

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,540,800.00	1,540,800.00	1,489,938.00	1,454,400.00	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,225,520.00	2,225,520.00	2,174,658.00	2,139,120.00		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,379,770.00	1,788,180.00	1,896,960.00	2,062,440.00	5.82 %	2,182,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	168,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	868,800.00	763,240.00	771,120.00	905,880.00	1.43 %	918,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,240.00	69,945.00	55,500.00	55,500.00	-9.91 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,536,290.00	2,831,365.00	2,933,580.00	3,233,820.00		3,361,280
รวมงบบุคลากร	5,761,810.00	5,056,885.00	5,108,238.00	5,372,940.00		5,500,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	68,500.00	113,900.00	94,900.00	-7.69 %	87,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,150.00	51,875.00	43,300.00	42,700.00	17.1 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	123,150.00	120,375.00	157,200.00	152,600.00		137,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	564,655.00	541,244.73	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	10,072.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	117,600.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนิติกร	0.00	0.00	114,000.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	33,000.00	41,000.00	-12.2 %	36,000
ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตและค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์	0.00	0.00	102,912.77	104,000.00	0 %	104,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รั้ววัดทางสาธารณะและที่สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าดูแลเก็บสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าเล่มหนังสือและเอกสารต่างๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการอัดขยายรูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	41,755.00	14,000.00	7,800.00	25,000.00	-20 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนา	108,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4.2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคม	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนา	0.00	75,886.00	54,464.00	101,083.00	-50.54 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	3,817.00	7,759.58 %	300,000
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	165,808.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง(Kalasin happinet model)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กิจกรรม : พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพิธิบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ปิัญญาสมวาร(ครบ 50 วัน)	195,788.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรองค้การบริหารส่วนตำบลพบปะ ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป(สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา	0.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0 %	3,000
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ การป้องกันการคอร์รัปชัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,765.00	110,190.00	95,305.00	62,000.00	-19.35 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,007,973.00	908,128.73	541,153.77	680,900.00		1,179,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,069.00	57,996.00	142,630.00	50,000.00	72 %	86,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,743.40	27,650.00	19,235.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,500.00	0.00	4,300.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,700.00	187,083.10	174,400.00	206,400.00	21.12 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,900.00	5,090.00	220.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,500.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	231,912.40	277,819.10	437,285.00	366,400.00		436,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	492,212.75	572,481.20	650,209.11	720,000.00	4.17 %	750,000
ค่าบริการโทรศัพท์	169.06	265.36	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	492,381.81	572,746.56	650,209.11	735,000.00		775,000
รวมงบดำเนินงาน	1,855,417.21	1,879,069.39	1,785,847.88	1,934,900.00		2,527,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 ชั้น	4,250.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องรับเอกสาร	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพ รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง (มาตรฐาน มอก.) ตั้งไว้ 6,000 บาท	5,250.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อลิ้นชักเกอร์ ขนาด 18 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน(มีระบบ ฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 38,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(ห้องประชุมสภา อบต.ศรีสมเด็จ) ชนิดแขวน(มีระบบฟอก อากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟ ...	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหอยโข่งขนาด 3 นิ้ว	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	69,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมแอมป์ขยายในตัว	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อโถส้วมชักโครก	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 1 ก๊อ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สีและขาวดำ	3,190.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 ขนาดฐานกว้าง 3.50 เมตร สูง 4.80 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม จำนวน 99,000 บาท	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,930.00	15,000.00	355,800.00	164,800.00		104,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ปรับปรุง ต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.ศรีสมเด็จ	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ อบต.ศรีสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	401,500.00	36,400.00		240,000
รวมงบลงทุน	76,930.00	15,000.00	757,300.00	201,200.00		344,250
