

ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

www.mueangkhan.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
เขต/อำเภอ ราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ 6 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เมืองแคน
เขต/อำเภอ ราชสีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

พื้นที่	47.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	6,490 คน
ชาย	3,247 คน
หญิง	3,243 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,905,164.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 18,171,254.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,765,609.54 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 34,122,646.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	25,904.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	102,136.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	112,431.95 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	4,950.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,909,959.37 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,967,264.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 240,308.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,558,530.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,454,128.80 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,830,482.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,243,491.68 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,178,400.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,852,027.87 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 240,308.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,020,293.50 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	87,705.59	87,000.00	32,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	70,879.30	71,055.00	105,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	119,842.56	108,000.00	115,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-575.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,050.00	30,000.00	25,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	287,902.45	296,055.00	277,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,270,528.28	17,514,500.00	18,163,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,270,528.28	17,514,500.00	18,163,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,733,508.00	23,937,245.00	25,370,520.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	20,733,508.00	23,937,245.00	25,370,520.00
รวม	39,291,938.73	41,747,800.00	43,810,720.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,898,275.00	14,907,530.00	15,415,760.00
งบบุคลากร	12,641,701.00	15,039,600.00	16,118,160.00
งบดำเนินงาน	3,517,924.33	7,742,970.00	7,570,800.00
งบลงทุน	1,016,900.00	1,434,700.00	2,152,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,356,452.91	2,623,000.00	2,554,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,431,253.24	41,747,800.00	43,810,720.00
รวม	31,431,253.24	41,747,800.00	43,810,720.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,813,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	317,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,501,080
แผนงานสาธารณสุข	568,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,354,780
แผนงานเคหะและชุมชน	4,191,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	269,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,000,000
แผนงานการเกษตร	53,000
แผนงานการพาณิชย์	287,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,415,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,810,720

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,214,960	2,329,440	10,544,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,262,320	0	3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,952,640	2,329,440	7,282,080
งบดำเนินงาน		2,761,000	478,000	3,239,000
ค่าตอบแทน		363,000	208,000	571,000
ค่าใช้สอย		1,718,000	170,000	1,888,000
ค่าวัสดุ		350,000	100,000	450,000
ค่าสาธารณูปโภค		330,000	0	330,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		11,005,960	2,807,440	13,813,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		270,000	47,000	317,000
ค่าตอบแทน		80,000	0	80,000
ค่าใช้สอย		190,000	15,000	205,000
ค่าวัสดุ		0	32,000	32,000
	รวม	270,000	47,000	317,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,057,480	0	3,057,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,057,480	0	3,057,480
งบดำเนินงาน		290,600	1,753,000	2,043,600
ค่าตอบแทน		50,600	0	50,600
ค่าใช้สอย		130,000	783,000	913,000
ค่าวัสดุ		110,000	920,000	1,030,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,400,000	1,400,000
เงินอุดหนุน		0	1,400,000	1,400,000
รวม		3,348,080	3,153,000	6,501,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		288,200	288,200
ค่าใช้สอย		32,200	32,200
ค่าวัสดุ		256,000	256,000
งบเงินอุดหนุน		280,000	280,000
เงินอุดหนุน		280,000	280,000
	รวม	568,200	568,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		999,780	0	999,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		999,780	0	999,780
งบดำเนินงาน		155,000	200,000	355,000
ค่าตอบแทน		5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		110,000	200,000	310,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
	รวม	1,154,780	200,000	1,354,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,516,500	0	1,516,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,516,500	0	1,516,500
งบดำเนินงาน		600,000	0	600,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		186,000	0	186,000
ค่าวัสดุ		364,000	0	364,000
งบลงทุน		0	2,075,000	2,075,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,075,000	2,075,000
รวม		2,116,500	2,075,000	4,191,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		35,000	35,000
ค่าใช้สอย		35,000	35,000
งบเงินอุดหนุน		5,000	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
	รวม	40,000	40,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	10,000	180,000
ค่าใช้สอย		170,000	10,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	59,000	89,000
เงินอุดหนุน		30,000	59,000	89,000
	รวม	200,000	69,000	269,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		250,000	250,000
งบเงินอุดหนุน		750,000	750,000
เงินอุดหนุน		750,000	750,000
	รวม	1,000,000	1,000,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		53,000	53,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		3,000	3,000
	รวม	53,000	53,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	210,000	210,000
ค่าใช้สอย	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	120,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	40,000
งบลงทุน	77,000	77,000
ค่าครุภัณฑ์	77,000	77,000
รวม	287,000	287,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	15,415,760	15,415,760
งบกลาง	15,415,760	15,415,760
รวม	15,415,760	15,415,760

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อ.ราชไศล จ.ศรีสะเกษ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,810,720 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,810,720 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,813,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	317,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,501,080
