



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	36,324,252.81	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	9,628,467.27	บาท
1.1.3 พุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	11,035,207.57	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังมิได้เบิกจ่าย	จำนวน...	โครงการ รวม.....	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน.....	โครงการ รวม.....	บาท

1.2. เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริง	จำนวน	60,369,130.44	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร			36,590.94 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			46,903.04 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			165,762.21 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร			20,837,101.25 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			39,282,273.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	355,046.40	บาท	
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	46,892,885.20	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง			19,271,785.00 บาท
งบบุคลากร			14,310,665.00 บาท
งบดำเนินงาน			8,885,915.20 บาท
งบลงทุน			2,352,400.00 บาท
งบเงินอุดหนุน			2,072,120.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	377,646.40	บาท	
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	5,936,000.00	บาท	
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	บาท	
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	0.00	บาท	

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	321,795.51	265,000.00	47,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	72,401.30	65,100.00	48,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	283,302.11	151,000.00	165,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	590.00	2,100.00	2,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	500.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	678,088.92	483,700.00	267,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	28,153,537.22	27,116,300.00	26,982,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	28,153,537.22	27,116,300.00	26,982,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	41,417,466.00	47,050,000.00	48,750,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	41,417,466.00	47,050,000.00	48,750,000.00
รวม	70,249,092.14	74,650,000.00	76,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	22,637,188.00	26,968,000.00	28,372,495.00
งบบุคลากร	17,435,221.00	20,023,800.00	20,344,480.00
งบดำเนินงาน	10,973,995.00	14,807,700.00	13,093,025.00
งบลงทุน	7,787,960.00	8,744,500.00	10,320,000.00
งบรายจ่ายอื่น	183,440.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	4,025,591.38	4,106,000.00	3,870,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	63,043,395.38	74,650,000.00	76,000,000.00
รวม	63,043,395.38	74,650,000.00	76,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,484,425
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,081,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,811,800
แผนงานสาธารณสุข	3,180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,557,000
แผนงานเคหะและชุมชน	940,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	440,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,917,000
แผนงานการเกษตร	1,211,280
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,372,495
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	76,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน

งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,793,800	2,252,000	9,045,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,961,800	0	3,961,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,832,000	2,252,000	5,084,000
งบดำเนินงาน	3,669,625	915,000	4,584,625
ค่าตอบแทน	358,000	255,000	613,000
ค่าใช้สอย	2,007,625	570,000	2,577,625
ค่าวัสดุ	540,000	85,000	625,000
ค่าสาธารณูปโภค	764,000	5,000	769,000
งบลงทุน	854,000	0	854,000
ค่าครุภัณฑ์	854,000	0	854,000
รวม	11,317,425	3,167,000	14,484,425

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	340,000	0	340,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	340,000	0	340,000
งบดำเนินงาน	676,000	60,000	736,000
ค่าตอบแทน	151,000	0	151,000
ค่าใช้สอย	370,000	60,000	430,000
ค่าวัสดุ	155,000	0	155,000
งบลงทุน	5,000	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์	5,000	0	5,000
รวม	1,021,000	60,000	1,081,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานการศึกษา

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร	6,123,400	0	6,123,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,123,400	0	6,123,400
งบดำเนินงาน	699,000	3,249,400	3,948,400
ค่าตอบแทน	248,000	0	248,000
ค่าใช้สอย	370,000	1,491,400	1,861,400
ค่าวัสดุ	80,000	1,758,000	1,838,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	1,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,740,000	2,740,000
เงินอุดหนุน	0	2,740,000	2,740,000
รวม	6,822,400	5,989,400	12,811,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานสาธารณสุข

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร	1,335,000	0	1,335,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,335,000	0	1,335,000
งบดำเนินงาน	1,086,000	360,000	1,446,000
ค่าตอบแทน	165,000	0	165,000
ค่าใช้สอย	570,000	360,000	930,000
ค่าวัสดุ	350,000	0	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	1,000
งบลงทุน	59,000	0	59,000
ค่าครุภัณฑ์	59,000	0	59,000
งบเงินอุดหนุน	340,000	0	340,000
เงินอุดหนุน	340,000	0	340,000
รวม	2,820,000	360,000	3,180,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,173,000	1,173,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,173,000	1,173,000
งบดำเนินงาน	384,000	384,000
ค่าตอบแทน	163,000	163,000
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
ค่าวัสดุ	80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	1,000
รวม	1,557,000	1,557,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน

งบ

งานไฟฟ้าถนน

งานบำบัดน้ำเสีย

รวม

งบดำเนินงาน	0	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	0	100,000	100,000
งบลงทุน	50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	790,000	0	790,000
เงินอุดหนุน	790,000	0	790,000
รวม	840,000	100,000	940,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน

งบ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

งบ

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

งบดำเนินงาน

280,000

160,000

440,000

ค่าใช้สอย

130,000

160,000

290,000

ค่าวัสดุ

150,000

0

150,000

รวม

280,000

160,000

440,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,395,000	0	1,395,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,395,000	0	1,395,000
งบดำเนินงาน	1,170,000	0	1,170,000
ค่าตอบแทน	295,000	0	295,000
ค่าใช้สอย	524,000	0	524,000
ค่าวัสดุ	350,000	0	350,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	0	1,000
	0	9,352,000	9,352,000
งบลงทุน	0	189,000	189,000
ค่าครุภัณฑ์	0	9,163,000	9,163,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,565,000	9,352,000	11,917,000
รวม			

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบ		
งบบุคลากร	932,280	932,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	932,280	932,280
งบดำเนินงาน	279,000	279,000
ค่าตอบแทน	33,000	33,000
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
ค่าวัสดุ	55,000	55,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,000	1,000
รวม	1,211,280	1,211,280

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนงานงบกลาง

งาน

งบ

งบกลาง

รวม

งบกลาง

งบกลาง

รวม

28,372,495

28,372,495

28,372,495

28,372,495

28,372,495

28,372,495

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ และโดยอนุมัติของนายอำเภอวาริชภูมิ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	14,484,425
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,081,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	12,811,800
แผนงานสาธารณสุข	3,180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,557,000
แผนงานเคหะและชุมชน	940,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	440,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,917,000
แผนงานการเกษตร	1,211,280
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,372,495
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	76,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงนาม).....

