รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)</u>						
งานบริหารงานทั่วไป (00111)						
งบบุคลากร (520000)				**4,725,500.00**	10.81	**5,236,100**
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000)						
	361,560	456,103.00	493,810.00	514,100.00	0	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)	38,400	37,702.00	40,530.00	50,600.00	0	50,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)	38,400	37,702.00	40,530.00	50,600.00	0	50,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. (210400)	68,760	77,341.00	79,896.00	86,400.00	0	86,400
เงินค่าตอบแทนสภา อบต.(210600)	1,316,428	1,506,990.00	1,701,675.00	1,713,800.00	0	1,713,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,823,548**	**2,115,838.00**	**2,356,441.00**	**2,415,500.00**	0	**2,415,500**
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
เงินเดือนพนักงาน (220100)	951,989	1,207,060.00	1,330,033.00	1,530,000.00	33.24	2,038,600
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)	33,430	155,037.00	306,589.00	150,000.00	0	-
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	42,000	42,000.00	133,560.00	280,000.00	0	280,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	313,980	339,840.00	268,320.00	280,000.00	54.29	432,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	88,680	101,430.00	64,800.00	70,000.00	0	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,430,079.00**	**1,845,367.00**	**2,103,302.00**	**2,310,000.00**	22.10	**2,820,600**
รวมงบบุคลากร	**3,253,627.00**	**3,961,205.00**	**4,459,743.00**	**4,725,500.00**	10.81	**5,236,100**
งบดำเนินงาน (530000)						
ค่าตอบแทน (531000)						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)	92,822	57,235.00	100,280.00	676,000.00	- 22.19	526,000
ค่าเบี้ยประชุม		13,800.00				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา		17,850.00				

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าเช่าบ้าน (310400)	-			53,000.00	35.85	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	3,900	15,000.00	45,800.00	100,000.00	- 50.00	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	84,085	132,269.00	172,992.00	350,000.00	- 85.71	50,000
รวมค่าตอบแทน	**180,807.00**	**236,154.00**	**319,072.00**	**1,179,000.00**	- 40.80	**698,000**
ค่าใช้สอย (532000)						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	**163,970.00**	**136,900.00**	**180,742.00**	**200,000.00**	- 14.00	**172,000**
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	146,870	121,900.00	180,742.00	137,000.00	0	137,000
- ค่าจ้างเหมานักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม	17,100	15,000.00		28,000.00	0	-
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และค่า พ.ร.บ.รถยนต์	-			35,000.00	0	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)	**121,420.00**	**101,580.00**	**123,449.00**	**166,000.00**	- 21.69	**130,000**
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และในการประชุมประชุมสภา อบต.	23,290.00	101,580.00	123,449.00			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	98,130.00					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)	**496,079.50**	**425,690.90**	**110,174.50**	**407,200.00**	- 6.68	**380,000**
- ค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป,เลือกตั้งซ่อมนายก อบต.และส.อบต.	-	373,882.90	8,992.50	200,000.00	0	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน						
การศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษา ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	480,269.50	35,998.00	91,182.00	170,200.00	- 41.25	100,000
- ค่าตอบแทนจัดเก็บและค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.	15,810	15,810.00		17,000.00	0	-
- ค่าจัดงานโครงการ 5 ส	-		10,000.00	10,000.00	0	10,000
- ค่าจัดงานโครงการส่วเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	-			10,000.00	0	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมสัมมนา					0	150,000
- ค่าจัดงานโครงการวันท้องถิ่นไทย					0	40,000
- ค่าจัดงานโครงการ อบต. พบประชาชน					0	30,000
- ค่าจัดงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี					0	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(320400)	**101,955.00**	**138,013.00**	**131,335.00**	**200,000.00**	- 25.00	**150,000**
- ค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ	-			200,000.00	- 25.00	150,000
รวมค่าใช้ส้อย	**883,424.50**	**802,183.90**	**545,700.50**	**973,200.00**	- 14.51	**832,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าวัสดุ(533000)						
วัสดุสำนักงาน(330100)	149,068.00	153,643.00	167,334.00	148,000.00	- 10.14	133,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200)					0	6,000
วัสดุงานบ้านงานครัว(330300)	33,830.00	36,978.00	39,270.00	45,000.00	33.33	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	24,750.00	6,400.00		40,000.00	0	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	112,320.00	115,756.00	115,940.00	150,000.00	0	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)	-			15,000.00	0	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์(331400)	37,800.00	59,750.00	58,030.00	50,000.00	12.00	56,000
รวมค่าวัสดุ	**357,768.00**	**372,527.00**	**380,574.00**	**448,000.00**	2.68	**460,000**
หมวดค่าสาธารณูปโภค(534000)						
- ค่าไฟฟ้า(340100)	78,264.30	97,417.46	113,986.70	150,000.00	0	150,000
- ค่าโทรศัพท์(340300)	3,666.20	4,423.28	3,467.34	20,000.00	0	20,000
- ค่าไปรษณีย์(340400)	5,432.00	3,906.00	4,867.00	10,000.00	0	10,000
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม(340500)	128,453.50	143,226.35	131,738.40	140,000.00	0	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**215,816.00**	**248,973.09**	**254,059.44**	**320,000.00**	0	**320,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,637,815.50**	**1,659,837.99**	**1,499,405.94**	**2,920,200.00**	- 20.90	**2,310,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์(541000)	32,500.00			**30,000.00**	66.67	**50,000**
ครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (410600)				30,000.00		-
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)		38,000.00	121,400.00			30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)						20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	-					
อาคารต่างๆ 420800	-			**75,000.00**	0	-