แผนงานสาธารณสุข	568,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,354,780
แผนงานเคหะและชุมชน	4,191,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	269,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,000,000
แผนงานการเกษตร	53,000
แผนงานการพาณิชย์	287,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	15,415,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,810,720

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองแคนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองแคนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสำนัก ปุพบุณ)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายอำเภอราชไศล

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอ ราชীไสล จังหวัดศรีสะเกษ

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	24,903.53	24,123.92	35,138.85	35,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,118.68	34,166.55	37,338.74	37,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	21,004.00	22,000.00	15,228.00	15,000.00	46.67 %	22,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	780.00	300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	80,806.21	80,590.47	87,705.59	87,000.00		32,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,080.00	450.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	324.00	90.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	203.70	29.10	155.00	609.68 %	1,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	400.00	12.50 %	450.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	190.00	140.00	220.00	200.00	125.00 %	450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	190.00	320.00	320.00	300.00	-33.33 %	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	27,196.00	0.00	12,131.00	15,000.00	200.00 %	45,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	48,000.00	54,550.00	57,650.00	55,000.00	5.45 %	58,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	857.50	529.20	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	76,980.00	56,771.20	70,879.30	71,055.00		105,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	107,268.32	107,773.48	119,842.56	108,000.00	6.48 %	115,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	107,268.32	107,773.48	119,842.56	108,000.00		115,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	-575.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	-575.00	0.00		0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	33,000.00	100,000.00	9,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	156.00	60.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	32,040.00	9,450.00	1,050.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	65,196.00	109,510.00	10,050.00	30,000.00		25,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	223,452.08	243,119.88	230,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,509,516.53	9,029,360.10	9,339,274.30	9,000,000.00	4.44 %	9,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,382,689.34	2,532,473.28	2,357,446.86	2,500,000.00	-4.00 %	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,477.27	52,799.26	36,854.62	40,000.00	-7.50 %	37,000.00
ภาษีสุรา	1,365,874.16	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,292,585.38	5,236,157.75	5,668,492.10	5,200,000.00	9.62 %	5,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	59,903.80	41,876.86	45,849.50	41,000.00	12.20 %	46,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42,603.44	40,892.90	49,997.02	40,000.00	25.00 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	612,833.00	460,289.00	529,494.00	460,000.00	15.22 %	530,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,060.00	1,530.00	0.00	3,500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,299,542.92	17,618,831.23	18,270,528.28	17,514,500.00		18,163,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,960,818.30	19,321,907.00	20,733,508.00	23,937,245.00	5.99 %	25,370,520.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,960,818.30	19,321,907.00	20,733,508.00	23,937,245.00		25,370,520.00
รวมทุกหมวด	35,590,611.75	37,295,383.38	39,291,938.73	41,747,800.00		43,810,720.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	471,240	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	53,348	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,577,600	2,283,366	2,404,800	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320	2,885,174	3,089,520	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,202,271	2,217,190	2,161,420	2,988,720	6.48 %	3,182,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,215	143,020	88,245	153,720	0 %	153,720
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	996,600	806,108	1,102,620	1,241,620	4.42 %	1,296,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	132,000	110,269	160,785	152,695	-0.39 %	152,100
เงินอื่นๆ	86,620	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,595,706	3,444,587	3,681,070	4,704,755		4,952,640
รวมงบบุคลากร	6,858,026	6,329,761	6,770,590	7,967,075		8,214,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	21,000	0	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,540	14,440	7,200	26,000	73.08 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	17,540	35,440	7,200	104,000		363,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,261.27	286,887.32	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	144,426.82	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าดักสิ่งปฏิกูล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.	0	0	0	30,700	17.26 %	36,000
ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่ารังวัดที่สาธารณะประโยชน์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่ารับวารสารหนังสือ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	6,300	4,000	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ อบต.	0	0	3,500	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,900	67,408	33,136	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ราชโศล สำนัก พระมหากรุณาธิคุณพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	14,560	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	28,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560	218,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการปราบปรามการทุจริต	12,150	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนการทำงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับตำบล	46,880	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	2,900	0	100 %	10,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา	0	24,775	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติราชการของ หน่วยงาน	21,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง	0	0	230,425	220,000	36.36 %	300,000
โครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราช กรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อบต.เมืองแคน	63,350	0	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	800,000	-37.5 %	500,000
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ประจำปี 2561	0	212,400	0	0	0 %	0
สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามโครงการ สาน เสวนา "เมืองแคน อักแพง แบ่งปัน"	0	2,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,986	32,285	48,447.12	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	609,337.27	636,355.32	466,834.94	1,911,700		1,718,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	165,423	74,947	93,119	100,000	20 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	19,820	19,112	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,297.06	25,935.37	28,524.44	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	98,300	35,160	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	50,000	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	255,720.06	269,002.37	175,915.44	330,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	159,867.85	167,896.99	148,095.69	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,473.84	2,754.18	2,587.26	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,555	2,670	1,634	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,969.56	115,560	76,383.64	120,000	-12.5 %	105,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	272,866.25	288,881.17	228,700.59	380,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,155,463.58	1,229,678.86	878,650.97	2,725,700		2,761,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก 2 บาน	0	14,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	7,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,300	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่มมือโยก	0	0	11,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9)	4,900	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์ 1 ชุด	0	0	0	8,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 คัน	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	31,400	30,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet)	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400	5,300	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมถาดติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printre)	0	3,800	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่)	0	97,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,200	165,500	11,500	78,200		0
รวมงบลงทุน	64,200	165,500	11,500	78,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
อุดหนุน อบต.หนองแค ตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,107,689.58	7,754,939.86	7,690,740.97	10,800,975		11,005,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,083,408	1,058,060	1,082,160	1,623,240	8.96 %	1,768,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,075	372.91 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	281,640	292,440	237,556	341,762	25.98 %	430,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,180	26,400	24,286	44,463	44.52 %	64,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,443,228	1,418,900	1,386,002	2,056,540		2,329,440
รวมงบบุคลากร	1,443,228	1,418,900	1,386,002	2,056,540		2,329,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500	69,000	156,800	156,000	-3.85 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	0	0	15,000	220 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	2,400	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,500	69,000	159,200	181,000		208,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,400	48,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	39,200	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,376	40,980	36,414	91,000	-23.08 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,776	89,880	75,614	216,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,804	29,746.4	15,424	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	154,225	29,390	30,560	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	184,029	59,136.4	45,984	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	259,305	218,016.4	280,798	497,000		478,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก 2 บาน	0	14,100	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง	0	0	19,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	27,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	15,700	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0	0	4,800	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,900	14,100	42,600	27,500		0
รวมงบลงทุน	18,900	14,100	42,600	27,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,721,433	1,651,016.4	1,709,400	2,581,040		2,807,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,829,122.58	9,405,956.26	9,400,140.97	13,382,015		13,813,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,800	21,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,800	21,000	80,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาชิก อบพร.	29,280	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	11,575	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	15,225	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	17,575	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	17,530	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย	374,688.56	69,964.69	0	9,270	439.37 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	403,968.56	105,069.69	26,800	39,270		190,000
รวมงบดำเนินงาน	403,968.56	121,869.69	47,800	119,270		270,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	403,968.56	121,869.69	47,800	119,270		270,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	134,730	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	149,730		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,700	16,800	78.57 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,700	18,800		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,700	168,530		47,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ซื้อแยกสามทางทองเหลือง	0	0	0	9,800	-100 %	0
ชุดปฏิบัติหน้าที่งานดับเพลิงครบชุด	0	0	0	58,000	-100 %	0
สายดูดน้ำดับเพลิงพร้อมชุดหัวดูดน้ำ	0	0	0	19,500	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงเส้นใยโพลีเอสเตอร์	0	0	21,000	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,000	109,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน	0	0	0	344,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน	0	0	0	259,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	604,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0	0	21,000	713,700		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	31,700	882,230		47,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	403,968.56	121,869.69	79,500	1,001,500		317,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,540,390	1,707,440	1,895,214	2,064,960	3.65 %	2,140,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	36,400	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	115,500	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	554,500	565,903	591,905	621,720	3.13 %	641,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,193	44,713	36,835	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,198,083	2,360,056	2,675,854	2,962,680		3,057,480