(นายยงค์ชาย ภู่อ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา

ตำแหน่ง นายอำเภอวาริชภูมิ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

	ปี 2560	รายรับจริง ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ประมาณการ ยอดต่าง	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	191,438.00	211,786.33	218,915.55	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	60,441.62	53,678.70	59,674.96	2,000.00	50.00 %	3,000.00
ภาษีป้าย	42,568.00	54,129.00	43,205.00	38,000.00	-5.26 %	36,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-97.73 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	294,447.62	319,594.03	321,795.51	265,000.00		47,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,531.70	2,522.00	2,706.30	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,830.00	2,040.00	1,470.00	1,500.00	33.33 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	1,080.00	240.00	500.00	-80.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,400.00	6,810.00	6,600.00	5,000.00	40.00 %	7,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	27,093.00	12,800.00	16,385.00	10,000.00	-95.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41,400.00	39,400.00	43,000.00	45,000.00	-21.11 %	35,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	76,254.70	64,652.00	72,401.30	65,100.00		48,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ดอกเบี้ย	157,352.31	225,888.46	283,302.11	150,000.00	10.00 %	165,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	157,352.31	225,888.46	283,302.11	151,000.00		165,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าขายแบบแปลน	144,500.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	424.00	1,750.00	590.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	144,924.00	1,750.00	590.00	2,100.00		2,000.00

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	500.00	900.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	500.00		5,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	314,785.95	510,064.56	505,279.45	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,511,329.34	10,736,806.78	11,202,988.29	10,700,000.00	2.80 %	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,283,135.22	4,565,224.23	4,229,509.99	4,560,200.00	-6.65 %	4,257,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,685.16	205,114.54	67,788.62	200,000.00	-65.00 %	70,000.00
ภาษีสรรพสามิต	5,843,400.08	9,331,962.34	10,104,421.14	9,500,000.00	0.00 %	9,500,000.00
ภาษีสุรา	2,424,765.73	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่า	153.00	0.00	0.25	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	84,727.13	70,811.27	77,715.10	75,000.00	-0.67 %	74,500.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	75,617.62	72,830.66	89,122.94	80,000.00	0.00 %	80,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	88.17	88.08	784.44	600.00	66.67 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	1,043,604.00	1,434,799.00	1,875,417.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	510.00	500.00	-80.00 %	100.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	466.92	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,772,291.40	26,928,168.38	28,153,537.22	27,116,300.00		26,982,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	39,219,289.00	38,781,870.00	41,417,466.00	47,050,000.00	3.61 %	48,750,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,219,289.00	38,781,870.00	41,417,466.00	47,050,000.00		48,750,000.00
รวมทุกหมวด	63,664,559.03	66,321,922.87	70,249,092.14	74,650,000.00		76,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

76,000,000

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

47,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำรุงท้องที่

3,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

36,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

48,400 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

3,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

100 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

100 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

7,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

ค่าปรับการผิดสัญญา

500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์

100 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

35,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

100 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

165,000 บาท

ดอกเบี้ย

165,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
เงินที่มีผู้อุทิศให้	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
ค่าขายแบบแปลน	500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	500 บาท
หมวดรายได้จากทุน	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	
หมวดภาษีจัดสรร	26,982,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,257,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
ภาษีสรรพสามิต	9,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
ค่าภาคหลวงแร่	74,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่แล้ว	
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	48,750,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	48,750,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	86,400	86,400	86,400	90,720	0 %	90,720
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล						
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,891,380	2,710,682	2,448,480	2,508,970	29.45 %	3,247,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,576,100	3,395,402	3,133,200	3,222,970		3,961,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,404,660	1,494,300	1,852,210	2,000,000	1 %	2,020,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	206,500	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	444,800	496,320	506,160	523,000	1.34 %	530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,900	62,520	52,680	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,120,360	2,263,140	2,617,550	2,805,000		2,832,000
รวมงบบุคลากร	5,696,460	5,658,542	5,750,750	6,027,970		6,793,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,250	0	85,500	260,000	-23.08 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	36,000	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,530	82,940	72,600	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	119,780	118,940	194,100	418,000		358,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,285,346	892,997	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	705,450	921,000	8.86 %	1,002,625
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	36,270	100,715	58,370	68,000	-26.47 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	121,352	58,004	449,619	192,650	-22.14 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานต่างๆ (รัฐพิธี)	0	25,000	79,370	55,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานต่างๆ(รัฐพิธี)	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดอบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	99,850	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	246,000	200,000	216,730	186,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ตามกฎหมายกำหนด	0	0	0	69,000	-100 %	0
ค่าบริหารจัดการสถานที่กลางศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	9,900	0	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของอปท.ตามกฎหมายกำหนด	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดงานต่างๆ	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัด อบรมต.สัญจรพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	161,595.43	285,264.4	114,100.13	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,885,463.43	1,561,980.4	1,723,489.13	1,741,650		2,007,625
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	139,988	317,705	99,186	115,000	-30.43 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,996	27,312	53,185	72,000	-44.44 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	29,000	0	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,175	242,155	188,600	350,000	0 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,040	28,040	31,440	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุอื่น	113,900	113,900	124,020	131,400	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	558,099	758,112	496,431	788,400		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	329,372.69	353,461.36	616,910.47	700,000	0 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,944.02	4,506.84	2,448.16	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	176	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,465.73	16,692	13,910	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	361,782.44	374,660.2	633,444.63	767,000		764,000
รวมงบดำเนินงาน	2,925,124.87	2,813,692.6	3,047,464.76	3,715,050		3,669,625

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดรับแขก แบบ 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระຈเลื่อน	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	62,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสายงานระดับ 3 พร้อมเก้าอี้	0	0	20,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พลาสติก ขาพับได้	0	105,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	0	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	0	0	10,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	47,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0	0	4,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	105,000	148,600	65,000		854,000
รวมงบลงทุน	0	105,000	148,600	65,000		854,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	183,440	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	183,440	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	183,440	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,621,584.87	8,577,234.6	9,130,254.76	9,808,020		11,317,425
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	314,580	333,060	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	314,580	333,060	0	0		0
รวมงบบุคลากร	314,580	333,060	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.วาริชภูมิพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.สังขรวุฒประชาชนและการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	100,000	100,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	39,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	169,750	100,000	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000	20,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,000	25,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	194,750	125,000	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	509,330	458,060	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	923,680	1,257,635	1,366,925	1,500,000	0 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,960	330	5,722	330	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	40,306	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	571,080	594,240	616,800	650,000	0 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,600	43,440	23,940	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,566,320	1,935,951	2,055,387	2,252,330		2,252,000
รวมงบบุคลากร	1,566,320	1,935,951	2,055,387	2,252,330		2,252,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,550	208,650	77,600	140,000	-14.29 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	43,650	79,600	44,000	145,000	-44.83 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,470	26,200	28,400	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	79,670	314,450	150,000	340,000		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	325,200	297,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	432,000	450,000	0 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	88,084	95,712	62,784	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	299,500	500,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	4,980	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,990	10,720	5,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	427,274	403,432	804,264	1,100,000		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,908.95	45,185.9	47,002.9	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,490	48,560	50,000	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	167,398.95	93,745.9	97,002.9	120,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,645	1,076	1,966	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,645	1,076	1,966	5,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	677,987.95	812,703.9	1,053,232.9	1,565,000		915,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบสูง						
จำนวน 2 ตู้	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด						
Network แบบที่ 2	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน						
ประมวลผล แบบที่ 1	21,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,880	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน						
ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	29,880	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด						
LED สีแบบ Network	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,700	0	81,260	15,000		0
รวมงบลงทุน	21,700	0	81,260	15,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,266,007.95	2,748,654.9	3,189,879.9	3,832,330		3,167,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,396,922.82	11,783,949.5	12,320,134.66	13,640,350		14,484,425

