

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,200	0	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,200	0	0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	255,500	280,000	308,000	0	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน	0	0	0	432,000	432,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,120	50,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	1,800	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	164,660	36,180	170,000	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	255,500	444,660	350,100	652,000	582,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	15,000
วัสดุอื่น	0	0	29,750	0	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	29,750	0	15,000
รวมงบดำเนินงาน	255,500	444,660	405,050	652,000	597,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์	9,523	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	9,523	0	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	9,523	0	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	265,023	642,900	1,583,410	1,950,040	1,928,040	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีใหม่	0	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน วันสงกรานต์	0	0	29,592	30,000	0	-100 %
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่/สงกรานต์	48,722	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	0	17,424	0	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมระงับอัคคีภัย	36,250	0	20,780	25,000	0	0 %



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	9,750	15,000	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	0	0	0	0	40,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.	0	0	8,925	15,000	15,000	0 %
โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพในชุมชนด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	15,000	15,000	0 %
โครงการให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	27,800	23,500	0	0	0	0 %
โครงการอบรมเยาวชนชนชั้นปลอดภัยสร้างวินัยจราจร	0	20,464	0	0	20,000	100 %
โครงการอบรมเยาวชนชนชั้นปลอดภัยสร้างวินัยจราจร	0	0	0	20,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,100	0	27,820	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	181,872	61,388	96,867	190,000	175,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,500	0	10,000	0	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	29,500	0	30,000	0	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	12,500	0	-100 %



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	15,500	150,000	150,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,500	49,950	50,000	30,000	30,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	20,000	-100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	30,000	26,700	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	49,500	115,950	92,200	252,500	252,500	
รวมงบดำเนินงาน	231,372	177,338	189,067	442,500	442,500	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	47,500	47,500	-100 %
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์จราจรแสงกันพลาสติก บรรจุน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	47,500	47,500	
รวมงบลงทุน	0	0	0	47,500	47,500	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	231,372	177,338	189,067	490,000	402,500	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	496,395	820,238	1,772,477	2,440,040	2,330,540	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	126,520	814,138	1,269,240	1,333,200	5.04 %
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	1,500	18,000	60,000	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	10,970	0	138,000	138,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,000	0	24,000	24,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,500	140,990	832,138	1,491,240	1,555,200	
รวมงบบุคลากร	13,500	140,990	832,138	1,491,240	1,555,200	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,130	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,130	0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,960	0	0	42,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	11,000	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	12,900	0	0	0	0	0 %
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,200	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,500	9,500	10,000	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	18,860	12,500	30,700	52,000	10,000	10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	31,600	7,000	40,000	40,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,900	2,000	10,000	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	35,500	9,000	50,000	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	18,860	48,000	39,700	114,130	60,000	60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	32,360	188,990	871,838	1,605,370	1,615,200	1,615,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	163,440	978,284	1,030,740	1,129,800	9.61 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	52,500	84,000	60 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	44,190	286,800	298,200	312,240	4.71 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,000	31,620	21,000	15,000	-28.57 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	215,630	1,296,704	1,402,440	1,541,040	1,541,040
รวมงบบุคลากร	0	215,630	1,296,704	1,402,440	1,541,040	1,541,040



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	48,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง	0	0	0	0	108,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	14,600	0	0	0	0
โครงการจัดส่งบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกองการศึกษาเพื่อเข้าฝึกอบรม	0	0	7,420	48,000	30,000
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	102,000	66,300	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	494,800	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	287,300	286,670	283,410
รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	392,000	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษางานวันเด็กนักเรียน	0	0	0	10,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	406,600	494,800	396,720	410,970	481,410



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
คำวิสัย						
ค่าอาหารเสริม (นม)	383,162.66	399,798	1,060,113.04	1,195,710		10.27 %
รวมคำวิสัย	383,162.66	399,798	1,060,113.04	1,195,710		
รวมงบดำเนินงาน	789,762.66	894,598	1,456,833.04	1,606,680		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก	264,000	0	0	0		0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	264,000	0	0	0		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปรับปรุง ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ชุมชนพัฒนาเด็ก ก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลหนองหงส์	0	0	249,000	0		0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	249,000	0		
รวมงบลงทุน	264,000	0	249,000	0		



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,470,000	2,129,000	0	0	0 %
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์	0	0	0	2,410,000	2,564,000	6.39 %
รวมเงินอุดหนุน	0	1,470,000	2,129,000	2,410,000	2,564,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,470,000	2,129,000	2,410,000	2,564,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,053,762.66	2,580,228	5,131,537.04	5,419,120	5,902,950	
รวมแผนงานการศึกษา	1,086,122.66	2,769,218	6,003,375.04	7,024,490	7,518,150	
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	96,340	614,400	650,280	681,000	4.72 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,500	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	662,760	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,000	108,000	108,000	540,000	400 %
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	0	2,000	12,000	12,000	60,000	400 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,000	119,840	776,400	812,280	1,985,760	
รวมงบบุคลากร	42,000	119,840	776,400	812,280	1,985,760	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารท่านอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	70,000	10,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,000	0	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้าง	0	0	0	0	216,000	100 %
ค่าจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ	0	0	0	0	150,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,100	0	2,800	70,000	70,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	8,710	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	4,200	600	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	0	39,730	50,000	0	-100 %
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	10,000	0	-100 %
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมว	0	20,000	0	0	0	0 %