รวมงบบุคลากร	2,198,083	2,360,056	2,675,854	2,962,680		3,057,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	92 %	9,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,600	46,000		50,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,800	13,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,900	30,000	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,816	9,704	2,560	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,800	300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	22,616	40,304	6,760	100,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,024	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,060	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	65,084	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	22,616	40,304	74,444	246,000		290,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	5,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้กินข้าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	15,000	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0	0	2,400	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	5,200	17,400	24,800		0
รวมงบลงทุน	50,000	5,200	17,400	24,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,270,699	2,405,560	2,767,698	3,233,480		3,348,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	125,800	144,500	17.65 %	170,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	384,640	416,500	17.65 %	490,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	37,290	96,050	17.65 %	113,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด. อบต.เมืองแคน	0	541,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศพด.อบต.เมืองแคน	454,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	517,800	541,800	547,730	667,050		783,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	673,381.4	748,056.52	815,375.64	910,000	0 %	910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,800	6,300	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	673,381.4	767,856.52	821,675.64	960,000		920,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	38,651.82	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	38,651.82	55,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,191,181.4	1,309,656.52	1,408,057.46	1,682,050		1,753,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,524,000	1,520,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านยาง	0	0	0	0	100 %	560,000
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน	0	0	0	0	100 %	840,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	1,446,000	1,560,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,524,000	1,520,000	1,446,000	1,560,000		1,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,524,000	1,520,000	1,446,000	1,560,000		1,400,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,715,181.4	2,829,656.52	2,854,057.46	3,242,050		3,153,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,985,880.4	5,235,216.52	5,621,755.46	6,475,530		6,501,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,225	12,200	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	7,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	64,142.2	44,483.87	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	41,125	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนการทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับตำบล	0	0	29,554	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	64,142.2	85,608.87	32,779	57,200		32,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	13,660.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,400	95,400	158,850	226,000	0 %	226,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,920	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	95,400	95,400	172,510.9	259,920		256,000
รวมงบดำเนินงาน	159,542.2	181,008.87	205,289.9	317,120		288,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง	0	0	0	118,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	118,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	118,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 1 – 14	0	0	280,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	280,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 1-14	0	0	0	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	280,000	280,000	280,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	159,542.2	461,008.87	485,289.9	715,120		568,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	159,542.2	461,008.87	485,289.9	715,120		568,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	611,640	651,480	692,820	765,480	3.5 %	792,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,920	141,720	146,760	152,640	3.54 %	158,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,500	17,700	12,660	7,800	-3.85 %	7,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	813,060	852,900	894,240	967,920		999,780
รวมงบบุคลากร	813,060	852,900	894,240	967,920		999,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,900	12,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,024	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลเมืองแคน	0	0	27,900	0	0 %	0
โครงการวิถีธรรมนำความสุขสู่ครอบครัว	0	0	54,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,900	14,324	81,900	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,650	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,510	11,210	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	12,510	18,860	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	3,900	26,834	100,760	150,000		155,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet)	0	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	15,000	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,400	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	17,400	19,500		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	17,400	19,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	816,960	887,234	1,012,400	1,137,420		1,154,780
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงวัยใส่ใจธรรมชาติ	67,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุในเขตตำบลเมืองแคน	26,000	18,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีธรรมนำความสุขสู่ ครอบครัว	0	59,000	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูง อายุในเขตตำบลเมืองแคน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเมืองแคน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,000	77,500	0	100,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	93,000	77,500	0	200,000		200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	93,000	77,500	0	200,000		200,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	909,960	964,734	1,012,400	1,337,420		1,354,780
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,740	294,000	569,925	777,840	4.69 %	814,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	26,250	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	409,080	422,880	303,165	372,320	64.57 %	612,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,040	49,080	15,675	18,225	160.41 %	47,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,860	765,960	915,015	1,210,385		1,516,500