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,460	288,540	305,100	322,000	5.59 %	340,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	272,460	288,540	305,100	322,000		340,000
รวมงบบุคลากร	272,460	288,540	305,100	322,000		340,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่						
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,200	103,300	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	0	32,000	48,000	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	9,000	67,200	135,300	158,000		151,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่	14,380	0	20,290	40,000	-50 %	20,000
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	19,800	0	19,560	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	37,000	10,000	400 %	50,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	130,000	-7.69 %	120,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	85,730	77,200	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถิ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,000	0	0	210,000	-52.38 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,410	77,200	76,850	530,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,991	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	49,300	13,340	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	54,000	-44.44 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	9,720	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	14,991	59,300	23,060	209,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	184,401	203,700	235,210	897,000		676,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเลื่อยยนต์ 5 แรง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000	0		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	22,000	0		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	456,861	492,240	562,310	1,219,000		1,021,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้อง						
ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	92,600	43,580	29,555	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,600	43,580	29,555	50,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	48,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	81,300	50,000	59,620	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	129,300	50,000	59,620	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	221,900	93,580	89,175	120,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ	54,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อชุดดับเพลิงอาคาร	0	0	75,000	0	0 %	0
จัดซื้อท่อดับเพลิง	14,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์	26,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง ชนิดด้ามปืน 1 หัว	23,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,300	0	75,000	0		0
รวมงบลงทุน	118,300	0	75,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	340,200	93,580	164,175	120,000		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	797,061	585,820	726,485	1,339,000		1,081,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,204,950	3,524,060	3,868,022	4,050,000	-1.98 %	3,970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	815	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	87,500	248,500	420,000	10 %	462,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,289,400	1,337,280	1,334,158	1,460,000	-1 %	1,445,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,340	51,720	38,044	204,000	0 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,620,505	5,042,560	5,530,724	6,176,000		6,123,400
รวมงบบุคลากร	4,620,505	5,042,560	5,530,724	6,176,000		6,123,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	105,800	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	9,200	13,800	33,000	75,000	28 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	85,520	53,750	27,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	94,720	67,550	165,900	227,000		248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	59,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	162,000	180,000	22.22 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	115,384	58,816	105,000	23.81 %	130,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ	139,944	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,944	174,884	234,816	305,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,000	32,109	23,655	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,470	20,600	2,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	69,470	52,709	26,155	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	304,134	295,143	426,871	613,000		699,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,924,639	5,337,703	5,957,595	6,789,000		6,822,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ						
วิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	120,000	119,800	103,687	120,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,603,895	1,211,520	1,198,530	1,352,750	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	0	0	0	0	100 %	1,391,400
รวมค่าใช้จ่าย	1,723,895	1,331,320	1,302,217	1,572,750		1,491,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,456,987.3	1,542,928	1,305,614.84	1,375,100	27.85 %	1,758,000
รวมค่าวัสดุ	1,456,987.3	1,542,928	1,305,614.84	1,375,100		1,758,000
รวมงบดำเนินงาน	3,180,882.3	2,874,248	2,607,831.84	2,947,850		3,249,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,366,000	2,267,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในเขตตำบลวาริชภูมิ	0	0	2,289,000	2,510,000	9.16 %	2,740,000
รวมเงินอุดหนุน	2,366,000	2,267,000	2,289,000	2,510,000		2,740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,366,000	2,267,000	2,289,000	2,510,000		2,740,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,546,882.3	5,141,248	4,896,831.84	5,457,850		5,989,400
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ "หนึ่งใจ ตัวให้น้อง"	6,000	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	12,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,000	12,000	0	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	6,000	12,000	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	10,477,521.3	10,490,951	10,854,426.84	12,246,850		12,811,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	576,240	729,389	832,800	900,000	5 %	945,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,920	259,200	271,080	287,000	4.53 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	47,460	40,620	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	914,160	1,078,049	1,186,500	1,277,000		1,335,000
รวมงบบุคลากร	914,160	1,078,049	1,186,500	1,277,000		1,335,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,950	200,000	-40 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,070	12,520	20,800	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	10,070	12,520	30,750	250,000		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000	308,256	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	382,010	340,000	41.18 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ	0	33,340	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ	0	0	11,854	20,000	-100 %	0
รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,784	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,011.2	76,122.28	33,253.85	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	246,795.2	417,718.28	427,117.85	410,000		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,000	24,435	17,338	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,950	33,500	45,250	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	118,900	199,800	154,200	305,000	-1.64 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,560	25,000	22,290	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	201,410	282,735	239,078	355,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	458,275.2	712,973.28	696,945.85	1,016,000		1,086,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานสายงานระดับ 3 พร้อมเก้าอี้	0	0	4,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวปีกฟูต	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	99,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500	0	19,100	0		59,000
รวมงบลงทุน	99,500	0	19,100	0		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	340,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	340,000	340,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	340,000
รวมเงินอุดหนุน	0	340,000	340,000	340,000		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	340,000	340,000	340,000		340,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,471,935.2	2,131,022.28	2,242,545.85	2,633,000		2,820,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	30,300	10,000	10,000	250,000	0 %	250,000