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลเชียงบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนเทศบาลตำบลลำห้วยหลวง	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตามยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้าง ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอสมเด็จตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอสมเด็จตามโครงการ รัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00		80,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,714,157.21	6,980,954.39	7,676,385.88	7,534,040.00		8,452,250
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	551,035.00	838,620.00	958,150.00	15.53 %	1,106,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	330.00	11,280.00	5,715.00	319.95 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	19,250.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	128,480.00	144,360.00	130,240.00	9.18 %	142,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	17,655.00	15,060.00	14,285.00	54.01 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	716,750.00	1,051,320.00	1,150,390.00		1,337,120
รวมงบบุคลากร	0.00	716,750.00	1,051,320.00	1,150,390.00		1,337,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	14.29 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	114,000.00		121,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	162,613.00	226,743.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	84,000.00	96,000.00	0 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางการพัสดุ	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	360.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมสัมมนา	39,626.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เดินทางไปราชการ การฝึกอบรม และสัมมนา	0.00	9,396.00	16,768.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,300.00	4,700.00	27,940.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,539.00	241,199.00	254,708.00	387,000.00		287,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,866.00	30,188.90	73,336.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,755.00	23,760.00	14,720.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	95,621.00	53,948.90	88,056.90	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	719.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	719.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	308,160.00	295,866.90	342,764.90	586,000.00		493,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	42,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์(printer) ชนิด เลเซอร์/ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	37,000.00	0.00	89,200.00		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บพัสดุกอง คลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน กองคลัง	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	47,000.00	0.00		128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0.00	37,000.00	47,000.00	89,200.00		188,000
รวมงานบริหารงานคลัง	308,160.00	1,049,616.90	1,441,084.90	1,825,590.00		2,018,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,022,317.21	8,030,571.29	9,117,470.78	9,359,630.00		10,470,370
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	35,200.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	35,200.00	30,000.00		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุสารเคมีดับเพลิงถังดับ เพลิง	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ถังบรรจุสาร เคมีดับเพลิง	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์	0.00	1,800.00	9,476.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	28,000.00	1,800.00	9,476.00	20,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100 %	67,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	15,000.00	0.00		72,000
รวมงบดำเนินงาน	28,000.00	1,800.00	59,676.00	50,000.00		127,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร	0.00	0.00	19,960.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	27,960.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	27,960.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	28,000.00	1,800.00	87,636.00	50,000.00		127,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	28,000.00	1,800.00	87,636.00	50,000.00		127,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,011,985.00	2,131,620.00	2,257,060.00	2,490,160.00	2.56 %	2,553,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,205.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	45,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	38,500.00	213,200.00	10.32 %	235,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	510,720.00	436,440.00	449,520.00	464,520.00	3.05 %	478,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,440.00	41,820.00	28,740.00	24,000.00	-55 %	10,800
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,616,350.00	2,669,380.00	2,819,320.00	3,308,080.00		3,394,720
รวมงบบุคลากร	2,616,350.00	2,669,380.00	2,819,320.00	3,308,080.00		3,394,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	22,000.00	23,950.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,842.00	12,383.00	3,058.00	20,000.00	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	55,842.00	34,383.00	27,008.00	55,000.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	475,800.00	507,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลทำความสะอาดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสมเด็จ 3 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	337,900.00	-14.77 %	288,000
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลือดูแลเด็กเล็ก	0.00	0.00	96,000.00	102,000.00	11.76 %	114,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็ก	0.00	0.00	229,200.00	184,700.00	24.09 %	229,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กปแห่งชาติ	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	13,040.00	20,000.00	0 %	20,000
การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	20,752.00	20,000.00	75 %	35,000