รวมงบบุคลากร	745,860	765,960	915,015	1,210,385		1,516,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,400	26,748	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	101,300	103,000	-22.33 %	80,000
ค่างานสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	0	100 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,816	2,920	4,742	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,216	29,668	106,042	133,000		186,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,004	19,600	9,896	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	52,281	29,305	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	139,100	28,082	0	100,000	100 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,000	0 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,550	18,160	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	184,104	119,513	57,361	264,000		364,000
รวมงบดำเนินงาน	195,320	149,181	163,403	437,000		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	9,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 BTU	0	0	0	30,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU	0	0	0	46,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	0	0	7,500	-100 %	0
แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	0	0	0	6,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก	4,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	54,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,100	20,300	0	168,000		0
รวมงบลงทุน	14,100	20,300	0	168,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	955,280	935,441	1,078,418	1,815,385		2,116,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองแคน	0	0	0	0	100 %	2,025,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจ้างออกแบบ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราชี ไศล-ยางชุมน้อย(อุซาลิ)ไป ฝายคูด่อน บ้าน ยาง หมู่ที่ 10	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากฉางผักนายน พลอย – สี่แยกหนองผักผ่อง บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 3	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายทวี - ป่าช้า บ้านแคนคำ หมู่ 12	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายทวี – ป่าช้า พร้อมลงท่อ บ้านแคนคำ หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัด ศรีสะเกษ	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเลา หมู่ 14 ไป สุดเขตตำบลเมืองแคน(บ้านดอน ม่วงตำบลห้วยคำ)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดวน น้อย หมู่ที่ 4 ไป สุดเขตตำบลเมืองแคน (บ้านเมียง ตำบลไผ่)	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	197,000	407,000		2,075,000
รวมงบลงทุน	0	0	197,000	407,000		2,075,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	106,244.29	47,823.79	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านยางน้อย หมู่ 8	0	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเลา หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	99,607.76	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	106,244.29	47,823.79	99,607.76	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	106,244.29	47,823.79	99,607.76	100,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	106,244.29	47,823.79	296,607.76	507,000		2,075,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,061,524.29	983,264.79	1,375,025.76	2,322,385		4,191,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
๑ อปท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	43,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์	38,220	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแหล่งน้ำสดใ ชุมชนสุดสวย	12,100	8,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูง อายุ	20,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	21,980	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน	23,995	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากขยะ	0	3,875	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมแหล่งน้ำสดใ ชุมชนสุด สวย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการต่อยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ	0	0	5,400	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	0	0	23,873	0	0 %	0
โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	31,698	89,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพให้ กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะ bic cleannig day	0	0	7,150	10,000	50 %	15,000
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง แคนเคลื่อนที่พบประชาชน	13,695	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,390	12,075	111,921	174,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,750	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	7,980	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	17,730	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	148,120	12,075	111,921	174,000		35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	5,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ศรีสะเกษ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	5,000	5,000		5,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	148,120	17,075	116,921	179,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	148,120	17,075	116,921	179,000		40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	77,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2561	0	70,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2560	58,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการประเพณี บุญบั้งไฟอำเภอราชไศล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	34,875	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	42,375	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานโต๊ะจีนลิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ยวชน เยาวชน และประชาชน	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	93,475	112,375	167,600	320,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	93,475	112,375	167,600	320,000		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราชไศล	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	30,000	30,000	180,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	30,000	30,000	180,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	143,475	142,375	197,600	500,000		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน อำเภอราชไศล	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราชไศล	0	35,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโตะจีนลิ่ง ประจำปี 2560	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโตะจีนลิ่งประจำปี 2561	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานโตะจีนลิ่งประจำปี ๒๕๖๒	0	0	11,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,000	45,000	41,500	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	41,000	45,000	41,500	20,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	29,000	28,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	0	0	9,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล	0	0	38,000	98,000	-39.8 %	59,000
รวมเงินอุดหนุน	29,000	28,000	77,000	98,000		59,000