โครงการเดิน - วิ่ง - ปั่น สร้างสุขภาพ	90,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ	20,000	19,997	20,000	20,000	0 %	20,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	11,210	30,000	0 %	30,000
โครงการหมู่บ้านจัดการสิ่งแวดล้อม	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	170,300	89,997	101,210	360,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	170,300	89,997	101,210	360,000		360,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	170,300	89,997	101,210	360,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,642,235.2	2,221,019.28	2,343,755.85	2,993,000		3,180,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	539,460	570,180	798,840	930,000	4.84 %	975,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800	117,360	120,960	128,000	3.13 %	132,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	718,260	753,540	985,800	1,124,000		1,173,000
รวมงบบุคลากร	718,260	753,540	985,800	1,124,000		1,173,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,750	55,000	9.09 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	27,500	31,000	40,400	48,000	4.17 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,200	13,200	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	27,500	32,200	70,350	156,000		163,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ	0	25,616	116,648	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	0	70,000	64,000	0	100 %	70,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	120,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	27,136	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300	0	2,890	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,436	131,616	183,538	75,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,000	17,136	30,334	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,370	17,580	14,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	58,370	34,716	44,534	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	237,306	198,532	298,422	312,000		384,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	955,566	952,072	1,284,222	1,436,000		1,557,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	955,566	952,072	1,284,222	1,456,000		1,557,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์)	0	0	0	499,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	499,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	499,800		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	0	0	701,591.38	566,000	39.58 %	790,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	701,591.38	566,000		790,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	701,591.38	566,000		790,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	701,591.38	1,065,800		840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	95,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	138,000	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,000	95,000	138,000	140,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	99,000	95,000	138,000	140,000		100,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	99,000	95,000	138,000	140,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	99,000	95,000	839,591.38	1,205,800		940,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	142,540	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	59,980	60,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	19,990	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	18,000	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	267,510	60,000	18,000	20,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	267,510	60,000	18,000	20,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	310,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	130,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	310,000	130,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	310,000	130,000	20,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	267,510	370,000	148,000	40,000		5,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	387,510	370,000	148,000	40,000		5,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	150,000	149,170	125,080	130,000	0 %	130,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะกีฬาประเภทต่างๆ	0	0	46,442	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างทักษะกีฬาตะกร้อ	55,990	89,700	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอล	65,000	79,980	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	390,990	318,850	171,522	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	179,500	179,660	249,734	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	179,500	179,660	249,734	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	570,490	498,510	421,256	330,000		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	570,490	498,510	421,256	330,000		280,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	97,000	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	80,000	59,430	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานภูไทรำลึก	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดนตรีพื้นเมือง	59,990	80,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญทาง ศาสนา	0	0	59,990	0	100 %	60,000
โครงการสืบสานงานวันภูไทรำลึก	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานดนตรีพื้นเมืองและอนุรักษ์วัฒนธรรมภูไท	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "หมอเหยา"	34,980	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	274,970	139,430	256,990	100,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	274,970	139,430	256,990	100,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	290,000	420,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	565,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	290,000	420,000	565,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	290,000	420,000	565,000	50,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	564,970	559,430	821,990	150,000		160,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,135,460	1,057,940	1,243,246	480,000		440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	754,320	821,582	738,060	900,000	11.11 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220	945	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,960	269,520	280,320	297,000	2.69 %	305,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	38,520	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,108,500	1,182,047	1,098,900	1,287,000		1,395,000
รวมงบบุคลากร	1,108,500	1,182,047	1,098,900	1,287,000		1,395,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	229,600	195,000	-23.08 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	38,500	49,000	58,800	2.04 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,840	12,000	20,000	25,000	220 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	48,840	50,500	298,600	288,800		295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,181,300	667,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	388,092	424,000	0 %	424,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,900	24,064	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,389.57	90,300	66,571.65	54,000	-7.41 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,198,589.57	781,864	454,663.65	508,000		524,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,656	30,416	23,662	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	288,843	215,170	279,335	290,000	-48.28 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	83,247	375,368	127,640	898,000	-88.