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ	0.00	51,000.00	81,600.00	81,600.00	-25 %	61,200
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา	0.00	76,500.00	44,200.00	44,200.00	-7.69 %	40,800
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	88,400.00	90,100.00	78,200.00	78,200.00	6.52 %	83,300
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0.00	0.00	0.00	51,600.00	-9.17 %	46,870
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0.00	0.00	19,780.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา	0.00	0.00	11,180.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-9.17 %	32,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-9.17 %	21,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) สำหรับเด็ก 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-9.17 %	21,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง)	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ)	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา)	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561"	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา(อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแสง)	0.00	251,300.00	236,380.00	229,540.00	4.6 %	240,100
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา(อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีนวลเจริญ)	0.00	219,300.00	233,980.00	224,000.00	-21.25 %	176,400
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา(อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสมศรีบูรพา)	0.00	131,400.00	123,740.00	134,460.00	-12.54 %	117,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,332,280.00	1,331,020.00	1,544,692.00	1,624,200.00		1,538,770
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,735.00	9,562.00	8,675.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,263.00	-0.03 %	10,260
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,008,464.00	991,513.44	975,247.84	963,737.00	-5.06 %	914,940
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,190.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,018,199.00	1,001,075.44	991,112.84	996,000.00		947,200
รวมงบดำเนินงาน	2,406,321.00	2,366,478.44	2,562,812.84	2,675,200.00		2,540,970

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อกล้องดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องทำงานกองการ ศึกษาฯ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องปริ้นเตอร์สีและขาวดำ	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อซัมเมอส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,190.00	0.00	0.00	49,000.00		55,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดินสนามเด็กเล่น	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างกองอำนวยการสนามกีฬา อบต.ศรี สมเด็จ	0.00	0.00	213,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	246,000.00	200,000.00		0
รวมงบลงทุน	3,190.00	0.00	246,000.00	249,000.00		55,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,485,000.00	1,447,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอตุ้ม โรงเรียนบ้าน โนนสะอาด โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,436,000.00	1,416,000.00	-3.67 %	1,364,000
รวมเงินอุดหนุน	1,485,000.00	1,447,000.00	1,436,000.00	1,416,000.00		1,364,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,485,000.00	1,447,000.00	1,436,000.00	1,416,000.00		1,364,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,510,861.00	6,482,858.44	7,064,132.84	7,648,280.00		7,355,090
รวมแผนงานการศึกษา	6,510,861.00	6,482,858.44	7,064,132.84	7,648,280.00		7,355,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	83,000.00	214,560.00	7.16 %	229,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	49,645.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	5,516.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	55,161.00	83,000.00	334,560.00		349,920
รวมงบบุคลากร	120,000.00	55,161.00	83,000.00	334,560.00		349,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	29,000.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,000.00	284,022.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการขับรถ EMS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	5.26 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่คนสวน	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัข/แมว	0.00	0.00	5,670.00	5,790.00	-15.75 %	4,878
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลศรีสมเด็จ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	268,400.00	289,022.00	287,670.00	290,790.00		322,878
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,957.00	12,888.00	9,430.00	15,000.00	1.75 %	15,262
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,000.00	84,880.00	85,850.00	54,390.00	42.29 %	77,390
รวมค่าวัสดุ	72,957.00	97,768.00	95,280.00	69,390.00		92,652
รวมงบดำเนินงาน	341,357.00	386,790.00	382,950.00	389,180.00		559,530

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000.00	0.00	9,300.00	34,300.00		4,150
รวมงบลงทุน	59,000.00	0.00	9,300.00	34,300.00		4,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	520,357.00	601,951.00	635,250.00	918,040.00		1,073,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	520,357.00	601,951.00	635,250.00	918,040.00		1,073,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,660.00	289,380.00	475,440.00	518,040.00	5.68 %	547,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	319,560.00	325,920.00	332,520.00	342,000.00	-47.37 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	900 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	620,220.00	669,300.00	861,960.00	914,040.00		889,440