รวมงบเงินอุดหนุน	29,000	28,000	77,000	98,000		59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	70,000	73,000	118,500	118,000		69,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	213,475	215,375	316,100	618,000		269,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,000	43,000	481.4 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	27,000	43,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	27,000	43,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องดับดิน	0	0	20,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านแสง หมู่ 9 เส้นหนองคลอง	0	110,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนดินเส้นป่าช้า (บ้านนายสมใจ) บ้านแสง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยาง ราชี ยางชุม – หนงพ่องอ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางสำลี ทิศา – ดอนน้อย บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	197,000	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนนายสวัสดิ์ – ฝ่ายจันดา บ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสวนนายสินชัย – หนงสร้าง บ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสี่แยกโพนแบง ถึง หนงสะเอียน ม.3	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรบ้านยางหมู่ 7 เส้นสันห้วย	0	178,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบึง เม็ก ไป สวนป่า บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 11	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างรี ถึง นาแก่น หมู่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายนาย อ่อง ชมพู ถึงสามแยกตัวที	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นนายนาย จันทร์ บ้านดอนโม่ง หมู่ที่ 13 ตำบลเมือง แคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.สาย บ้านแสง ม.2 ถึงสุดเขต ต.เมืองแคน (บ้าน เมียง ต.ไผ่)	0	0	0	95,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	288,000	689,500	595,000		0
รวมงบลงทุน	0	288,000	710,000	595,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	1,329,230.39	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เกษตร(ขยายหม้อแปลง) หมู่ 7	0	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ เกษตร บ้านดวนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง แคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	99,704.16	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านดอนโง้ง หมู่ที่ 13	0	0	0	100,000	-32 %	68,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	49,476.86	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	48,233.06	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	93,447.37	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านแสง หมู่ที่ 9	0	0	0	100,000	-32 %	68,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านแคนคำ หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	68,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านแคนน้อย หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	68,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านเมืองแคน หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	68,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านเมืองแคน หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	68,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านยาง หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	69,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านยาง หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	69,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านแสง หมู่ 2	0	0	0	100,000	-32 %	68,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองปลาตุก หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	68,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองเลา หมู่ 14	0	0	0	0	100 %	68,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้นดงบ้านชาติ บ้านแสง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแคน อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ	0	0	97,983.7	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,329,230.39	388,845.15	400,000		750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,329,230.39	388,845.15	400,000		750,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,617,230.39	1,125,845.15	1,038,000		1,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,617,230.39	1,125,845.15	1,038,000		1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ"รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	1,032	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ รณรงค์การไม่เผาตอซังข้าว	0	11,570	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ รณรงค์การไม่เผาตอซังข้าว	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	0	6,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองแคนรักษ์สะอาด “ Big Cleaning Day”	22,540	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศรีสะเกษพัฒนาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	26,725	28,746	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	76,765	47,948	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	76,765	47,948	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	99,951.92	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	99,951.92	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	99,951.92	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	176,716.92	47,948	0	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ รวมใจไทย ปลุกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ“รักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติไม่เผาตอซังข้าว	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	13,000		53,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	13,000		53,000
รวมแผนงานการเกษตร	176,716.92	47,948	0	13,000		53,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมอร์ส)	0	0	0	0	100 %	55,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		77,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		77,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	0		287,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0		287,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	124,977	131,587	152,009	18.18 %	179,650
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	0	0	419,720	432,720	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,619,400	7,838,300	8,527,600	10,408,800	0 %	10,408,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,968,000	2,140,800	2,482,400	3,072,000	25 %	3,840,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	0	19,253	48,158	258,300	93.57 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	234,516	81,684	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,096	6,510	5.99 %	6,900
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เมืองแคน	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	81,414	81,230	23.11 %	100,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	44,250	0	40,000	50 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	0	163,230	166,300	178,261	3.45 %	184,410
รวมงบกลาง	9,857,916	10,448,494	11,898,275	14,665,830		15,415,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	9,857,916	10,448,494	11,898,275	14,665,830		15,415,760
รวมงบกลาง	9,857,916	10,448,494	11,898,275	14,665,830		15,415,760
รวมแผนงานงบกลาง	9,857,916	10,448,494	11,898,275	14,665,830		15,415,760
รวมทุกแผนงาน	27,746,225.95	29,518,172.52	31,431,253.24	41,747,800		43,810,720