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,360	29,640	14,840	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	457,106	650,594	445,477	1,298,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	1,704,535.57	1,482,958	1,198,740.65	2,095,800		1,170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	94,000	0	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0	0	18,600	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล (ขับเคลื่อน)	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์	0	0	198,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	344,600	9,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	344,600	9,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	720,581.96	933,277.27	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	720,581.96	933,277.27	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	720,581.96	933,277.27	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,533,617.53	3,598,282.27	2,642,240.65	3,391,800		2,565,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายบ้านธาตุไปบ่อขยะ)	0	170,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเพื่อการเกษตรบ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายนางกัลยา สุขุมวรรณ - นานายอรัญ นุญรักษา)	0	73,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเพื่อการเกษตรบ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายนายสิทธิศักดิ์ ไตรยพันธ์)	0	27,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเพื่อการเกษตรบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนสายหนองลุมพุก)	0	91,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเพื่อการเกษตรบ้านภูและหมู่ที่ 11 (สายไปหนองคำซี้หมา)	0	24,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตรบ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (นายณานางบุญจันทร์ สุทธิอาจ)	0	29,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านกุดตะกอบ หมู่ที่ 5 (ถนนสายข้างบ้านนายวิชัย ศรีบุญกุล)	0	32,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านกุดตะกอบ หมู่ที่ 5 (ถนนสายไปหนองยี่มั่ง)	0	28,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านกุดตะกอบทุ่ง หมู่ที่ 17 (สายนางบัวลิซาลีเพ็ง)	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านกุดพร้าว หมู่ 7 (สายนายสุพจน์ ไชยตมาตร)	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายสวนนายทวีไชย เจริญไชย - นานายาวรินทร์ พาเมือง)	0	115,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (ถนนสายขอนแก่น-ห้วยปลาหาง)	0	130,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (ถนนสาย ป่าช้า-หนองม่วง)	0	23,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (ถนนหน้าบ้านนาย ปาด นนดารา)	0	21,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงสีชมพู หมู่ที่13(สายสวนนายสมนึก วงศ์ษา)	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดาดโผนไผ่ หมู่ที่18 (สายภูดินแดง)	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ 3 (ถนนสายไปห้วยปลา หาง-บ้านนาบ่อ)	0	187,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมู่3(สายนายทองอยู่ เคนพล)	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพนทอง หมู่ที่12 (สายบ้านโพน ทอง-หนองลุมพุก)	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายคำไม้โพน)	0	82,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่19(สายไปฝายน้ำ ล้น)	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (สายไปหนองโพน)	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (สายนายนายแมว)	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยบาง หมู่ที่14	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนนสายหนองไผ่)	0	137,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดตะกั่วทุ่ง หมู่ที่ 17 (สายนายนาย โพธิ์ชัย พจนนา)	0	91,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุดตะกั่วทุ่ง หมู่ที่17(สายนายนายสม ศักดิ์ สอนนุชาติ)	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (สายดาดโพน ไผ่-ดงสว่าง-ภูดินแดง)	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (สายดาดโพน ไผ่-ภูอ่างสอ)	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายนา นายเชียงลี)	0	92,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่20 (สายนายนายวันชัย อินทรพาณิชย์)	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น3 บ้าน ธาตุพัฒนา หมู่ที่20 (สายนายนายโกวิทย์ หัตถกรรจ์-นายสิยา เจริญชัย)	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสุดสาคร) และถนนเพื่อการ เกษตรบ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10	0	86,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8(สายกลางหมู่บ้านไป ห้วยปลาทาง)	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่8 (สายขอนแก่น-หนอง แวง-หนองม่วง-ป่าช้าหนองม่วง)	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่5(สายบ้านนายสังเวียน ผิวดำ)	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (สายข้างวัดบ้านดง ศรีชมภู)	0	97,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านภูและ หมู่ที่ 11 (สายหน้าบ้านนายเซ็ง หวลสีไทย-ทุ่งนา)	0	86,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขว หมู่ที่9	90,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่6 (สายหน้าบ้านนาย ประดิษฐ์ คำภูแสน)	180,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตร บ้านกุดพร้าวหมู่ที่ 7	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูและ หมู่ ที่11(สายข้างบ้าน นายสมบูรณ์ พจนา)	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูและ หมู่ ที่11(สายนายนายณรงค์)	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตรบ้านโพนไผ่ หมู่ ที่10	120,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมู่7 (ซอยโคกคำบง)	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง สายนานาชาติถวิล - นา นายเกรียงศักดิ์ อินทรพาณิชย์ บ้านกุดพร้าว หมู่7	0	145,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง สายนานาชาติสมคิด เท มะธูลิน - ถนนโคกสนุก บ้านธาตุพัฒนา หมู่20	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง สายบ้านตาตโปน ไผ่-ดงสว่าง-ภูดินแดง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ 18	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง(ซอยสวน นายสุบิน เป็งคำภา)บ้านกุดตะกาบ หมู่17	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 9-สายหนองแวง-บ้านเหล่า หมู่6	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน หนองแวง หมู่ที่9 (สายหนองโพน)	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรังเพื่อการเกษตร สาย ตาตโปนไผ่-วัดป่าภูเงิน หมู่ที่ 18	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,040,000	2,314,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,040,000	2,314,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าวแบบเสียงตามสาย บ้านขอนแก่น หมู่ 8	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าวแบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 12	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าวแบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค์ บ้านกุดตะกวดหมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค์ บ้านตงน้อย หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านตงน้อย หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	54,000
จัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ 18 (คุ้มใหม่)	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	105,000		189,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในศาลาอเนกประสงค์ บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 คัมภีร์ใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18	0	0	0	184,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกวด หมู่ที่ 17	0	0	49,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านภูและ หมู่ที่ 11	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านภูและ หมู่ที่ 11	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการขยายเขตหออกระจายข้าวแบบไร้สาย	0	0	215,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมกำแพงปากท่อกลม คสล.บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18	0	0	0	41,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมห้องประชุม(หลังเก่า)	0	0	198,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วศาลปู่ตา บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	87,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์บ้านภูแอะ หมู่ที่ 11 (ข้างสระหลวง)	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตะกาบ	0	0	49,800	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดพร้าว	0	0	50,000	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนแก่น	0	0	50,000	55,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงศรีชมพู	0	0	49,800	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนไผ่	0	0	49,800	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง	0	0	50,000	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่า	0	0	49,800	115,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดพระธาตุศรีมงคล	0	0	49,800	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ภายใน อบต.