426	185,000		165,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	242,629	160,865	197,442	305,000		285,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	576,840	4.66 %	603,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	738,840		765,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	738,840		765,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	140,000	-17.86 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	145,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	0	0	0	25,000	20 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการขอรังวัดที่สาธารณะ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	155,160	-35.55 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	350,160		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	50 %	30,000

วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	145,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	642,160		532,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		35,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		35,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,431,000		1,333,220
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายเข้าหลัง)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านขอนแก่น	0	0	0	102,000	-100 %	0

โครงการขยายเขตประปา ที่ทำการ อบต.โค้ง	0	0	0	31,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโค้งยาง	0	0	0	477,200	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การ	0	0	0	0	100 %	630,300
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยใช้ผิว	0	0	0	502,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ สำนักงาน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.โค้งยาง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,517,000
โครงการปรับระดับถนน คสล. บ้านโค้งยาง	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,227,200		2,147,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,227,200		2,147,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,227,200		2,147,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,658,200		3,480,520
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	276,180	285,360	302,640	336,360	36.59 %	459,420
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	318,180	327,360	344,640	378,360		501,420
รวมงบบุคลากร	318,180	327,360	344,640	378,360		501,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	0	42,000	-28.57 %	30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500	15,000	15,000	15,000	60 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	7,500	15,000	15,000	57,000		54,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	150 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา	3,900	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุง	14,860	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุง	6,900	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตในการปลูกมัน	0	16,535	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนา	0	0	3,900	3,000	566.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	0	6,900	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและ	0	58,145	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืช	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลโค้ง	0	0	5,845	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผัก	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจ	0	32,835	6,645	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมผู้ผลิตอาหารปลอดภัย	7,750	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนเกษตรกร	0	10,375	19,245	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน	0	56,595	28,025	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน	18,900	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด	0	0	18,725	20,000	-25 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดไค้ยาง	15,000	0	0	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,021	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,310	181,385	86,406	258,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,145	4,260	3,988	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	925	2,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	19,340	15,265	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,300	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,445	24,525	21,253	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	94,255	220,910	122,659	365,000		434,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	48,100
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	47,200	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยोज มอเตอร์ไฟฟ้า สูบ	0	0	0	0	100 %	18,200
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	47,200	0		109,800
รวมงบลงทุน	0	0	47,200	0		109,800
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	412,435	548,270	514,499	743,360		1,045,220

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาน้ำ รักรักษา รักรักษา	20,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาสิงแวดล้อม 12	10,000	0	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาสิงแวดล้อม 5	5,000	0	0	0	0 %	0	
โครงการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน	0	0	14,430	0	100 %	15,000	
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000	
โครงการรักษาสิงแวดล้อม 12 สิงหาคม	0	0	445	0	100 %	10,000	
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน	0	0	0	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	35,000	0	14,875	120,000		135,000	
รวมงบดำเนินงาน	35,000	0	14,875	120,000		135,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	35,000	0	14,875	120,000		135,000	
รวมแผนงานการเกษตร	447,435	548,270	529,374	863,360		1,180,220	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	1,278	-6.1 %	1,200	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,571,900	4,737,200	5,098,800	1.86 %	5,193,600	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	782,400	875,200	1,161,600	-16.53 %	969,600	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	28,500	5.26 %	30,000	

สำรองจ่าย	6,808	0	0	194,222	2.97 %	200,000
รายการตามข้อผูกพัน	60,000	100,000	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0	0	0	0	100 %	1,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	120,000	129,000	135,000	137,600	3.95 %	143,030
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	20,500	25,000	0 %	25,000
รวมงบกลาง	240,808	5,637,300	5,921,900	6,777,000		6,693,930
รวมงบกลาง	240,808	5,637,300	5,921,900	6,777,000		6,693,930
รวมงบกลาง	240,808	5,637,300	5,921,900	6,777,000		6,693,930
รวมแผนงานงบกลาง	240,808	5,637,300	5,921,900	6,777,000		6,693,930
รวมทุกแผนงาน	12,555,749.33	16,288,685.43	18,554,199.75	24,000,000		24,850,000