- ค่าจ้างออกแบอาคารที่ทำการ อบต. บึงเกลือ 421300	-			60,000.00	0	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง 421400	-			15,000.00	0	-
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.		347,000.00				
- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		32,700.00				

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบลงทุน	**32,500.00**	**417,700.00**	**121,400.00**	**105,000.00**	- 52.38	**50,000**
งบเงินอุดหนุน(560000)						
เงินอุดหนุน 561000						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				**5,000.00**	0	5,000
- อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ระดับ อำเภอ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				**8,000.00**	0	
- อุดหนุนอำเภอเสลภูมิ						
- ค่าจัดงานโครงการจัดงานรัฐพิธี			10,000.00	3,000.00	0	3,000
- ค่าจัดงานโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา				2,000.00	0	-
- ค่าจัดงานโครงการรวมน้ำใจให้กาชาด				3,000.00	0	-
รวมเงินอุดหนุน	**5,000.00**	**5,000.00**	**15,000.00**	**13,000.00**	- 38.46	**8,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,000.00**	**5,000.00**	**15,000.00**	**13,000.00**	- 38.46	**8,000**
งบรายจ่ายอื่น (550000)						
รายจ่ายอื่น 551000						
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ของ อบต.	12,000.00			30,000.00	0	30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	**12,000.00**			**30,000.00**	0	**30,000**
รวมงานบริหารงานทั่วไป	**4,940,942.50**	**6,043,742.99**	**6,095,548.94**	**7,793,700.00**	- 2.05	**7,634,100**
งานบริหารงานคลัง (00113)						
งบบุคลากร (520000)				**1,312,000.00**	0	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
เงินเดือนพนักงาน (220100)	433,936.00	471,831.00	505,500.00	950,000.00	26.32	1,200,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)	71,480.00	129,934.00	112,980.00	100,000.00	0	-
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	-			42,000.00	0	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	77,050.00	78,311.00		148,000.00	68.92	250,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (20700)	21,410.00	26,718.00		72,000.00	- 50.00	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	603,876.00	706,794.00	618,480.00	**1,312,000.00**	16.46	**1,528,000**
รวมงบบุคลากร	**603,876.00**	**706,794.00**	**618,480.00**	**1,312,000.00**	16.46	**1,528,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)				310,000.00	- 51.61	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,700.00	12,180.00				
ค่าเช่าบ้าน (310400)	18,500.00	19,200.00	20,600.00	30,000.00	20.00	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	8,150.00	28,800.00	39,200.00	70,000.00	- 42.86	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	790.00	26,063.00	18,960.00	60,000.00	- 58.33	25,000
รวมค่าตอบแทน	**42,140.00**	**86,243.00**	**78,760.00**	**470,000.00**	- 46.60	**251,000**
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	475,700.00	75,100.00	252,000.00	340,000.00	- 41.18	200,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาแลเผยแพร่ ค่าปรรับปรุงแผนที่ภาษี						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)	38,914.00	57,054.00	23,040.00	80,000.00	87.50	150,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน อบต.						
- ค่าจัดทำของที่ระลึกโครงการจูงใจในการชำระภาษี						
รวมค่าใช้สอย	**514,614.00**	**132,154.00**	**275,040.00**	**420,000.00**	- 16.67	**350,000**
หมวดค่าวัสดุ(533000)						
วัสดุสำนักงาน(330100)	70,380.00	71,941.05	45,570.00	50,000.00	0	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)	-			20,000.00	- 25.00	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์(331400)	9,430.00	24,700.00		20,000.00	75.00	35,000
รวมค่าวัสดุ	**79,810.00**	**96,641.05**	**45,570.00**	**90,000.00**	11.11	**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**636,564.00**	**315,038.05**	**399,370.00**	**980,000.00**	- 28.47	**701,000**
งบลุงทุน (540000)						
ค่าครุภัณฑ์ (541000)						
-ตู้เก็บเอกสาร,คอมพิวเตอร์	37,500.00	48,000.00	45,100.00			
รวมงบลุงทุน	**37,500.00**	**48,000.00**	**45,100.00**			**-**
รวมงานบริหารงานคลัง	1,277,940.00	1,069,832.05	1,062,950.00	**2,292,000.00**	- 2.75	**2,229,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,218,882.50	7,113,575.04	7,158,498.94	**10,085,700.00**	- 2.21	**9,863,100**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)</u>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00123)						
งบบุคลากร (520000)				**211,000.00**		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
เงินเดือนพนักงาน (220100)	159,660.00	171,600.00	192,540.00	211,000.00	20.52	254,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**159,660.00**	**171,600.00**	**192,540.00**	**211,000.00**	20.52	254,300
รวมงบบุคลากร	**159,660.00**	**171,600.00**	**192,540.00**	**211,000.00**	20.52	**254,300**
งบดำเนินงาน						
งบดำเนินงาน (530000)						
ค่าตอบแทน (531000)				133,000.00	- 0.90	131,800
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	-			80,000.00	25.00	100,000
- จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	-			53,000.00	- 40.00	31,800
ค่าเช่าบ้าน (310400)	23,400.00	9,750.00		36,000.00	0	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	3,874.00	3,639.00	3,404.00	10,000.00	- 64.00	3,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	4,600.00	1,650.00	39,196.00	50,000.00	- 80.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	**31,874.00**	**15,039.00**	**42,600.00**	**229,000.00**	- 20.79	**181,400**
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	**6,000.00**			**20,000.00**	0	-
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)	**192,240.00**			**220,000.00**	0	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	178,040.00	19,800.00	14,900.00	150,000.00	0	80,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้งใหม่ 10)	-			40,000.00	0	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,200.00			20,000.00	0	20,000
โครงการ วัน อปพร.	-			10,000.00	0	-
โครงการสายตรวจร่วมใจป้องกันภัยสังคม	11,000.00					-
รวมค่าใช้สอย	**198,240.00**	**19,800.00**	**14,900.00**	**240,000.00**	- 41.67	**140,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าวัสดุ(533000)						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(330900)	-			20,000.00	0	-