วาริชภูมิ	0	0	0	104,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 (สายข้าง บ้านนายสาคร ใจดี-ป่าช้า ต่อจากถนนเดิม)	0	0	28,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสายหน้าบ้านนายสีจอน พจนนา)	0	0	0	0	100 %	62,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (สายหน้าบ้านนางปราณี แยมศรีจันทร์ - หนองยั้งมั่ง)	0	0	148,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (สายหน้าบ้านนายสังเวียน ผิวดำ)	0	0	148,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายยก วงศ์ตะหล้า)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบหมู่หมู่ที่ 17 (ถนนสายกุดตะกาบ - หนองแขวง)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบหมู่ หมู่ที่ 17 (ถนนสายนิคมเก่า)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกาบหมู่ หมู่ที่ 17 (สายนิคมสายเก่า)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนน สายนายยุทธชัย ยางฮีสาร)	0	0	0	0	100 %	201,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนน สายหน้าบ้านนายเกรียงไกร ดวงศรีทอง)	0	0	0	0	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนน สายหน้าบ้านนายมนตรี วารีย์)	0	0	0	0	100 %	147,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (สาย บ้านนายบุญแล้ว ศรีพรหมชา)	0	0	0	135,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (ถนนสายป่าช้าบ้านเหล่าขอนแก่น)	0	0	0	0	100 %	208,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (ถนนสายหน้าบ้านนายศรีสุพรรณ รัตน ไตร)	0	0	0	0	100 %	64,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (ถนนสายหน้าบ้านนายสมพล นนตรา)	0	0	0	0	100 %	202,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สาย หน้าบ้านนางวาริ นารีนรักษ์)	0	0	238,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายป่าช้าบ้านขอนแก่น)	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายหน้าบ้านนางพุทโท ศิลจักร)	0	0	0	162,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสายน้ำประปา ต่อจากงบปี 63)	0	0	0	0	100 %	105,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสายหน้าบ้านนางยุ่น พลศรี)	0	0	0	0	100 %	108,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสายหน้าโรงพยาบาลวาริชภูมิ)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (สายน้ำประปา)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (สายบ้านนายบุญรักษา สุทธิอาจ)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดาดโพนไผ่ หมู่ที่ 18 (ถนนสายไปวัดภูน้อย)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตลาดโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ 18 (ถนนสายหน้าบ้านนายคำโปร้ อุดมแสง)	0	0	0	0	100 %	238,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตลาดโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ 18 (ถนนสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด โพธิ์ใหม่)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตลาดโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ 18 (สายไปสหกรณ์ สกย กองทุนสวนยางโพธิ์ ใหม่)	0	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตลาดโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ 18 (สายไปวัดป่าภูน้อย)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตลาดโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ 18 (สายหน้าบ้านนางชื่นไธโร ไปโรงเรียนบ้าน โพธิ์ใหม่)	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสาย ไปห้วยปลาหาง)	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายข้างบ้าน ผอ.บุญจันทร์ เจริญไชย)	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายทางเข้าสนามกีฬา-บ้านนายเขาวลิต)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (ถนนสายหน้าบ้านนางกัลยา สุขุมวรรณ)	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายหน้าบ้านนางตำรง พลจางวาง)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนสายไปหนองลุมพุก)	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (ถนนสายหน้าบ้านผู้ช่วยคมศักดิ์)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (สายไปทุ่งนา)	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 (สายไปหนองลุมพุก)	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพไผ่ หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายดอน)	0	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนน สายหน้าบ้านนายประสงค์)	0	0	0	0	100 %	184,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนน สายหน้าบ้านนายวันดี เหล่าจันทร์)	0	0	0	0	100 %	122,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพไผ่ หมู่ที่ 10 (สาย หนองบึงฟ้า - บ้านดงสีชมพู)	0	0	198,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนน สายหน้าบ้านนางวิจิตรา พลนุรักษ์)	0	0	0	0	100 %	97,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (ถนน สายหน้าบ้านนายวิชัย เหมะตุลีน)	0	0	0	0	100 %	93,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านภูและ หมู่ที่ 11 (สาย คำชะมา)	0	0	49,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านภูและ หมู่ที่ 11 (สาย นางลัดดาวาล วารีย์)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สาย หนองโพน)	0	0	99,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (สายหน้าบ้านนายสมานมิตร ศรีละวัน)	0	0	0	54,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายไปฝายน้ำล้น)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (สายหน้าบ้านนายมงคล พึ่งพร้อม)	0	0	49,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อจากหน้า บ้านนายพรหม ไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (สายทางขึ้นหนองแวง ช้างบ้านนาย ประยงค์ เมืองแทน)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (สายหน้าบ้านนายวรรณกร โพธิ์ชัย)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายหนองหัวช้าง)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายสำนักสงฆ์ชัยมงคล)	0	0	0	0	100 %	157,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (สาย สำนักสงฆ์ชัยมงคล)	0	0	109,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (สายช้างบ้านนายคำไพร นามโคตร)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (สายไปสำนักสงฆ์ชัยมงคล)	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (สายหนองแฝก - หนองฮ้าง ต่อจากงบปี 2559)	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนน สายบ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 - บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ 1)	0	0	0	0	100 %	279,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (สาย ไปหนองแฝก-หนองฮ้าง)	0	0	189,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (สายหน้าบ้านนางอุไรวรรณ ฟรังซิส)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนน สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า)	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ถนน สายหน้าบ้านนางอุไรวรรณ ฟรังซิส - บ้านหนองแวง)	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (สายข้าง บ้านนางอุไรวรรณ พรางขีส)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (สายข้างบ้านนายบรรดา ภูพวก)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (สายไปบ้านนางอินทร์ทอง วงศ์สิงห์)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ 17 (สายนิคมสายเก่า)	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านดงศรีชมพู หมู่ที่ 13 (สายไปบ้านนายพิศ แสนบุญมี)	0	0	190,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (สายหน้าบ้านนายวันนกร โพธิ์ชัย)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (สาย หน้าบ้านนายมานพ จันทมาลา)	0	0	118,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (ต่อจาก ถนน คสล.เดิมข้างบ้านนายสาคร ใจดี ไป ป่าช้า)	0	0	189,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายบ้านธาตุ - บ้าน นาบ่อ)	0	0	0	0	100 %	179,000
โครงการก่อสร้างบ่อขยะประจำหมู่บ้าน บ้านดงสีชมพู หมู่ 13	0	45,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน กุดตะกาบ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	332,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 9 (หน้าบ้านนางรักษา นาม โคตร - ลานยางนางวาสนา ยางอีสาน)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูแบบ ฝาปิด บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ถนนสายกุด พร้าว-ภูและ)	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูแบบ ฝาปิด และวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านกุด พร้าว หมู่ที่ 7	0	0	0	265,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน ดงน้อย หมู่ที่ 15 (ถนนสายหน้าบ้าน อาจารย์สมศักดิ์ เหมะธูลิน)	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน ตงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (สายหน้าบ้านนาง เหมือนใจ)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน หนองแวงคำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายหน้าบ้าน นางบุญชู จางจันทร์ ไปหน้าบ้านผู้ใหญ่ ปองปรีดา)	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ	0	0	0	0	100 %	118,000
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกุดพร้าว (บริเวณหนองแบน) บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตงน้อย หมู่ที่ 15	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (สายค่ายลูกเสือ)	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ภายในหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	23,000
โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล บ้านภูและ หมู่ที่ 11	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาลเพื่อทำน้ำ ประปาใต้ดิน หมู่ที่ 10	0	0	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านภูและ หมู่ที่ 11 -บ้านกุดพร้าว หมู่ 7	0	488,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.วาริชภูมิ	0	0	0	76,000	-100 %	0
