

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	-	๕๑๔,๐๘๐	๐	๕๑๔,๐๘๐
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	-	๔๒,๑๒๐	๐	๔๒,๑๒๐
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	-	๔๒,๑๒๐	๐	๔๒,๑๒๐
ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	-	-	-	-	๘๖,๔๐๐	๐	๘๖,๔๐๐
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	-	-	๑,๙๗๒,๘๐๐	๐	๑,๙๗๒,๘๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					๒,๖๕๗,๕๒๐	๐	๒,๖๕๗,๕๒๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	-	-	-	-	๑,๘๗๔,๐๔๐	๔.๓๕	๑,๙๕๕,๖๓๖
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๗๑,๐๔๐	๔๐.๗๗	๑๐๐,๐๐๐
ประเภท เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	-	๑๕๑,๒๐๐	๐	๑๕๑,๒๐๐
ประเภท เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๑,๔๕๑,๔๙๖	๙.๗๙	๑,๕๙๓,๖๐๐
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๖๐๐	๑๒๖,๐๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	๓,๕๖๕,๗๗๖	๑๐.๑๑	๓,๙๒๖,๔๓๖

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงบบุคลากร					๖,๒๒๓,๒๙๖	๕.๘๐	๖,๕๘๓,๙๕๖
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	-	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	๔๐.๙๗	๓๑๗,๑๘๐
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐
ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๙๙,๖๐๐	๑๔.๔๖	๑๑๔,๐๐๐
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	๔๒๔,๖๐๐	๒๐.๓๙	๕๑๑,๑๘๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๔๕๘,๘๒๐	๒๙.๑๕	๕๙๒,๕๘๐
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-๒๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายโครงการ “รณรงค์และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อบต.หนองพันจันทร์”	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	-	-	-	-	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐
- โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	-	-	-	-	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมค่าใช้จ่าย					๑,๓๐๑,๘๒๐	๒.๕๙	๑,๓๓๕,๕๘๐
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๕๕,๐๐๐	๒๗.๒๗	๗๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๕๐	๕๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๕๐	๓๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๐	๗๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๕๕๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๐	๗๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๗๒๕,๐๐๐	๒๒.๗๖	๘๙๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๒,๔๕๑,๔๒๐	๑๑.๖๔	๒,๗๓๖,๗๖๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๖๖.๖๗	๓๖๐,๐๐๐
ประเภท ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐
ประเภท ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐
ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	๔๘,๐๐๐	๒๕	๖๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐	๕๔.๗๔	๔๔๑,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๒,๗๙๘,๔๒๐	๑๓.๕๖	๓,๑๗๗,๗๖๐
งบลงทุน							
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ตู้เหล็ก ๒ บาน	-	-	-	-	๑๐,๕๖๐	-๕.๓๐	๑๐,๐๐๐
- โต๊ะทำงาน	-	-	-	-	๑๓,๐๐๐	๐	-
- เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	๗,๐๐๐	๐	-
- เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	๒,๐๐๐	๐	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๗๗,๐๐๐	๐	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๓๐๙,๕๖๐	-๓๒.๑๖	๒๑๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	๓๐๙,๕๖๐	-๓๒.๑๖	๒๑๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๓๐๙,๕๖๐	-๓๒.๑๖	๒๑๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	๙,๒๖๙,๒๗๖	๗.๕๘	๙,๙๗๑,๗๑๖
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาหรือวิจัย	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	-	-	-	-	๘๕๔,๐๔๐	๔๔.๑๕	๑,๒๓๑,๐๘๐
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	๐	๔๒,๐๐๐
ประเภท เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	๑๗๐,๐๔๐	๑๘.๖๐	๒๐๑,๖๖๐
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภท เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๒๒๐,๘๐๐	๑๓.๙๑	๒๕๑,๕๒๐
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๕๕	๒๗,๙๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	๑,๓๔๔,๘๘๐	๓๓.๑๘	๑,๗๙๑,๑๖๐