รวมงบบุคลากร	620,220.00	669,300.00	861,960.00	914,040.00		889,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	26,000.00	-7.69 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,000.00	54,000.00		44,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,419.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ	0.00	0.00	84,000.00	90,000.00	6.67 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เดินทางไปราชการ การฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	7,196.00	3,000.00	233.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	44,419.00	67,500.00	91,196.00	93,000.00		106,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,764.00	16,792.00	12,753.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,110.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	14,764.00	23,902.00	12,753.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	59,183.00	91,402.00	123,949.00	177,000.00		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)พร้อมติดตั้งขนาด 18,000 บีทียู ผลิตจากประหยัดไฟเบอร์ 5	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ขาวดำ/สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,000.00	33,200.00	0.00		8,600
รวมงบลงทุน	0.00	28,000.00	33,200.00	0.00		8,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	679,403.00	788,702.00	1,019,109.00	1,091,040.00		1,078,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	679,403.00	788,702.00	1,019,109.00	1,091,040.00		1,078,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	136,424.00	141,960.00	346,940.00	481,980.00	11.52 %	537,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,485.00	17,460.00	11,280.00	3,780.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	28,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	308,000.00	358,200.00	338,100.00	480,000.00	5.15 %	504,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,280.00	41,220.00	34,750.00	64,500.00	-15.63 %	54,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,189.00	558,840.00	759,070.00	1,072,260.00		1,138,620
รวมงบบุคลากร	503,189.00	558,840.00	759,070.00	1,072,260.00		1,138,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	19,500.00	60,000.00	-60 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	44,500.00	95,000.00		64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	485,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการ ประปา สำรวจ ตรวจสอบ	0.00	0.00	285,000.00	232,600.00	23.82 %	288,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา และ สำรวจตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ซ่อม แซมระบบประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบ หมาย	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทางด้านการ ประปา	0.00	0.00	0.00	128,000.00	-6.25 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้าน ช่างโยธา	0.00	0.00	108,000.00	114,000.00	5.26 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน	0.00	0.00	286,000.00	282,000.00	0 %	282,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ทางด้าน ไฟฟ้า	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	5.56 %	114,000
ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,928.00	9,960.00	7,996.00	3,000.00	566.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ทดสอบคุณภาพน้ำ ตรวจหาแหล่งน้ำใต้ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	612,000.00	844,000.00	508,500.00	523,000.00	2.1 %	534,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,111,928.00	1,322,960.00	1,342,496.00	1,395,600.00		1,533,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,583.00	10,852.00	59,058.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	112,090.00	116,625.00	239,968.00	183,000.00	-18.03 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	60,679.95	306,519.00	95,369.00	320,000.00	-53.13 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,800.00	8,385.00	44,000.00	-54.55 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	187,352.95	444,796.00	402,780.00	567,000.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	1,299,280.95	1,767,756.00	1,789,776.00	2,057,600.00		1,937,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเลื่อยเครื่อง	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดินสปริง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเอ็กซ์เทอร์นัล ฮาร์ดดิสก์	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั้มน้ำ	0.00	0.00	20,720.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อซัมเมอร์ส 1 แรง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
จัดซื้อซัมเมอร์ส 1.5 แรง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อปั้มน้ำ(ซัมเมอร์ส)ประปาบาดาลหมู่ที่ ๗ ขนาด 1.5 HP	0.00	0.00	20,720.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำ(ซัมเมอร์ส)เพื่อแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	62,160.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	630,000.00	193,600.00	177,800.00		103,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณดอนปู่ตา บ้านหนองอิตุ้ม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) (สายบ้านหลุบเปลือย-บ้านหนองบัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน สายคุ้มโรงเรียนหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	124,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน สายหนองผือ บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน สายหน้าศาลาประชาคม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	278,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน สายข้างบ้านเจ็กัง บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน สายวัดอินทรวงศ์ บ้านหลุมเปื่อย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	217,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน สายบ้านผู้ยากไร้ บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	106,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน สายหน้าวัดศรีนวลเจริญ บ้านคำกุง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	152,000
ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหลุมเปื่อย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	134,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านคำกุง หมู่ที่ 5 -บ้านหม่ม่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	183,000
ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการสัญจรภายในหมู่บ้านหลุมเปื่อย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	26,800.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ลำห้วยบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างป้อมยามจุดตรวจการรักษาความปลอดภัยและป้องกันยาเสพติด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ก่อสร้างป้อมยามจุดตรวจการรักษาความปลอดภัยและป้องกันยาเสพติด บ้านคำกุง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ก่อสร้างป้อมยามจุดตรวจการรักษาความปลอดภัยและป้องกันยาเสพติด บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ก่อสร้างป้อมยามจุดตรวจการรักษาความปลอดภัยและป้องกันยาเสพติด บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าเมรุป่าช้า บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	71,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างศาลาดอนปู่ตา บ้านหนองอิตุ้ม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะป่าช้า บ้านคำกุง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูเข้าหมู่บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมเปื่อย หมู่ที่ 1	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) บ้านคำกุง หมู่ที่ 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสมศรีบูรพา	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)ภายในหมู่บ้าน บ้านคำกุง หมู่ที่ 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีนวลเจริญ	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้านค่าง หมู่ที่ 5	0.00	110,000.00	0.00	142,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้านหลุบเปลือยหมู่ที่ 1	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านคำกั้งหมู่ที่ 4	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุป่าช้าสาธารณะ ประโยชน์ บ้านหนองอิดุมหมู่ที่ 6	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	224,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแสงหมู่ที่ 2	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนปู่ตา บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนาภิกษุพป่าช้า บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาหอปู่ตา บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยพิลือ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหุ้ช้างกันดินปากท่อ บ้าน คำกั้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหุ้ช้างกันดินปากท่อ บ้าน หลุบเปลือย หมู่ที่ 7	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างหุ้ซังกันดินปากท่อ บ้าน หลุมเปลือย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแสงหมู่ที่ 2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแสงหมู่ที่ 8	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหลุมเปลือย หมู่ที่ 7	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหลุมเปลือย หมู่ที่ 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผนังลำคลอง บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	30,100.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านหนอง แสง หมู่ที่ 8	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการต่อเติมศาลาพักญาติป่าช้าบ้าน หนองอิดุม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินบริเวณรอบศาลาประชาคม บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินและก่อสร้างหอปูตา บ้าน หนองอิดุม หมู่ที่ 6	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 7	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หลุบเปลือย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามลำห้วยพิลื้อ บ้านคำ กุง หมู่ที่ 5	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมศาลาประชารัฐ บ้านหนองอิดุม หมู่ ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ต่อเติมสะพานไม้ข้ามลำห้วยพิลือ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถมดินดอนปู่ตา บ้านหนองอิดุม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ย้ายโครงเหล็กหอดึงสูงประปาบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2(หอดึงสูงประปาเก่าไม่ได้ใช้งาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,000
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลันราง สายแยกกองทุนหมู่บ้าน บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
วางท่อระบายน้ำปากลันรางพร้อมบ่อพักและฝापิด คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	226,000
วางท่อระบายน้ำปากลันรางพร้อมบ่อพักและฝापิด คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000
เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายหน้าบ้านรองข้อม บ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการถมดินบริเวณหลังอาคารสำนักงาน อบต.ศรีสมเด็จ	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมผนังกันน้ำ ร่องเสือบขบหมา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	27,600.00	-100 %	0
ซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยหมูด้วง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	38,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,430,000.00	2,031,600.00	902,200.00	956,700.00		2,604,000
รวมงบลงทุน	2,430,000.00	2,661,600.00	1,095,800.00	1,134,500.00		2,707,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	622,857.15	336,999.86	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	567,766.54	578,000.00	-40.48 %	344,000
รวมเงินอุดหนุน	622,857.15	336,999.86	567,766.54	578,000.00		344,000
รวมงบเงินอุดหนุน	622,857.15	336,999.86	567,766.54	578,000.00		344,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,855,327.10	5,325,195.86	4,212,412.54	4,842,360.00		6,127,220
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,855,327.10	5,325,195.86	4,212,412.54	4,842,360.00		6,127,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ตรวจสอบสำเนาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประจำปี 2561	0.00	15,410.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,410.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,410.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	15,410.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	27,380.00	0.00	5,000.00	440 %	27,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลศรีสมเด็จตามนโยบายรัฐและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช)และกระทรวงมหาดไทย	0.00	0.00	20,618.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การพัฒนาสตรีและครอบครัว การยุติความรุนแรงในครอบครัวและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	27,380.00	20,618.00	35,000.00		87,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	27,380.00	20,618.00	35,000.00		87,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	27,380.00	20,618.00	35,000.00		87,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	42,790.00	20,618.00	35,000.00		87,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	6.67 %	96,000