โครงการถมดินบริเวณป่าช้ากุดพร้าว หมู่ที่ 7 (ป่าช้าบ้านกุดพร้าว)	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการถมดินภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ	0	0	0	174,000	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล.บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 (สายบ้าน อ.นิสัย เหมะธูลิน)	0	0	249,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อกลม คสล.บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (หน้าวัดพระธาตุศรีมงคล)	0	0	0	0	100 %	163,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (สายกุดพร้าว-ภูและ)	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (สายลงหนองไผ่)	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,850	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร บ้านกุดตะกั่วบึง หมู่ที่ 17	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร บ้าน กุดพร้าว หมู่ที่ 7	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร บ้าน ขอนแก่น หมู่ที่ 8	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร บ้าน ดงศรีชมภู หมู่ที่ 13	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร บ้าน เหล่า หมู่ที่ 6 (ลำห้วยน้ำเค็ม นานายสม หมาย วารีย์)	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยบาง	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหนองไผ่ บ้านโพนทอง หมู่ ที่ 12	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยกอไผ่ บ้านธาตุ หมู่ที่ 3	0	0	0	92,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยกุดฉิม บ้านธาตุ หมู่ที่ 3	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยคำม่วง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยคำม่วง บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยน้ำเค็ม บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขุดลอกห้วยปลาหาง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8	0	0	0	57,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยเหล็กไฟ บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน	0	0	0	350,000	19.14 %	417,000
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลาดยางถนนแอสฟัลติกในเขตตำบลวาริชภูมิ	0	0	494,000	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ	0	0	318,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ถนนสายนานาชาติทองเรียบ สีแดง)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (ภายในหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (ถนนสายไปหนองปลาตุก)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (1.ถนนสายไปหนองไผ่ นานางสมบูรณ์ โพธิหาร 2.สายป่าช้าไปหนองแวง 3.ถนนภายในหมู่บ้านตามตรอกซอยต่างๆ)	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงศรีชมภู หมู่ที่ 13 (ถนนสายสวนนายไทชนะ พรหมจักร)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาตโพน ฝั หมู่ที่ 18 (ถนนสายกกไฮ)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาตโพน ฝั หมู่ที่ 18 (ถนนสายแยกภูไม้เปราะไปภูดินแดง)	0	0	0	0	100 %	72,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาตโพน ฝั หมู่ที่ 18 (ถนนสายสวนอาจารย์นิสัย เทมะตุลิน)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาตโพน ฝั หมู่ที่ 18 (ถนนสายหน้าบ้าน ด.ต.สราวุฒิ อูระแสง ไปฝายน้ำล้น)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านตาตโพน ฝั หมู่ที่ 18 (ถนนสายหน้าบ้านนางประดิษฐ์ สัพโส ไปภูดินแดง)	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (ถนนสายนายนายทองอยู่ เคนพล)	0	0	0	0	100 %	68,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายนายนายไพบร์ สัตถาผล - นายวิชัย ศรีสำราญ)	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 (ถนนสายไปหนองลุมพุก)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนสายรอบป่าช้า)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนเพื่อการเกษตร)	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (ถนนสายตลาดพุทธา)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง คำ หมู่ที่ 19 (ถนนสายคำไม้โพน)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนภายในหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (ถนนสายทุ่งนา - ห้วยน้ำเค็ม)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่า หมู่ ที่ 6 (ภายในหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพไผ่ หมู่ ที่ 10 (ถนนสายภูดินแดง - นานายสมัย ชม ภูแสง)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ถนนสายทางลัดหมู่ที่ 4 ไปโรง พยาบาลวาริชภูมิ)	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (ภายในหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมทางเดิมแอสฟัลติก คอนกรีต (สายทางบ้านกุดตะกั่วทุ่ง หมู่ที่ 17 - บ้านตาดโพนไผ่ (คุ่มใหม่) หมู่ที่ 18)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมทางเดิมแอสฟัลติก คอนกรีต (สายทางบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 - โค้งกุดตะกั่ว หมู่ที่ 5)	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมทางเดิมแอสฟัลติก คอนกรีต (สายทางบ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 - บ้านภูและ หมู่ที่ 11)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมทางเดิมแอสฟัลติก คอนกรีต (สายทางบ้านหนองแวงคำ หมู่ที่ 19 - บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมทางเดิมแอสฟัลติก คอนกรีต (สายทางบ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกระจาย ข้าวเสียงไรสาย	0	0	0	373,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมลำห้วย,ฝายน้ำล้นและ ฝายแมว(ฝายมิชีวัด)	0	0	131,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมลำห้วยและฝายน้ำล้น และฝายแมว (ฝายมิชีวัด)	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	127,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดตะกวด หมู่ที่ 5 (สายหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ วังสูงเนิน)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายหน้าบ้านนางประทีน นามโคตร)	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (สายไปหนองลูมทุก)	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านดงศรีชมพู หมู่ที่ 13 (สายนายไธชนะ พรหมจักร)	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านดงศรีชมพู หมู่ที่ 13 (สายบ่อขยะ)	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายนางรุ่งรัชนิศรีสำราญ)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายนายพิชิต สุทธิอาจ - นา ต.ต.แสง แก้วคำแสน)	0	0	0	0	100 %	102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงสู่กรัง บ้านกุดตะกวน หมู่ที่ 5 (สายไปบ่อขยะไป หมู่ 9)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการลงสู่กรัง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (สายไปบ่อขยะ)	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการลงสู่กรัง บ้านตงน้อย หมู่ที่ 15 (สายข้างโรงเรียนวาริชวิทยา)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงสู่กรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (คุ่มใหม่) (สายไปนายนายโกวิท นันทราช)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการลงสู่กรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (สายนายนายสมพงษ์ ดาวเศรษฐ์)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการลงสู่กรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายบ้านนายวิจิต สุริยันต์ - ทำน้ำประปา)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงสู่กรัง บ้านโพทอง หมู่ที่ 12 (สายไปหนองลุมพุก)	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการลงสู่กรัง บ้านโพไผ่ หมู่ที่ 10 (ถนนเพื่อการเกษตร)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลงสู่กรัง บ้านโพไผ่ หมู่ที่ 10 (สายข้างวัดป่าภูเงิน)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการลงสู่กรัง บ้านภูแฉะ หมู่ที่ 11 (สาย สวนนายครรชิต เหมะกุลิน)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงลูกรัง บ้านหนองแขวงคำ หมู่ที่ 19 (สายนายนันทา คำประสงค์ - สวณ นางมาลา ดอกไม้)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรัง บ้านหนองแขวงคำ หมู่ที่ 19 (สายผายน้ำล้น)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (สายไปหนองช้าง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายนางกัลยา สุขุมวรรณ- นายอรรถ บัญรักษา)	0	0	48,400	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ 5 (สายลงเขื่อนเชื่อมกุดหว้าว)(ถนนใหม่)	0	0	59,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (สายช้างบ้านนายอนันต์ นามโคตร)	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 (สายถนนรอบบ่อขยะ)	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (สายนายนายคำมี ซาลีเพ็ง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (สายนิคมเก่า)	0	0	48,400	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ที่ 17 (สายสวนนายศรีจันทร์ ถนนเส้นกุดตะกาบ - โพนไผ่)	0	0	97,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ 17 (สายสวนนายสมพัต สอนนุชาติ)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดตะกาท่ง หมู่ที่ 17 (สายหลังโรงเรียน)	0	0	69,300	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (สายนานายสุพจน์ ไชยตะมาตย์)	0	0	59,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดพร้าว หมู่ที่ 7 (สายสวนนายพรชัย บุญรักษา)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านกุดพร้าว-บ้านธาตุพัฒนา (ซอยสวนมะม่วงนายวิรัช พงนา)	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (ภายในหมู่บ้านตามซอยต่างๆ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายขอนแก่นไปห้วยปลาหาง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายปาด นนคารา)	0	0	18,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายป่าช้า-หนองม่วง)	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายภายในหมู่บ้านตามซอยต่างๆ)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายสวนนางอ้อย รัตนไตร)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงหินลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายสวนนายคมสัน รัตนไตร)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายสวนนายวิสิทธิ์ จันทรโพธิ์ -บ้านเหล่า)	0	0	19,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 8 (สายหนองแวง -หนองไผ่)	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านดงศรีชมพู หมู่ที่ 13 (สายนางอรสา เณิน)	0	0	27,700	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านดงศรีชมพู หมู่ที่ 13 (สายสวนนายทองวาส อัครนิม)	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (ซอยบ้านลุงจวบ หันเที่ยง)	0	0	28,700	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (สายข้างบ้านนางจันไตร ราชคำ และ สายรอบหนองเม็ก)	0	0	49,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (สายตาตโปนไผ่-ดงสว่าง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (สายตาตโปนไผ่-วัดป่าภูเงิน)	0	0	48,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (สายภูดินแดงจุดนายสมัย ชมภูแสง)	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงหินลูกรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (สายสวน อ.