

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์  
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,965,600	1,972,800	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,650,320	2,657,520		2,657,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	156,850	1,458,880	2,013,345	3.22 %	2,078,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,025	87,840	87,840	0 %	87,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	12,600	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,297,680	1,535,520	8.51 %	1,666,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,000	110,000	132,000	19.14 %	157,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>182,475</b>	<b>3,122,400</b>	<b>3,936,705</b>		<b>4,157,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>182,475</b>	<b>5,772,720</b>	<b>6,594,225</b>		<b>6,815,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	8,800	42,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	36,604	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>8,800</b>	<b>78,604</b>	<b>190,000</b>		<b>190,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	386,592.56	570,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	608,186
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	4,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	361,320	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ ต่างๆ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,120	80,000	-25 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	255,000	96.08 %	500,000
โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ อำเภอบ้านคา	0	0	63,270	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอ บ้านคา จังหวัดราชบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	65,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	25,158.10	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872,460.66</b>	<b>1,583,000</b>		<b>1,842,386</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	65,249	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,505	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	21,729	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	45,651	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	659,026.15	700,000	0 %	700,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	47,518	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871,678.15</b>	<b>1,030,000</b>		<b>1,020,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	224,829.75	350,000	0 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	225.77	2,131.44	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	2,782	69,330.8	110,000	-9.09 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,007.77	296,291.99	469,000		456,000
รวมงบดำเนินงาน	0	11,807.77	2,119,034.8	3,272,000		3,508,386
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	47,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	28,500	26,700	-1.12 %	26,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	151,264.56	226,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	226,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	179,764.56	299,700		257,900
รวมงบลงทุน	0	0	179,764.56	299,700		257,900
รวมงานบริหารทั่วไป	0	194,282.77	8,071,519.36	10,165,925		10,581,326
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	19,016	246,660	1,044,120	27.05 %	1,326,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	16,030	212,700	223,620	4.99 %	234,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	19,840	225,500	251,520	2.29 %	257,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,000	30,635	27,900	-20.65 %	22,140
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>57,886</b>	<b>733,495</b>	<b>1,607,160</b>		<b>1,900,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>57,886</b>	<b>733,495</b>	<b>1,607,160</b>		<b>1,900,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	2,400	0	20,000	80 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	16,780	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>	<b>16,780</b>	<b>80,000</b>		<b>96,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	299,762	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	670,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	77,166	100,000	-70 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,750	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,678</b>	<b>1,120,000</b>		<b>480,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	53,220.05	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	300	60,515	70,000	-42.86 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>113,735.05</b>	<b>160,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	864	392	30,000	-83.33 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>864</b>	<b>392</b>	<b>30,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>3,564</b>	<b>510,585.05</b>	<b>1,390,000</b>		<b>681,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นแฟ้ม 40 ช่อง(ล้อเลื่อน)	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
ตู้เก็บของแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	3,800
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	10,000	16,500	0 %	16,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	49,500	86,200	-62.41 %	32,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,590	42,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	70,090	157,700		102,700
รวมงบลงทุน	0	0	70,090	157,700		102,700
รวมงานบริหารงานคลัง	0	61,450	1,314,170.05	3,154,860		2,684,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	255,732.77	9,385,689.41	13,340,785		13,285,826
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>		<b>40,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	23,370	314,580	720,300	-1.69 %	708,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	144,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>26,870</b>	<b>516,580</b>	<b>882,300</b>		<b>870,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>26,870</b>	<b>516,580</b>	<b>882,300</b>		<b>870,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>66,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	105,000	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	57,456	199,500	-74.94 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,000	0	10,000	400 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>162,456</b>	<b>359,500</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	24,924	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	11,295	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	23,170	70,000	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,389</b>	<b>110,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>221,845</b>	<b>469,500</b>		<b>556,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารระจกบานเลื่อน	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	16,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	17,460	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	61,960	57,500		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	61,960	57,500		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	30,870	800,385	1,409,300		1,456,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	894,859	936,540	7.97 %	1,011,180
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	72,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	974,859	1,056,540		1,173,180
รวมงบบุคลากร	0	0	974,859	1,056,540		1,173,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 25๖8	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	171,700	204,000	38.73 %	283,000
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	488,6๖0	588,000	-16.67 %	490,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนต้านภัยยาเสพติด ตำบล หนองพันจันทร์	0	0	10,770	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>0</b>	<b>671,070</b>	<b>792,000</b>		<b>773,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,804	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,764	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,266,834.6	1,417,988	-2.7 %	1,379,664
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,313,402.6	1,472,988		1,434,664
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,984,472.6	2,264,988		2,247,664
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,394,000	2,480,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	2,480,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,394,000	2,480,000		2,480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,394,000	2,480,000		2,480,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	5,353,316.6	5,801,528		5,900,844
รวมแผนงานการศึกษา	0	30,870	6,153,716.6	7,210,828		7,356,944



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	98,505	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0		100 %	220,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	15,420
