

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,972,800	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	2,657,520		2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	156,850.00	1,960,000	2.72 %	2,013,345

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	7,025.00	88,000	-0.18 %	87,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	12,600.00	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,626,000	-5.56 %	1,535,520
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	6,000.00	144,000	-8.33 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	182,475.00	3,986,000		3,936,705
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	182,475.00	6,643,520		6,594,225
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	292,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	8,800.00	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	8,800.00	472,000		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	612,580	-2.05 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000	166.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง พินจันทร์	0.00	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู งานฯ	0.00	0.00	0.00	400,000	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	340,000	47.06 %	500,000
โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ หรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ อำเภอบ้านคา	0.00	0.00	0.00	65,000	0 %	65,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	1,645,580		1,838,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	25,000	-20 %	20,000

วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	660,000	6.06 %	700,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	975,000		1,030,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	340,000	2.94 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	225.77	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	2,782.00	70,000	57.14 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,007.77	419,000		469,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	11,807.77	3,511,580		3,527,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	47,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	28,500	-6.32 %	26,700

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000	13 %	226,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	228,500		299,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	228,500		299,700
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	194,282.77	10,383,600		10,420,925
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	19,016.00	1,155,000	-9.6 %	1,044,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	16,030.00	213,000	4.99 %	223,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	19,840.00	245,000	2.66 %	251,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,000.00	35,000	-20.29 %	27,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	57,886.00	1,748,000		1,607,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	57,886.00	1,748,000		1,607,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	4,000	400 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	2,400.00	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	21,000	42.86 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,400.00	47,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	342,000	-12.28 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	90,000	11.11 %	100,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	482,000		1,150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000	40 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	300.00	65,000	7.69 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	300.00	115,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	864.00	10,000	200 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	864.00	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,564.00	654,000		1,420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นแฟ้ม 40 ช่อง(ล้อเลื่อน)	0.00	0.00	0.00	5,000	230 %	16,500
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	49,500	13.54 %	56,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	114,500		127,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	114,500		127,700
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	61,450.00	2,516,500		3,154,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	255,732.77	12,920,100		13,595,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป.พร.)	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	23,370.00	320,000	125.09 %	720,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	3,500.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	156,000	-30.77 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	16,000	-25 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	26,870.00	534,000		882,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	26,870.00	534,000		882,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	123,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	3,000.00	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	3,000.00	123,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	105,000	42.86 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000	66.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,000.00	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,000.00	190,000		280,000
ค่าวัสดุ						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	25,000	20 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	34,380	45.43 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	79,380		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,000.00	392,380		446,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	28,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000

รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	74,500		41,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	74,500		41,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	30,870.00	1,000,880		1,369,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	893,620	4.8 %	936,540
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	72,000	50 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	8,000	50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,033,620		1,056,540
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,033,620		1,056,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		40,000
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	217,600	-6.25 %	204,000
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	716,800	-17.97 %	588,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนด้านภัยยาเสพติด ตำบลหนองพันจันทร์	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	964,400		792,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	1,413,861	0.29 %	1,417,988
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	1,468,861		1,472,988
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	2,433,261		2,304,988
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	2,520,000	-1.59 %	2,480,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	2,520,000		2,480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	2,520,000		2,480,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,986,881		5,841,528
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	30,870.00	6,987,761		7,210,828
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	250,000	0 %	250,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	350,000		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	165,000	0 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	165,000		165,000

รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	165,000		165,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	515,000		515,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	535,000		535,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	596,000	17.83 %	702,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	206,400	3.08 %	212,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	888,400		957,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	888,400		957,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	84,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

โครงการฝึกอบรมสัมมนาพร้อมศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุต่อการ ปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตประจำวัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	80,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	229,000		575,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	1,147,400		1,552,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลหนองพันจันทร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมสัมมนาคนพิการตำบลหนองพันจันทร์	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.หนองพันจันทร์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	90,000		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	90,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	1,237,400		1,672,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	48,820.00	956,000	12.81 %	1,078,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	11,070.00	140,000	3.71 %	145,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,000.00	20,000	-28.9 %	14,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	61,890.00	1,196,000		1,297,920
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	61,890.00	1,196,000		1,297,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	126,000	-60.32 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,300.00	72,000	4.17 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,300.00	221,000		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	260,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	5,300.00	571,000		475,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900	-2.53 %	7,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	57,900		57,700

รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	57,900		57,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	0.00	67,190.00	1,824,900		1,830,620
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงขยายท่อประปา ตำบล หนองพันจันทร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	854,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมชุดลอกลำห้วย สาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอกบน	0.00	0.00	0.00	267,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	267,400		854,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	267,400		854,000
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	317,400		1,154,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน สองข้างทางภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลหนอง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พันธบัตรลดภาวะโลกร้อน						
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000		40,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	40,000		40,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	50,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	67,190.00	2,232,300		3,124,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0.00	0.00	0.00	80,000	-37.5 %	50,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเสริมสร้างพลังงานทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	170,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	170,000		160,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	170,000		160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	170,000		160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	80,000	-62.5 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	110,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	110,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	100,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	210,000		280,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	20,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	230,000		280,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และป้องกัน รักษาป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	12,600	138.1 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	12,600		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	32,600		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	32,600		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	32,600		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	18,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	20,000.00	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	20,000.00	240,000		240,000

งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,778.34	50,000	-20 %	40,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,778.34	1,150,000		1,040,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,778.34	1,150,000		1,040,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	21,778.34	1,390,000		1,280,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	21,778.34	1,390,000		1,280,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	8,046.00	145,000	-10.34 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	7,240,800	2.97 %	7,455,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,659,200	-2.53 %	2,592,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	600,000	0 %	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	285,560	7.52 %	307,025
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0.00	0.00	0.00	163,059	11.21 %	181,342

ท้องถิ่น (กบท.)						
รวมงบกลาง	0.00	0.00	8,046.00	11,123,619		11,295,967
รวมงบกลาง	0.00	0.00	8,046.00	11,123,619		11,295,967
รวมงบกลาง	0.00	0.00	8,046.00	11,123,619		11,295,967
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	8,046.00	11,123,619		11,295,967
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	383,617.11	36,878,780		39,224,200