

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,571,120		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,653,200	23.34 %	2,039,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	180,000	6.67 %	192,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	684,000	13.6 %	777,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000	1.39 %	73,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,699,200		3,173,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,270,320		5,744,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	75 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	236,000		252,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	20 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม ตำบลหนองจอก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	200,000	13.62 %	227,240
ค่าใช้จ่ายพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการ อบรม.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,255,000		1,152,240
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	520,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	43,277.88	0	400,000	-50 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	43,277.88	0	465,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	0	43,277.88	0	2,476,000		2,179,240
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุม (แบบพลาสติก)	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	56,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	6,900	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (สำหรับห้องประชุมสภา อบต.)	0	0	0	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-เครื่องขยายเสียง Power Amplifier (เพาเวอร์แอมป์)	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้กดน้ำร้อนและน้ำเย็น	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,700		416,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,700		416,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	43,277.88	0	7,967,020		8,359,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	940,000	52.06 %	1,429,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	5,000	740 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	320,000	0 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,318,000		1,824,380
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,318,000		1,824,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	61,000		111,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	390,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	561,000		621,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	6,900	-100 %	0
-ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
-ตู้เหล็ก ชนิด 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,500
-โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	26,100		76,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	26,100		76,400
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,905,100		2,521,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	43,277.88	0	9,892,120		10,901,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		90,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	704,720	-12.68 %	615,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	4,000	0 %	4,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	324,000	7.41 %	348,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	40,000	50 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,114,720		1,069,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,114,720		1,069,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	53,000		53,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	60,000
- โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการจัดหาเครื่องแบบสำหรับนักเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ ปกครอง คณะกรรมการ ศพด.	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการป้องกันระวังภัยเด็กจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการเปิดโลกอาเซียน	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการฝึกตีมีประโยชน์	0	0	0	0	100 %	8,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะ การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัด ทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
- โครงการออกเยี่ยมบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	260,000		653,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	426,000	-8.69 %	389,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	400 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	501,000		484,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	822,000		1,198,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จากกันห้อง	0	0	0	0	100 %	8,000
- เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
-โซฟาหนัง	0	0	0	0	100 %	12,000
-ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
-โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA	0	0	0	0	100 %	28,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		112,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		112,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	788,000	-100 %	0
1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	648,000
2. เงินอุดหนุนการอบรม/ศึกษานอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	60,000
3. เงินอุดหนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	788,000		768,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	788,000		768,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	2,734,720		3,147,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	206,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	72,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		278,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		278,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	0		278,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	2,734,720		3,425,360
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	3,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		3,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค ติดต่อจากพาหะนำโรค	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		253,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	80,000		253,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	80,000		253,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจอก	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		60,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	844,360	7.66 %	909,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	483,420	1.82 %	492,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	42,780	-6.5 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,422,560		1,493,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,422,560		1,493,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	59,400	1.01 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	74,400		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	210,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	-53.33 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	400,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	90,000	122.22 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	130,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	410,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	884,400		845,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
- ตู้เหล็กเก็บแผนที่ 5 ลีนซ์	0	0	0	0	100 %	18,000
-เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
-ตู้เหล็ก ชนิด 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่)	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)	0	0	0	44,000	-100 %	0
-เครื่องสูบน้ำ (แบบไดโว่)	0	0	0	0	100 %	6,000
-เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง)	0	0	0	0	100 %	44,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	86,500		87,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ และควบคุม งาน	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	86,500		487,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	2,393,460		2,825,800
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำ อบต.	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองจอก	0	0	0	0	100 %	229,000
2. โครงการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกต	0	0	0	0	100 %	106,000
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ	0	0	0	115,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง	0	0	0	0	100 %	199,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคลองสายหนึ่ง	0	0	0	89,900	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	0	0	100 %	90,000
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว	0	0	0	199,000	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกต	0	0	0	0	100 %	1,392,000
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	0	199,400	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	0	0	100 %	89,000
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกต	0	0	0	198,300	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	0	100 %	199,000
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านบ่อพันงู	0	0	0	89,500	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	0	0	0	0	100 %	199,000
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่	0	0	0	198,200	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง	0	0	0	0	100 %	199,000
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองเตาปูน	0	0	0	89,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาง	0	0	0	89,900	-100 %	0
9. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 10 บ้านหันตะเภา	0	0	0	195,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังภายในหมู่บ้าน	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว	0	0	0	0	100 %	88,000
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,644,100		2,790,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,644,100		2,790,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	190,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	190,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	190,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	3,834,100		2,790,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทบ	0	0	0	0	100 %	199,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		199,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		199,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0		199,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	6,227,560		5,814,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองจอก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพระยะ สั้น	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบล หนองจอก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหมอดิน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	95,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	95,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	0	0	95,000		65,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	95,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	340,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	340,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	360,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	0	100 %	60,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ ปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ ประจำปี 2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	90,000		90,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		300,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	450,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู	0	0	0	0	100 %	89,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		89,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		89,900
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		89,900
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	5,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	5,000		99,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	90,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	600,000	0 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	950,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	950,000		1,220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้าน แคใหญ่	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		250,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		420,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	950,000		1,640,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	950,000		1,640,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	120,000	6 %	127,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,130,800	2.76 %	6,300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	988,800	0 %	988,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	3,500	0	36,000	16.67 %	42,000
สำรองจ่าย	0	0	0	450,000	0 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	120,000	-100 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	86,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	160,000	12.5 %	180,000
รวมงบกลาง	0	3,500	0	8,005,600		8,174,000
รวมงบกลาง	0	3,500	0	8,005,600		8,174,000
รวมงบกลาง	0	3,500	0	8,005,600		8,174,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	3,500	0	8,005,600		8,174,000
รวมทุกแผนงาน	0	46,777.88	0	28,450,000		30,973,900