วัสดุงเครื่องแต่งกาย(331200)	-			200,000.00	0	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)	9,860.00		25,000.00	25,000.00	0	25,000
รวมค่าวัสดุ	**9,860.00**	**-**	**25,000.00**	**245,000.00**	- 8.16	**225,000**
รวมงบดำเนินงาน	**239,974.00**	**34,839.00**	**82,500.00**	**714,000.00**	- 23.47	**546,400**
งบลงทุน (540000)						
ค่าครุภัณฑ์(541000) (คอมพิวเตอร์)	32,500.00			**60,000.00**	0	-
ครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (410600)						
ครุภัณฑ์อื่นๆ (แผงกันจราจร)		20,000.00	14,000.00			
รวมเงินงบลงทุน	32,500.00	20,000.00	14,000.00	**60,000.00**	0	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	432,134.00	226,439.00	289,040.00	**985,000.00**	- 18.71	800,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	432,134.00	226,439.00	289,040.00	**985,000.00**	- 18.71	**800,700**
รวมด้านบริหารงานทั่วไป	**6,651,016.50**	**7,340,014.04**	**7,447,538.94**	**11,070,700.00**	**- 3.68**	**10,663,800**
แผนงานการศึกษา (00210)						
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)						
งบบุคลากร (520000)				**425,300.00**	0	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
เงินเดือนพนักงาน (220100)	144,010.00	160,099.00	173,760.00	370,200.00	26.66	468,900
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)	2,450.00	15,300.00	6,240.00	13,100.00	0	-
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	-		19,008.00	42,000.00	0	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**146,460.00**	**175,399.00**	**199,008.00**	**425,300.00**	20.13	**510,900**
รวมงบบุคลากร	**146,460.00**	**175,399.00**	**199,008.00**	**425,300.00**	20.13	**510,900**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)				92,600.00	- 36.72	58,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780.00	3,360.00				
ค่าเช่าบ้าน (310400)					0	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	3,874.00	3,639.00	3,404.00	20,000.00	- 50.00	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	-	815.00		50,000.00	- 80.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	**7,654.00**	**7,814.00**	**3,404.00**	**162,600.00**	- 34.69	**106,200**
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	**5,200.00**	**7,200.00**	**6,000.00**	**20,000.00**	0	-
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	-					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)	8,032.00	7,852.00	12,770.00	**60,000.00**	0	**60,000**
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-			30,000.00	100.00	60,000
- ค่าจัดโครงการพุทธบุตรพุทธธรรม	-		30,000.00	30,000.00	0	-
หมวดค่าวัสดุ(533000)					0	**50,000**
วัสดุสำนักงาน(330100)					0	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์(331400)					0	20,000
รวมค่าใช้ส้อย	**13,232.00**	**15,052.00**	**48,770.00**	**80,000.00**	37.50	**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**20,886.00**	**22,866.00**	**52,174.00**	**242,600.00**	- 10.88	**216,200**
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	167,346.00	198,265.00	251,182.00	667,900.00	8.86	727,100
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)						
งบบุคลากร (520000)						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	157,120	133,220.00	93,930.00		0	144,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	49,680	24,390.00	41,070.00		0	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**206,800.00**	**157,610.00**	**135,000.00**		0	**186,000**
รวมงบบุคลากร	**206,800.00**	**157,610.00**	**135,000.00**		0	**186,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน (530000)						
ค่าตอบแทน(531000)				94,000.00	5.32	99,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)	-					
รวมค่าตอบแทน	-			**94,000.00**	5.32	**99,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	6,700.00	23,200.00	12,498.00	**155,000.00**	0	-
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)		295,630.00		**792,200.00**	- 8.48	**725,000**
- จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียน)	40,000.00		50,000.00	20,000.00	0	20,000
- จัดงานวันเด็กโรงเรียนในเขต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-			50,000.00	0	50,000
- ค่าพาหนะนำส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-			1,000.00	0	1,000
- ค่าเดินทางไปราชการ	2,676.00		4,760.00	50,000.00	- 40.00	30,000
- ค่าพัฒนาครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-			20,000.00	0	20,000
- โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	197,144.00		250,728.00	571,200.00	- 11.76	504,000
- โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-			20,000.00	0	20,000
- โครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-		13,920.00	20,000.00	0	20,000
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	-			40,000.00	0	-
-โครงการจัดงานพิธีเปิดอาคาร ศพด.	15,750.00					-
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานขอลบุคลากรศูนย์					0	20,000
- โครงการพุทธบุตรพุทธธรรม					0	40,000
รวมค่าใช้สอย	**262,270.00**	**318,830.00**	**331,906.00**	**947,200.00**	- 23.46	**725,000**
ค่าวัสดุ (533000)						
- ค่าวัสดุสำนักงาน (330100)	13,413.00	13,413.00	18,110.00	40,000.00	0	40,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว(330300)	29,911.00	9,488.00	16,030.00	40,000.00	50.00	60,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)					0	13,600

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าอาหารเสริมนม (330400)	809,830.27	793,025.38	730,901.32	**769,700.00**	- 5.20	**729,700**
- วัสดุอาหารเสริม (นม)โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน				569,700.00	- 2.88	553,300
- ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์				200,000.00	- 11.80	176,400
- ค่าวัสดุการศึกษา	17,369.00	17,369.00				-
รวมค่าวัสดุ	**870,523.27**	**833,295.38**	**765,041.32**	**849,700.00**	- 0.75	**843,300**
หมวดค่าสาธารณูปโภค(534000)				**50,000.00**	0	
- ค่าไฟฟ้า(340100)	6,133.02	16,692.24	15,708.00	30,000.00	0	30,000
- ค่าน้ำประปา (340200)	-	2,015.00	4,385.00	20,000.00	0	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**6,133.02**	**18,707.24**	**20,093.00**	**50,000.00**	0	**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,138,926.29**	**1,170,832.62**	**1,117,040.32**	**1,940,900.00**	- 11.52	**1,717,300**
งบลงทุน (540000)						