นิลชัย เหมะรุกลิน)	0	0	18,700	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านตาตโปนไผ่ หมู่ที่ 18 (สายกกไธ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายข้างบ้าน ผอ.บุญจันทร์ เจริญไชย)	0	0	18,600	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายทางเข้าสนามกีฬา)	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายหลังบ้านนายโกมล บุญรักษา)	0	0	34,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 (สายห้วยปลาหาง-บ้านนาบ่อ)	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายนายทองจันทร์ อินทรพาณิชย์-โนนสูง)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายสวนนายประเวศ เจริญชัย)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 (สายนายสุนทร มีพรหม -สวนนางวิจิตร เจริญไชย)	0	0	87,900	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านโพทอง หมู่ที่ 12 (สายหมู่บ้านไปหนองสนโน)	0	0	49,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (สายหมู่บ้าน-หนองลุมพุก)	0	0	59,500	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (สายไปห้วยเหล็กไฟ)	0	0	39,500	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (ภายในหมู่บ้าน)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (สายหนองตูปไปหนองแสง)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านโพนไผ่ หมู่ที่ 10 (สายหนองอึ่ง)	0	0	19,500	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านภูและ หมู่ที่ 11	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านภูและ หมู่ที่ 11 (ขอยนางประทัย หลอดเงิน)	0	0	33,300	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านภูและ หมู่ที่ 11 (สายข้างสวนครุฑ)	0	0	49,500	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านภูและ หมู่ที่ 11 (สายนายนายทองเรด ยางธิสาร)	0	0	33,300	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายนางนงเป็ลียง)	0	0	49,500	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายหนองสองห้อง)	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงหินลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายนายนายเฉลิมศักดิ์ งามงอน)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายนายนายชาติ ยางธิสาร)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านหนองแวงคำ หมู่ ที่ 19 (สายคำไม้โพน)	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านหนองแวงคำ หมู่ ที่ 19 (สายนางมาลา ดอกไม้ - นายน นันทา คำประสงค์)	0	0	49,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านหนองแวงคำ หมู่ ที่ 19 (สายปากทางวัดหินหัว)	0	0	49,500	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านหนองแวงคำ หมู่ ที่ 19 (สายหนองทางวัว)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (สายถนนใหม่ป่าช้าห้วยบาง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (สายนายนายโถ-ทุ่งนา)	0	0	29,700	0	0 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 14 (สายนายนายบุญมี อุปสรรค)	0	0	30,000	50,000	-100 %	0
โครงการลงหินลูกรัง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (สายถนนรอบบ่อขะ)	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านห้วยบาง หมู่ที่ 4 (สายห้วยบาง-เขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ)	0	0	39,500	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 1)	0	0	59,500	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 (สายไปหนองไผ่)	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6(สาย บ้านเหล่า-หนองไผ่)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้างบ้านกุดตะกวด หมู่ที่ 5 (สายสามแยกทางเข้าบ้านยายสวน -นายนาย ทองเรียบ สีแดง)	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้างบ้านดงสีชมพู หมู่ที่ 13 (สายดงศรีชมพู-กุดพร้าว)	0	0	49,500	0	0 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้างบ้านภูแฉะ หมู่11 (ถนนสายบ้านภูแฉะ-อบต.วาริชภูมิ)	0	0	64,500	0	0 %	0
โครงการวางท่อกลม คสล.ห้วยกุดจาน บ้าน ขอนแก่น หมู่ที่ 8	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15 (สายหน้าบ้านนาย สัมภาษณ์ ศรีสุขา)	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการลงทุนปลูกสร้าง บ้านโพนไผ่ หมู่10 (สายหนองบุงฟ้า -ดงสีชมพู)	0	0	39,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,850	533,000	7,097,400	9,674,000		9,163,000
รวมงบลงทุน	286,850	533,000	7,097,400	9,779,000		9,352,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,326,850	2,847,000	7,097,400	9,779,000		9,352,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,860,467.53	6,445,282.27	9,739,640.65	13,170,800		11,917,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360	302,640	320,640	512,200	40.57 %	720,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,480	137,280	144,240	153,000	-4.39 %	146,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,140	15,180	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,840	504,060	522,060	731,200		932,280
รวมงบบุคลากร	480,840	504,060	522,060	731,200		932,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0	0	2,200	30,000	0 %	30,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,000	14,000	7,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,000	14,000	9,200	33,000		33,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214,200	153,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	108,000	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	8,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	12,240	11,770	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	21,970	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวาริชภูมิ	52,371	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	74,506	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	29,925	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้าน การเกษตร	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	98,390	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีใน นาข้าวอย่างเหมาะสม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานและศึกษาดูงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561	70,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	50,535	55,000	-45.45 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000	0	3,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	406,466	269,746	312,295	275,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000	19,095	19,870	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	40,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,890	28,990	28,040	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	82,890	58,085	62,910	70,000		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	240	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	240	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	503,356	341,831	384,645	379,000		279,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,900	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	986,096	845,891	906,705	1,110,200		1,211,280
รวมแผนงานการเกษตร	986,096	845,891	906,705	1,110,200		1,211,280
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,786	175,512	175,083	210,000	19.05 %	250,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,660	7,200	108.33 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,774,900	13,151,100	13,992,100	17,000,000	5.88 %	18,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพคนพิการ	7,474,400	7,501,600	7,519,200	8,640,000	4.17 %	9,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	177,000	183,500	189,500	240,000	0 %	240,000
สำรองจ่าย	512,934	100,330	149,000	199,800	0.1 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000	345,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	345,000	345,000	0 %	345,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	231,999	241,594	259,645	276,000	-1.27 %	272,495
รวมงบกลาง	21,570,019	21,698,636	22,637,188	26,968,000		28,372,495
รวมงบกลาง	21,570,019	21,698,636	22,637,188	26,968,000		28,372,495
รวมงบกลาง	21,570,019	21,698,636	22,637,188	26,968,000		28,372,495
รวมแผนงานงบกลาง	21,570,019	21,698,636	22,637,188	26,968,000		28,372,495
รวมทุกแผนงาน	55,307,858.85	56,546,561.05	63,043,395.38	74,650,000		76,000,000