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	๑,๓๔๔,๘๘๐	๓๓.๑๘	๑,๗๙๔,๑๖๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๒๘,๘๐๐	๑.๕๐	๗๒,๐๐๐
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๓๓.๓๓	๒๐,๐๐๐
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	-	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	-๕๒.๘๖	๕๘,๙๒๐
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	๑๙๘,๘๐๐	-๘.๙๙	๑๘๐,๙๒๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๑๓๓,๐๐๐	๐	๑๓๓,๐๐๐
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
ประเภท ค่าบำรุงและซ่อมแซม	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๒๑๓,๐๐๐	๙.๓๙	๒๓๓,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑.๕๐	๕๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-	-	๔๖๑,๘๐๐	๑๑.๒๙	๕๑๓,๙๒๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๕๐๐	๓๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๕๐๐	๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๔๖๖,๘๐๐	๑๖.๕๒	๕๔๓,๙๒๐
งบลงทุน							
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	-
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	-
ตู้เหล็ก ๒ บาน	-	-	-	-	-	๐	๑๐,๐๐๐
- ชั้นเพิ่ม ๔๐ ช่อง(ล้อเลื่อน)	-	-	-	-	-	๐	๕,๐๐๐
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	๐	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐	-๒๔.๑๑	๘๕,๐๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐	-๒๔.๑๑	๘๕,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐	-๒๔.๑๑	๘๕,๐๐๐
รวมงานบริหารงานคลัง	-	-	-	-	๑,๙๒๓,๖๘๐	๒๕.๙๖	๒,๔๒๓,๐๘๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	๑๑,๑๙๒,๙๕๖	๑๐.๙๒	๑๒,๔๑๔,๗๙๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	-	-	-	-	๒๖๓,๗๖๐	๑๐๒.๑๓	๕๓๓,๑๓๔
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	๐	๔๒,๐๐๐
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๓๘๐,๓๒๘	-๗๑.๖๐	๑๐๘,๐๐๐
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๕๔,๐๐๐	-๗๗.๗๘	๑๒,๐๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	๗๑๘,๐๘๘	-๐.๔๑	๗๑๕,๑๓๔
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	๗๑๘,๐๘๘	-๐.๔๑	๗๑๕,๑๓๔
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๒๐๐	๓๐,๐๐๐
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	๑๙๒,๗๒๐	-๔๓.๗๒	๑๐๘,๔๗๐
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	๒๕๓,๗๒๐	-๒๕.๓๒	๑๘๙,๔๗๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๓๕,๐๐๐	๗๑.๔๓	๖๐,๐๐๐
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๘๕,๐๐๐	๒๙.๔๑	๑๑๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๕	๒๕,๐๐๐
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-๒๐	๒๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๙๕,๐๐๐	๐	๙๕,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๔๓๓,๗๒๐	-๙.๐๕	๓๙๔,๔๗๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๔๓๓,๗๒๐	-๙.๐๕	๓๙๔,๔๗๐
งบลงทุน							
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน							
- จัดซื้อตู้เหล็ก ๑๕ ล้นชัก	-	-	-	-	๑๒,๖๐๐	๐	๑๒,๖๐๐
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๔๒,๖๐๐	๐	๔๒,๖๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	๔๒,๖๐๐	๐	๔๒,๖๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๔๒,๖๐๐	๐	๔๒,๖๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	-	-	-	๑,๑๙๔,๔๐๘	-๓.๕๓	๑,๑๕๒,๒๐๔
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	๔๒.๒๒	๗๑๖,๘๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	๔๒.๒๒	๗๑๖,๘๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม)	-	-	-	-	๑,๒๔๑,๑๐๐	๑๘.๕๕	๑,๔๗๑,๓๔๖
ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	๐	๓๕,๐๐๐
ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๑,๒๔๑,๑๐๐	๒๒.๙๘	๑,๕๒๖,๓๔๖
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๑,๗๔๕,๑๐๐	๒๘.๕๔	๒,๒๔๓,๑๔๖
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑,๗๔๕,๑๐๐	๒๘.๕๔	๒,๒๔๓,๑๔๖
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	๒,๓๔๐,๐๐๐	๗.๖๙	๒,๕๒๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๒,๓๔๐,๐๐๐	๗.๖๙	๒,๕๒๐,๐๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๒,๓๔๐,๐๐๐	๗.๖๙	๒,๕๒๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๒,๓๔๐,๐๐๐	๗.๖๙	๒,๕๒๐,๐๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	-	-	๔,๐๘๕,๑๐๐	๑๖.๖๐	๔,๗๖๓,๑๔๖