ค่าครุภัณฑ์ (541000)						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,300.00	45,000.00	31,200.00			-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,500.00				0	35,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-					-
ครุภัณฑ์กีฬา	95,000.00					-
ครุภัณฑ์งานบ้ารงานครัว	6,500.00					-
รวมค่าครุภัณฑ์	**150,300.00**	**45,000.00**	**31,200.00**		0	**35,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)				**150,000.00**	0	
- ค่าอาคารต่างๆ (420800)	-	89,500.00	13,950.00	70,000.00	0	
- ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ศพด. บ้านบ่อแก						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200)(ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค)	74,700.00			80,000.00	0	
- ค่าปรับปรุงหลังคาอาคาร ศพด.บึงเกลือ						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**74,700.00**	**89,500.00**	**13,950.00**			
รวมงบลงทุน	**225,000.00**	**134,500.00**	**45,150.00**	**150,000.00**	- 76.67	**35,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน (560000)						
เงินอุดหนุน (561000)						
อุดหนุนส่วนราชการ (610200)				**1,452,000.00**	- 0.76	**1,441,000**
อุดหนุนกิจการส่งเสริมการศึกษาให้โรงเรียนประถมศึกษา(อาหารกลางวัน) (6 โรงเรียน)	**1,037,400.00**	1,034,800.00	993,200.00	**1,252,000.00**	- 2.88	**1,216,000**
- โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่				476,000.00	- 68.07	152,000
- โรงเรียนบ้านหัวคู				232,000.00	110.34	488,000
- โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา				188,000.00	6.38	200,000
- โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์				228,000.00	5.26	240,000
- โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย				128,000.00	6.25	136,000
อุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน)	-			**200,000.00**	12.50	**225,000**
- โรงเรียนบ้านหัวคู				40,000.00	87.50	75,000
- โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา			30,000.00	80,000.00	- 50.00	40,000
- โรงเรียนบ้านโนนสว่าง			20,000.00	20,000.00	50.00	30,000
- โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์			20,000.00	20,000.00	50.00	30,000
- โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย			20,000.00	20,000.00	50.00	30,000
- โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่			20,000.00	20,000.00	0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**1,037,400.00**	**1,034,800.00**	**1,103,200.00**	**1,452,000.00**	- 0.76	**1,441,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,037,400.00**	**1,034,800.00**	**1,103,200.00**	**1,452,000.00**	- 0.76	**1,441,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,608,126.29	2,497,742.62	2,400,390.32	**3,542,900.00**	- 4.62	**3,379,300**
รวมงานแผนการศึกษา	2,775,472.29	2,696,007.62	2,651,572.32	**4,210,800.00**	- 2.48	**4,106,400**
แผนงานสาธารณสุข (00220)						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ (00221)						
งบดำเนินงาน (530000)						
ค่าใช้สอย (532000)						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)		161,440.00				
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการร้าอาหาร (แพ) บึงเกลือ	-			40,000.00	0	40,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช	4,220.00		9,640.00	40,000.00	0	40,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวิชาการและทัศนศึกษา อสม.			120,000.00		0	100,000
รวมค่าใช้สอย	**4,220.00**	**161,440.00**	**129,640.00**	**80,000.00**	125.00	**180,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร (331000)	-			30,000.00	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	-			**30,000.00**	0	**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,220.00**			**110,000.00**	90.91	**210,000**
งบเงินอุดหนุน (560000)						
เงินอุดหนุน (610100)						
อุดหนุนส่วนราชการ (610200)	-					
- อุดหนุน รพ.สต.บ้านหัวคู				23,800.00	13.45	27,000
- อุดหนุน รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่				41,000.00	- 52.68	19,400
- อุดหนุนอำเภอเสลภูมิ						
- อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์ฯ				5,000.00	0	5,000
- อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา				-	0	2,000
- อุดหนุนโครงการรวมน้ำใจให้กาชาด				-	0	3,000
อุดหนุนเอกชน(610400)				-		
- อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน อสม.					0	135,000
รวมเงินอุดหนุน	-			**69,800.00**	174.21	**191,400**
รวมงบเงินอุดหนุน	-			**69,800.00**	174.21	**191,400**
รวมงานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	4,220.00	161,440.00	129,640.00	179,800.00	123.25	401,400
รวมงานสาธารณสุข	4,220.00	161,440.00	129,640.00	179,800.00	123.25	401,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)						
งบบุคลากร (520000)						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)						
เงินเดือนพนักงาน(220200)	149,969.00	77,340.00	178,260.00	200,000.00	165.10	530,200
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)	4,480.00	11,883.00	14,520.00	10,000.00	320.00	42,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**154,449.00**	**89,223.00**	**192,780.00**	**210,000.00**	172.48	**572,200**
รวมงบบุคลากร	**154,449.00**	**89,223.00**	**192,780.00**	**210,000.00**	172.48	**572,200**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)	-			50,000.00	32.40	66,200
ค่าเช่าบ้าน(310400)					0	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	-		1,643.00	30,000.00	- 66.67	10,000
รวมค่าตอบแทน			**1,643.00**	**80,000.00**	40.25	**112,200**
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)						
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรวมทั้งจ้างเหมาและบริการต่างๆ	4,900.00		9,300.00	25,000.00	0	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่ายลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(320300)						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,120.00	10,598.00		30,000.00	100.00	60,000
- ค่าจัดงานโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ			20,044.00	-	0	30,000
รวมค่าใช้สอย	**17,020.00**	**10,598.00**	**29,344.00**	**55,000.00**	63.64	**90,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงานครัว (330100)					0	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	59,987.00	59,800.00	60,000.00	60,000.00	0	-
วัสดุคอมพิวเตอร์(331400)					0	20,000
รวมค่าวัสดุ	**59,987.00**	**59,800.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	- 16.67	**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**77,007.00**	**70,398.00**	**90,987.00**	**195,000.00**	29.33	**252,200**