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและสร้าง ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในทุกหมู่ บ้านตำบลศรีสมเด็จ	148,598.00	211,125.00	232,060.00	0.00	0 %	0
การจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง มหาดไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	272,800.00	-8.36 %	250,000
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลศรีสม เด็จฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560	0.00	49,380.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดการแข่งขันฟุตบอลศรีสมเด็จฯ ครี งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆจัดให้มีการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	13,460.00	122.88 %	30,000
การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาตำบลศรีสมเด็จ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาล่องเรือประมงส่วนท้องถิ่น สัมพันธ์ ประมง สมานฉันท์ และต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จคัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ การจัดกิจกรรมกีฬาแข่งขันฟุตบอลศรีสมเด็จคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	16,540.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	150,398.00	260,505.00	262,060.00	457,800.00		406,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	6,800.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	150,398.00	260,505.00	268,860.00	457,800.00		406,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	485,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	485,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	485,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	150,398.00	260,505.00	268,860.00	942,800.00		406,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานบุญบั้งไฟตำบลศรีสมเด็จ	79,425.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลศรีสมเด็จ	0.00	19,355.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีต่างๆของท้องถิ่น	0.00	0.00	28,300.00	10,000.00	900 %	100,000
โครงการจัดงานรวมพล คนชนเผ่า ร่วมกับอำเภอสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	19,500.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรวมพลคนชนเผ่าร่วมกับอำเภอ สมเด็จพระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,425.00	19,355.00	47,800.00	40,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	79,425.00	19,355.00	47,800.00	40,000.00		160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	79,425.00	19,355.00	47,800.00	40,000.00		160,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	229,823.00	279,860.00	316,660.00	982,800.00		566,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	31,680.00	201,240.00	218,400.00	5.27 %	229,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	215,160.00	221,640.00	228,360.00	235,600.00	2.68 %	241,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	215,160.00	253,320.00	429,600.00	454,000.00		471,840
รวมงบบุคลากร	215,160.00	253,320.00	429,600.00	454,000.00		471,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-7.69 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	26,000.00		24,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
การร่วมจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙(จัดซื้อต้นดาวเรือง ประดับในงานพิธี)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์ปลา	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ รักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เณลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0 %	0
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตำบลศรีสมเด็จ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0 %	0
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,440.00	5,840.00	10,040.00	180,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,010.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,010.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	37,450.00	5,840.00	10,040.00	221,000.00		219,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	252,610.00	259,160.00	439,640.00	675,000.00		690,840
รวมแผนงานการเกษตร	252,610.00	259,160.00	439,640.00	675,000.00		690,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,470.00	117,502.00	118,916.00	150,000.00	0.05 %	150,070
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,580,500.00	4,842,000.00	5,427,400.00	6,028,800.00	3.92 %	6,265,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,386,500.00	1,471,200.00	1,570,400.00	1,689,600.00	-2.13 %	1,653,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	101,000.00	95,500.00	97,500.00	-7.69 %	90,000
สำรองจ่าย	209,802.85	132,388.00	39,305.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	138,606.00	108,786.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างผู้ ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรี สมเด็จ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ศรีสมเด็จ	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0 %	80,000
สมทบเงินกองทุนทดแทนประจำปี	0.00	0.00	4,894.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	145,470.00	154,190.00	148,814.00	166,220.00	12.31 %	186,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	6,656,348.85	6,927,066.00	7,485,229.00	8,396,120.00		8,609,550
รวมงบกลาง	6,656,348.85	6,927,066.00	7,485,229.00	8,396,120.00		8,609,550
รวมงบกลาง	6,656,348.85	6,927,066.00	7,485,229.00	8,396,120.00		8,609,550
รวมแผนงานงบกลาง	6,656,348.85	6,927,066.00	7,485,229.00	8,396,120.00		8,609,550
รวมทุกแผนงาน	27,755,047.16	28,739,954.59	30,398,158.16	33,998,270.00		36,184,710