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบเงินอุดหนุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ประเภท เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเครือข่ายที่ ๙ อำเภอบ้านคา	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านควาวิทยา	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.หนองพันจันทร์	-	-	-	-	-	๐	๑๐๘,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๘๓.๐๘	๒๓๘,๐๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๘๓.๐๘	๒๓๘,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๘๓.๐๘	๒๓๘,๐๐๐
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๘๓.๐๘	๒๓๘,๐๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๕,๔๐๙,๕๐๘	๑๓.๗๕	๖,๑๕๓,๓๕๐
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๐	๒๔๕,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๓๔๕,๐๐๐	๐	๓๔๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๓๔๕,๐๐๐	๐	๓๔๕,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนพัฒนาสาธารณสุขของหมู่บ้าน	-	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑๖๕,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	-	-	-	๕๑๐,๐๐๐	๐	๕๑๐,๐๐๐
แผนงานสาธารณสุข							
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
รวมงานโรงพยาบาล	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	๕๑๐,๐๐๐	๓.๙๒	๕๓๐,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- โครงการบ้านท้องถิ่นไทย	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
- โครงการประชุมสัมมนาคนพิการ ตำบลหนองพันจันทร์	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน วัสดุ	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	-	-	-	-	๖๕๗,๔๘๐	๕๒.๙๓	๑,๐๐๕,๔๘๐
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
ประเภท เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐	๐	๔๒,๐๐๐
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๒๕๓,๓๕๖	-๔๗.๐๕	๑๓๔,๑๖๐
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๒๔,๘๖๔	๑.๕๙	๒๕,๒๖๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	๙๙๗,๗๐๐	๒๒.๙๗	๑,๒๒๖,๙๐๐
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	๙๙๗,๗๐๐	๒๒.๙๗	๑,๒๒๖,๙๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๖๓,๖๐๐	๐	๖๓,๖๐๐
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภท เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.							
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-๖๓.๑๓	๘๒,๙๖๐
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	๓๔๘,๖๐๐	-๔๐.๗๕	๒๐๖,๕๖๐
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๓๔๓,๔๒๙	-๔๓.๖๘	๑๙๓,๔๒๙
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๔๒๘,๔๒๙	-๓๕.๐๑	๒๗๘,๔๒๙
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	๕๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๒๕	๕๐,๐๐๐
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๑๗.๖๕	๒๐๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๙๗๔,๐๒๙	-๒๙.๖๗	๖๘๔,๙๘๙
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๙๔๗,๐๒๙	-๒๗.๖๗	๖๘๔,๙๘๙
งบลงทุน							
ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำรวจ							
- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	-
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	-
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(๑๘ หน้า/นาที)	-	-	-	-	-	๐	๓,๗๐๐
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	๕๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-๔๘.๘๖	๕๓,๗๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-๔๘.๘๖	๕๓,๗๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-๔๘.๘๖	๕๓,๗๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๒,๐๔๙,๗๒๙	-๔.๑๐	๑,๙๖๕,๕๘๙
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนตำบล หนองพันจันทร์ลคภาวะโลกร้อน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ตำบลหนองพันจันทร์	-	-	-	-	๑๘๕,๐๐๐	๐	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-๙๐.๒๔	๒๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-๙๐.๒๔	๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-๙๐.๒๔	๒๐,๐๐๐