งบลงทุน (540000)						
ค่าครุภัณฑ์(541000)						
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)	6,400.00					
รวมงบลงทุน	**6,400.00**					**-**
งบเงินอุดหนุน (560000)						
เงินอุดหนุน (610100)						
อุดหนุนส่วนราชการ (610200)						
- อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด	5,000.00		5,000.00	5,000.00	0	5,000

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**	0	**5,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,000.00**	**-**	**5,000.00**	**5,000.00**	0	**5,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	242,856.00	159,621.00	288,767.00	**410,000.00**	102.29	**829,400**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	242,856.00	159,621.00	288,767.00	**410,000.00**	102.29	**829,400**
แผนงานคเหะและชุมชน (00240)						
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)						
งบบุคลากร (520000)						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
เงินเดือนพนักงาน (220100)	429,830.00	329,231.00	457,500.00	687,400.00	10.07	756,600
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)	29,470.00	39,605.00		12,000.00	0	-
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	-		19,008.00	42,000.00	0	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	166,510.00	176,880.00	183,720.00	191,100.00	38.67	265,000
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง (220700)	39,410.00	24,000.00	45,240.00	52,400.00	- 38.74	32,100
รวมงบบุคลากร	**665,220.00**	**569,716.00**	**705,468.00**	**984,900.00**	11.25	**1,095,700**
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)	**7,140.00**	**9,900.00**	**20,150.00**	**244,600.00**	- 37.45	**153,000**
- ค่าตอบแทนกรรมการเปิดซองสอบราคากรรมการตรวจงานจ้าง	3,300.00			25,000.00	0	25,000
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	-			219,600.00	- 41.71	128,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)		21,000.00				
ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน (310400)	15,000.00	10,000.00		30,000.00	20.00	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	3,874.00	3,874.00	3,639.00	5,000.00	0	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	8,801.00	1,630.00	8,854.00	30,000.00	0	30,000
รวมค่าตอบแทน	**38,115.00**	**36,504.00**	**12,493.00**	**309,600.00**	- 27.65	**224,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	60,100.00	38,660.00	51,050.00	100,000.00	100.00	200,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรวมทั้งจ้างเหมาและบริการต่างๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)	20,060.00	15,008.00	177,756.00	40,000.00	- 25.00	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน อบต.						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(320400)	8,260.00	24,513.62	88,940.00	100,000.00	- 50.00	50,000
รวมค่าใช้สอย	**88,420.00**	**78,181.62**	**317,746.00**	**240,000.00**	16.67	**280,000**
หมวดค่าวัสดุ(533000)						
วัสดุสำนักงาน(330100)	56,233.00	36,940.00	57,044.00	50,000.00	0	50,000
วัสดุก่อสร้าง (330600)	67,355.00	96,100.00	53,498.00	150,000.00	- 33.33	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)						30,000
รวมค่าวัสดุ	123,588.00	133,040.00	110,542.00	**200,000.00**	- 10.00	**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**250,123.00**	**247,725.62**	**440,781.00**	**749,600.00**	- 8.75	**684,000**
งบลงทุน (540000)						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน			96,300.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		39,000.00				
ครุภัณฑ์สำรวจ		4,800.00				
รวมค่าครุภัณฑ์		**43,800.00**	**96,300.00**			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)						
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (421100)						
อาคารต่างๆ (420800)						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.บึงเกลือ					0	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200)						
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงเกลือ					0	60,000
รวมงบลงทุน	**-**	**43,800.00**	**96,300.00**	**-**	0	**1,560,000**
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**915,343.00**	**861,241.62**	**1,242,549.00**	**1,734,500.00**	92.55	3,339,700

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน (00242)						
งบบุคลากร (520000)						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	69,410.00	75,240.00	78,360.00	81,500.00	50.92	123,000
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง (220700)	28,990.00	34,050.00	29,640.00	36,800.00	- 51.09	18,000
รวมงบบุคลากร	**98,400.00**	**109,290.00**	**108,000.00**	**118,300.00**	19.19	**141,000**
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)						
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-			20,400.00	- 15.69	17,200
รวมค่าตอบแทน				**20,400.00**	- 15.69	**17,200**
ค่าใช้สอย(532000)						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(320400)						
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ	716.40			150,000.00	- 33.33	100,000
ค่าวัสดุ (533000)						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	143,080.00	58,327.00	95,860.00	100,000.00	0	100,000
รวมค่าใช้สอย	**143,796.40**	**58,327.00**	**95,860.00**	**250,000.00**	- 20.00	**200,000**
ค่าสาธารณูปโภค (534000)ค่าไฟฟ้า (340100)	4,572.28			25,000.00	0	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,572.28**			**25,000.00**	0	**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**148,368.68**	**58,327.00**	**95,860.00**	**295,400.00**		**242,200**
งบลงทุน (540000)						
ค่าครุภัณฑ์ (541000)						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าละวิทยุ (ตู้เชื่อม)	**6,500.00**					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(420000)						
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (421100)	-			728,000.00	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			**728,000.00**	0	
รวมงบลงทุน	**6,500.00**			**728,000.00**	0	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	**253,268.68**	**167,617.00**	**203,860.00**	**1,141,700.00**	- 66.44	**383,200**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานสวนสาธารณะ (00243)						
งบบุคลากร (520000)						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	149,680.00	162,960.00	263,800.00	264,000.00	63.64	432,000