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	98,505	130,000		□335,420
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	207,900	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	207,□00	250,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3□6,405	380,000		485,420
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	0	0	165,000	165,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	165,000	□65,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	165,000	165,000		165,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	471,405	545□000		650,420
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่ เยาวชนในโรงเรียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	471,405	565,000		670,420
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	291,000	632,240	13.94 %	720,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	204,480	212,760	3.05 %	219,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	495,480	887,000		981,600
รวมงบบุคลากร	0	0	495,480	887,000		981,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,000	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพร้อม ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ต่อการปฏิบัติตนในการใช้ ชีวิตประจำวัน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	150 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>550,000</b>		<b>270,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,058	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	26,000	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,058</b>	<b>60,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,058</b>	<b>645,000</b>		<b>390,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	28,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		64,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		64,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	0	0	538,538	1,552,000		1,435,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่ อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลหนอง พันจันทร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการประชุมสัมมนาคนพิการ ตำบลหนองพันจันทร์	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.หนองพันจันทร์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	120,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	538,538	1,672,000		1,505,900
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	48,820	651,480	966,270	7.01 %	1,034,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,655	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	11,070	139,560	145,200	4.05 %	151,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,000	19,860	14,220	-41.35 %	8,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	61,890	830,555	1,185,690		1,253,460
รวมงบบุคลากร	0	61,890	830,555	1,185,690		1,253,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,200	50,000	60 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	5,300	72,000	75,000	0 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>5,300</b>	<b>73,200</b>	<b>155,000</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,800	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,840	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,640</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,288	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	69,065	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	88,477	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	28,870	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201,700</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>5,300</b>	<b>295,540</b>	<b>475,000</b>		<b>505,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,900	7,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,900	57,700		54,000
รวมงบลงทุน	0	0	7,900	57,700		54,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	67,190	1,133,995	1,718,390		1,812,460
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	31,000	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	31,000	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	31,000	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงขยายท่อ ประปา ตำบลหนองพันจันทร์	0	0	0	854,000	-100 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลหนองพันจันทร์ ขนาด 1.00 เมตร เรียงหินพร้อม ดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 11.85 เมตร หนา 0.10 เมตร	0	0	481,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมชุด ลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอกบน	0	0	266,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747,000</b>	<b>854,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747,000</b>	<b>854,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	778,000	1,154,000		100,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ริมถนนสองข้างทางภายใน ตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชุมชน ตำบลหนองพันจันทร์ลดภาวะ โลกร้อน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	40,000		40,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำ	0	0	33,600	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	33,600	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	33,600	100,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	33,600	100,000		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	67,190	1,945,595	3,012,390		2,002,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน	0	0	4,500	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	64,500	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม เสริมสร้างพลังงานทดแทน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	11,550	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,550</b>	<b>160,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,550</b>	<b>160,000</b>		<b>70,000</b>
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	0	0	80,550	160,000		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	80,550	160,000		70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	80,000	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	10,940	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,940</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,940</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	100,000	400,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>400,000</b>		<b>100,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	400,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	190,940	480,000		180,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	0	0	20,000	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	0	210,940	480,000		180,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	0	18,770	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,770</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,770</b>	<b>50,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,770</b>	<b>50,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,770</b>	<b>50,000</b>		<b>60,000</b>
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,000	22,000	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>238,000</b>	<b>240,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>238,000</b>	<b>240,000</b>		<b>240,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	808,914.34	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,778.34	24,264.4	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>1,778.34</b>	<b>833,178.74</b>	<b>1,040,000</b>		<b>1,040,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,778.34</b>	<b>833,178.74</b>	<b>1,040,000</b>		<b>1,040,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0</b>	<b>21,778.34</b>	<b>1,071,178.74</b>	<b>1,280,000</b>		<b>1,280,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0</b>	<b>21,778.34</b>	<b>1,071,178.74</b>	<b>1,280,000</b>		<b>1,280,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	8,046	121,776	130,000	0 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,837,600	7,455,600	8.4 %	8,082,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,451,200	2,592,000	-10 %	2,332,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	5,500	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	11,830	600,000	-16.67 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	275,990	307,025	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	308,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	112,230	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	163,059	181,342	0.72 %	182,650
รวมงบกลาง	0	8,046	8,866,955	11,408,197		11,565,450
รวมงบกลาง	0	8,046	8,866,955	11,408,197		11,565,450
รวมงบกลาง	0	8,046	8,866,955	11,408,197		11,565,450
รวมแผนงานงบกลาง	0	8,046	8,866,955	11,408,197		11,565,450
รวมทุกแผนงาน	0	383,617.11	28,743,337.75	39,224,200		38,017,000