รวมงานสวนสาธารณะ	-	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-๙๐.๒๔	๒๐,๐๐๐
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองพันจันทร์	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	-
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	-
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๒,๖๕๔,๗๒๙	-๒๕.๒๑	๑,๙๘๕,๕๘๙
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๐	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
- โครงการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน	-	-	-	-	-	๐	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันของชาติ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	-	-	-	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และแกนนำหมู่บ้านตำบลหนองพันจันทร์	-	-	-	-	-	๐	๔๐๓,๗๒๙
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๒๕๒.๖๖	๔๙๓,๗๒๙
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๒๕๒.๖๖	๔๙๓,๗๒๙
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๒๕๒.๖๖	๔๙๓,๗๒๙
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๒๕๒.๖๖	๔๙๓,๗๒๙
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๒๕๒.๖๖	๔๙๓,๗๒๙
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	-	-	-	-	๑๘๒,๖๗๔	๐	๑๘๒,๖๗๔
- ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนาและวันสำคัญทางศาสนา	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙	-	-	-	-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๒๑๒,๖๗๔	๗๐.๕๓	๓๖๒,๖๗๔
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๒๑๒,๖๗๔	๗๐.๕๓	๓๖๒,๖๗๔
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๒๑๒,๖๗๔	๗๐.๕๓	๓๖๒,๖๗๔
งบเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	๓๑๒,๖๗๔	๔๗.๙๗	๔๖๒,๖๗๔
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลภักดีเสพติตา	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๐	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๐	๑๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	-	-	-	-	๘๘,๐๐๐	๐	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๘๘,๐๐๐	๐	-
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	-๒๐.๒๑	๑๕๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	-๒๐.๒๑	๑๕๐,๐๐๐
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	-๒๐.๒๑	๑๕๐,๐๐๐
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	๕๒๐,๖๗๔	๒๑.๕๑	๖๓๒,๖๗๔
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าชุมชน	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการผลิตปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๒๑๖,๐๐๐	๐	๒๑๖,๐๐๐
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๓๓.๓๓	๒๔,๐๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐	๒.๕๖	๒๔๐,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐	๒.๕๖	๒๔๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐
ประเภท ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	๑,๑๐๔,๐๐๐	๐	๑,๑๐๔,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๑,๑๕๔,๐๐๐	๐	๑,๑๕๔,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑,๑๕๔,๐๐๐	๐	๑,๑๕๔,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
รวมงานกิจการประปา	-	-	-	-	๑,๓๘๘,๐๐๐	๐.๔๓	๑,๓๙๔,๐๐๐
รวมแผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	๑,๓๘๘,๐๐๐	๐.๔๓	๑,๓๙๔,๐๐๐
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	๑๔๕,๐๐๐	๐	๑๔๕,๐๐๐
ประเภท เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๕๐	๖๐๐,๐๐๐
ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐	-๖๖.๖๗	๖,๐๐๐
ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
- เงินสนับสนุนโครงการกองทุน สวัสดิการชุมชน	-	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	๐	๑๗๐,๐๐๐
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่ อบต.หนองพันจันทร์	-	-	-	-	๑๑๕,๕๖๐	๐	๑๑๕,๕๖๐
รวมงบกลาง	-	-	-	-	๘๔๘,๕๖๐	๒๒.๑๖	๑,๐๓๖,๕๖๐
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ							
ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	-	-	-	-	๑๔๒,๘๗๓	๑๒.๒๐	๑๖๐,๓๐๒
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	๑๔๒,๘๗๓	๑๒.๒๐	๑๖๐,๓๐๒
รวมงบกลาง	-	-	-	-	๙๙๑,๔๓๓	๒๐.๗๒	๑,๑๙๖,๘๖๒
รวมแผนงานงบกลาง	-	-	-	-	๙๙๑,๔๓๓	๒๐.๗๒	๑,๑๙๖,๘๖๒
รวมทุกแผนงาน	-	-	-	-	๒๒๒,๙๘๗,๓๐๐	๘.๖๗	๒๔,๙๘๑,๐๐๐