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง (220700)	47,120.00	55,260.00	70,200.00	70,000.00	-	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**196,800.00**	**218,220.00**	**334,000.00**	**334,000.00**	50.30	**502,000**
รวมงบบุคลากร	**196,800.00**	**218,220.00**	**334,000.00**	**334,000.00**	50.30	**502,000**
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)				60,000.00	- 10.00	54,000
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-					
รวมค่าตอบแทน				**60,000.00**	- 10.00	**54,000**
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)	-			10,000.00	0	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นในที่สาธารณะ			14,350.00			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(320400)	-	750.00		70,000.00	0	70,000
ค่าซ่อมแซม เช่น เครื่องตัดหญ้า ไดนาโม และอื่นๆ						
รวมค่าใช้สอย	**-**	**750.00**	**14,350.00**	**80,000.00**	- 12.50	**70,000**
ค่าวัสดุ (533000)						
วัสดุการเกษตร(331000)	29,990.00	26,800.00	4,600.00	50,000.00	14.00	57,000
รวมค่าวัสดุ	**29,990.00**	**26,800.00**	**4,600.00**	**50,000.00**	14.00	**57,000**
ค่าสาธารณูปโภค (534000)						
ค่าไฟฟ้า (340100)	31,521.70	41,373.27	57,017.55	70,000.00	- 28.57	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**31,521.70**	**41,373.27**	**57,017.55**	**70,000.00**	- 28.57	**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**61,511.70**	**68,173.27**	**61,617.55**	**260,000.00**	- 11.15	**231,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**258,311.70**	**286,393.27**	**395,617.55**	**594,000.00**	23.40	**733,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)						
งบบุคลากร (520000)						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	377,960.00	408,840.00	425,040.00	442,000.00	62.90	720,000
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง (220700)	123,100.00	141,720.00	127,920.00	120,000.00	0	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**501,060.00**	**550,560.00**	**552,960.00**	**562,000.00**	49.47	**840,000**
รวมงบบุคลากร	**501,060.00**	**550,560.00**	**552,960.00**	**562,000.00**	49.47	**840,000**
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอันเป็นประโยนช?แก่ อบต.(310100)	-					
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น				111,000.00	- 18.92	90,000
รวมค่าตอบแทน	-			**111,000.00**	- 18.92	**90,000**
ค่าใช้สอย(532000)						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(320400)						
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าซิอมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	19,699.00	36,115.00	22,080.00	40000	0	40,000
รวมค่าใช้สอย	**19,699.00**	**36,115.00**	**22,080.00**	**40000**	0	**40,000**
ค่าวัสดุ (533000)						
วัสดุงานบ้านงานครัว(330300)	15,581.00	12,150.00		40,000.00	0	40,000
ค่าจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์				35,000.00	0	-
รวมค่าวัสดุ	**15,581.00**	12,150.00		**75,000.00**	- 46.67	**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**35,280.00**	**48,265.00**	**22,080.00**	**226,000.00**	- 24.78	**170,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	536,340.00	598,825.00	575,040.00	788,000.00	28.17	1,010,000
งานบำบัดน้ำเสีย (00245)						
งบลงทุน (540000)						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421100)			**15,000.00**	260,000.00	0	-
รวมงบลงทุน	-		**15,000.00**	**260,000.00**	0	-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	-		15,000.00	260,000.00	0	-
รวมงานเคหะและชุมชน	1,963,263.38	1,914,076.89	2,432,066.55	**4,518,200.00**	17.34	5,465,900

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)						
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)		66,309.00				
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม	40,000.00			40,000.00	0	40,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสตรีสากล	-		10,000.00	10,000.00	0	10,000
- โครงการณรงค์ขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย ขับขี่มอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก	57,344.00		69,372.00	50,000.00	100.00	100,000
- โครงการฝึกอบรม อบต.บึงเกลือต้านภัยยาเสพติด	13,900.00			20,000.00	0	20,000
- โครงการณรงค์ อบต.บึงเกลือต้านภัยยาเสพติด				-	0	20,000
- โครงการบึงเกลือต้านภัยหนาว					0	60,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.พบประชาชน	-		32,540.00	40,000.00	0	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องฯ	-			10,000.00	0	10,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลเบื้องต้าแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	10,000.00		15,000.00	30,000.00	0	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแก่สตรีแม่บ้าน	-			20,000.00	0	20,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	-			40,000.00	0	-
- โครงการสนับสนุนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ผ่านการอบรม อสป.เป็นสมาชอก อส.ประเภทสำรอง	-			30,000.00	0	-
รวมค่าใช้สอย	**121,244.00**	**66,309.00**	**126,912.00**	**290,000.00**	- 3.45	**280,000**
รวมงบดำเนินงาน	**121,244.00**	**66,309.00**	**126,912.00**	**290,000.00**	- 3.45	**280,000**
งบเงินอุดหนุน (560000)						
เงินอุดหนุน (610100)						
อุดหนุนส่วนราชการ (610200) (อุดหนุน อบต.โพธิ์ทอง) กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์)						
- อุดหนุนอำเภอเสลภูมิ(กองทุนแม่)	24,000.00			24,000.00	0	24,000
- อุดหนุนจังหวัด ป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด					0	20,000
- อุดหนุนเอกชน(อุดหนุนหมู่บ้าน)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0	-
- อุดหนุน ฝึกอบรม ร.ร.คณะกรรมการ (กม.)ปรองดองสมานฉันท์					0	30,000
- อุดหนุนอำเภอรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน					0	20,000
- อุดหนุนอำเภอการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด					0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**114,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**114,000.00**	0	**114,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**114,000.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**114,000.00**	0	**114,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	235,244.00	156,309.00	216,912.00	**404,000.00**	- 2.48	**394,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	235,244.00	156,309.00	216,912.00	**404,000.00**	- 2.48	**394,000**
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)						
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)						
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)						
- ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยายเสพติด	69,976.00	70,000.00	100,000.00	100,000.00	0	100,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขัน			15,000.00	40,000.00	0	40,000
รวมค่าใช้สอย	**69,976.00**	**70,000.00**	**115,000.00**	**140,000.00**	0	**140,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0	
รวมค่าวัสดุ	-	**70,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	0	
รวมงบดำเนินงาน	-	**140,000.00**	**185,000.00**	**210,000.00**	0	**-**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการ(อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่น)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,000
รวมเงินอุดหนุน	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	0	**10,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	0	**10,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**79,976.00**	**150,000.00**	**195,000.00**	**220,000.00**	- 31.82	**150,000**
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)						
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)		301,600.00				
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	27,500.00		30,000.00	30,000.00	0	30,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	69,400.00		66,959.00	100,000.00	0	-
- ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	150,000.00		205,000.00	200,000.00	0	200,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทอดเทียนพรรษา	-			12,000.00	0	12,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน	-			30,000.00	0	30,000

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าใช้สอย	**246,900.00**	**301,600.00**	**301,959.00**	**372,000.00**	- 26.88	**272,000**
รวมงบดำเนินงาน	**246,900.00**	**301,600.00**	**301,959.00**	**372,000.00**	- 26.88	**272,000**
งบเงินอุดหนุน (560000)						
เงินอุดหนุน (561000)						
อุดหนุนส่วนราชการ (610200)						
อุดหนุนส่วนราชการ(อุดหนุนโครงการสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป)	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	5,000
อุดหนุนส่วนราชการ(อุดหนุนงานประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด)	5,000.00			3,000.00	233.33	10,000
อุดหนุนส่วนราชการ(อุดหนุนงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี					0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**15,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**8,000.00**	337.50	**35,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**15,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**8,000.00**	337.50	**35,000**
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	261,900.00	306,600.00	306,959.00	380,000.00	- 19.21	307,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร (520000)						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
เงินเดือนพนักงาน (220100)	96,261.00	103,680.00	111,480.00	126,000.00	51.67	191,100
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)	18,000.00	20,520.00	19,920.00	20,000.00	0	-
รวมงบบุคลากร	**114,261.00**	**124,200.00**	**131,400.00**	**146,000.00**	30.89	**191,100**
งบดำเนินงาน						
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)	-			31,400.00	- 24.20	23,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)		3,360.00				
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	7,653.00	7,653.00		25,000.00	- 60.00	10,000
รวมค่าตอบแทน	**7,653.00**	**11,013.00**		**56,400.00**	- 40.07	**33,800**
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)	-					
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน รวมทั้งค่าจ้างเหมาและบริการต่างๆ				15,000.00	0	

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)	-					
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน อบต.				15,000.00	- 33.33	10,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ					0	100,000
- ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นในที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ					0	20,000
รวมค่าใช้สอย	-			**30,000.00**	333.33	**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,653.00**	**11,013.00**		**86,400.00**	89.58	**163,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางท่องเที่ยวฯ			46,500.00			
รวมงบลงทุน			46,500.00			
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	121,914.00	135,213.00	46,500.00	**232,400.00**	52.71	**354,900**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	463,790.00	591,813.00	548,459.00	**832,400.00**	- 2.46	**811,900**
รวมด้านบริการชุมชนและสังคม	**5,684,845.67**	**5,679,267.51**	**6,267,416.87**	**10,555,200.00**	**13.77**	**12,009,000**
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)						
งบลงทุน (540000)						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)	-			210,000.00	0	
ค่าก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200)		225,500.00	335,748.00		0	360,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	225,500.00	335,748.00	**210,000.00**	71.43	**360,000**
รวมงบลงทุน	-	225,500.00	335,748.00	**210,000.00**	71.43	**360,000**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	225,500.00	335,748.00	**210,000.00**	71.43	**360,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	-	225,500.00	335,748.00	**210,000.00**	71.43	**360,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการเกษตร(00320)						
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)						
งบบุคลากร (520000)						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	100,440.00	27,790.00	29,160.00			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)	111,960.00	145,560.00	148,680.00	152,100.00	57.79	240,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)	34,060.00	65,250.00	67,320.00	70,500.00	- 74.47	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**246,460.00**	**238,600.00**	**245,160.00**	**222,600.00**	15.90	**258,000**
รวมงบบุคลากร	**246,460.00**	**238,600.00**	**245,160.00**	**222,600.00**	15.90	**258,000**
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทน(531000)						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.(310100) (โบนัส)						
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-			137,200.00	- 65.23	47,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)	2,605.00	2,620.00	13,202.00	50,000.00	0	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)	16,085.00	1,809.00		50,000.00	- 50.00	25,000
รวมค่าตอบแทน	**18,690.00**	**4,429.00**	**13,202.00**	**237,200.00**	- 48.27	**122,700**
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)						
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชที่สาธารณะประโยชน์						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	29,449.61	30,000.00	67,395.00	50,000.00	0	
ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์ของ อบต.					0	200,000
รวมค่าใช้ส้อย	**29,449.61**	**30,000.00**	**67,395.00**	**50,000.00**	- 300.00	**200,000**
ค่าวัสดุ (533000)						
-วัสดุก่อสร้าง (330600)	24,462.00			25,000.00	0	25,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	253,060.00	314,457.43		300,000.00	0	300,000
รวมค่าวัสดุ	**277,522.00**	**314,457.43**		**325,000.00**	0	**325,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค (534000)						
ค่าไฟฟ้า (340100)						
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ จำนวน 4 สถานี	699,287.27	1,102,737.49	594,231.19	700,000.00	0	**700,000**
รวมค่าสาธารณูปโภค	**699,287.27**	**1,102,737.49**	**594,231.19**	**700,000.00**	0	**700,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,024,948.88**	**1,451,623.92**	**674,828.19**	**1,312,200.00**	2.71	**1,347,700**
งบลงทุน (540000)						
ค่าครุภัณฑ์ (541000)						
ครุภณฑ์การเกษตร (410400)	-	46,000.00		22,600.00	0	
รวมค่าครุภัณฑ์		**46,000.00**		**22,600.00**	0	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)	74,700.00					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200)		50,000.00	120,070.00	170,000.00	- 42.65	97,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**74,700.00**	**50,000.00**	**120,070.00**	**170,000.00**	- 42.65	**97,500**
รวมงบลงทุน	**74,700.00**	**50,000.00**	**120,070.00**	**192,600.00**	- 49.38	**97,500**
งบเงินอุดหนุน (560000)						
เงินอุดหนุน (610100)						
อุดหนุนส่วรราชการ (610200)						
อุดหนุนไฟฟ้า อ.เสลภูมิ	-		137,109.46	280,000.00	19.64	335,000
รวมเงินอุดหนุน	-		137,109.46	**280,000.00**	19.64	**335,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,346,108.88	1,740,223.92	1,177,167.65	**2,007,400.00**	1.53	**2,038,200**
รวมแผนงานการเกษตร	1,346,108.88	1,740,223.92	1,177,167.65	**2,007,400.00**	1.53	**2,038,200**
แผนงานการพาณิชย์ (00330)						
งานกิจการประปา (00332)						
งบบุคลากร (520000)						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)	154,500.00	159,480.00	163,200.00	170,000.00	44.71	246,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)	36,000.00	55,440.00	61,920.00	66,000.00	- 77.27	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**190,500.00**	**214,920.00**	**225,120.00**	**236,000.00**	10.59	**261,000**
รวมงบบุคลากร	**190,500.00**	**214,920.00**	**225,120.00**	**236,000.00**	10.59	**261,000**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน(530000)						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.(310100) (โบนัส)				41,800.00	- 25.84	31,000
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-					
รวมค่าตอบแทน				**41,800.00**	- 25.84	**31,000**
ค่าใช้สอย(532000)						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ(320300)	-	2,000.00				
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน				5,000.00	0	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	-	25,872.00	7,000.00			
- ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.				35,000.00	0	35,000
รวมค่าใช้สอย		**27,872.00**	**7,000.00**	**40,000.00**	0	**40,000**
ค่าวัสดุ (533000)						
-วัสดุก่อสร้าง (330600)	3,382.00	35,500.00	52,481.00	70,000.00	0	70,000
รวมค่าวัสดุ	**3,382.00**	**35,500.00**	**52,481.00**	**70,000.00**	0	**70,000**
ค่าสาธารณูปโภค (53400)						
ค่าไฟฟ้า (340100)						
- ค่าไฟฟ้าระบบประปาที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.	73,069.56	64,750.92	122,936.04	140,000.00	7.14	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**73,069.56**	**64,750.92**	**122,936.04**	**140,000.00**	7.14	**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**76,451.56**	**128,122.92**	**182,417.04**	**291,800.00**		**291,000**
งบลุนทุน(540000)						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)				**291,800.00**	0	
ค่าก่อสร้างสิ่งสารธารณูปโภค(421100)	110,420.00		13,950.00			
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (41400)					0	**47,000**
รวมงบลุนทุน	110,420.00	-	-		0	**47,000**
รวมงานกิจการประปา	377,371.56	343,042.92	407,537.04	**527,800.00**	13.49	**599,000**
รวมแผนงานการพาณิชย์	377,371.56	343,042.92	407,537.04	**527,800.00**	13.49	**599,000**
รวมด้านเศรษฐกิจ	**1,723,480.44**	**2,308,766.84**	**1,920,452.69**	**2,745,200.00**	**9.18**	**2,997,200**

รายละเอียดงบประมาณ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง (00410)				1,255,900.00	0	
งบกลาง (00411)				1,255,900.00	0	
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)	204,727.04	216,022.91	228,784.00	228,670.00	- 27.10	166,700
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์(110900)	72,000	72,000.00	72,000.00	90,000.00	0	90,000
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ,ผู้สูงอายุ	425,500			-		-
- สำรองจ่าย (111000)	368,457	236,603.90	366,017.00	500,000.00	- 30.00	350,000
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน(111100)				301,400.00	0	
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนการศึกษา	151,350	201,200.00	69,250.00	200,000.00	0	-
- สมทบกองทุนเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ	9,158.40	8,653.00	10,597.86	11,400.00	4.39	11,900
- ส่งใช้เงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-			20,000.00	0	20,000
- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	70,000	70,000.00	70,000.00	70,000.00	31.71	92,200
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ				135,830.00	1.41	137,750
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(120100)	131,287	135,824.00	135,830.00	135,830.00	1.41	137,750
รวมรายจ่ายงบกลาง	1,432,479.13	940,303.81	952,478.86	**1,255,900.00**	- 30.84	868,550
รวมแผนงานงบกลาง	1,432,479.13	940,303.81	952,478.86	**1,255,900.00**	- 30.84	868,550
รวมทุกแผนงาน	15,491,821.74	16,268,352.20	16,587,887.36	**25,627,000.00**	3.56	**26,538,550**

(สูตร เอาปี58-ปี57คูณ100หารปี57)