

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,723,920.00	1,713,600.00	1,587,705.00	1,972,800.00	0 %	1,972,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,408,640.00	2,398,320.00	2,272,425.00	2,657,520.00		2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,425,127.00	2,332,370.00	2,423,686.00	3,239,800.00	2.93 %	3,334,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	80,956.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	168,000.00	133,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,020,049.00	809,761.00	566,170.00	1,108,200.00	6.5 %	1,180,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,990.00	28,050.00	24,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,748,922.00	3,422,181.00	3,230,856.00	4,672,000.00		4,839,000
รวมงบบุคลากร	6,157,562.00	5,820,501.00	5,503,281.00	7,329,520.00		7,496,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	173,400.00	78,000.00	78,000.00	264,600.00	0 %	264,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,130.00	69,250.00	100,781.00	115,000.00	-39.13 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	253,530.00	147,250.00	178,781.00	389,600.00		454,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	213,344.00	94,790.00	92,525.00	182,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,950.00	5,620.00	5,100.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย พวงมาลา วันสำคัญต่าง ๆ	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกอบต.กรณีครบวาระและ แทนตำแหน่งที่ว่างลง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	42,760.00	47,888.00	98,000.00	-18.37 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนัก งาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. .คำพลุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเชิงบูรณาการร่วมกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการวันสถาปนาอบต.วันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,475.00	71,150.00	62,070.00	190,000.00	0 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	279,689.00	216,320.00	207,583.00	813,000.00		1,095,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,877.00	83,570.00	31,949.00	90,000.00	55.56 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	16,300.00	2,700.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,671.00	13,683.00	14,507.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,600.00	2,850.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,694.27	84,852.50	78,683.35	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,960.00	5,650.00	19,893.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,722.85	36,490.00	46,210.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	312,525.12	243,395.50	193,942.35	450,000.00		550,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	208,140.54	196,167.83	192,618.80	280,000.00	0 %	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,350.32	0.00	2,852.62	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	245.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,246.29	88,827.12	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	301,982.15	284,994.95	195,471.42	297,000.00		297,000
รวมงบดำเนินงาน	1,147,726.27	891,960.45	775,777.77	1,949,600.00		2,396,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถกระบะขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	787,000.00	787,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเลื่อยโซ่ สำหรับใช้ในการกึ่งของ อบต. คำพลุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,503.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,503.70	0.00	787,000.00	787,000.00		42,000
รวมงบลงทุน	39,503.70	0.00	787,000.00	787,000.00		42,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	17,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,361,791.97	6,762,461.45	7,066,058.77	10,066,120.00		9,935,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล	11,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ค้างพลู	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,230.00	0.00	0.00	53,000.00		53,000
รวมงบดำเนินงาน	11,230.00	0.00	0.00	53,000.00		53,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	719,277.76	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	719,277.76	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	719,277.76	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	730,507.76	0.00	0.00	53,000.00		53,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	834,140.00	862,980.00	953,623.00	982,000.00	33.89 %	1,314,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	257,280.00	239,828.00	267,480.00	270,600.00	2.8 %	278,172

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	44,447.00	46,695.00	48,000.00	-15.28 %	40,668
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,181,420.00	1,189,255.00	1,309,798.00	1,342,600.00		1,675,680
รวมงบบุคลากร	1,181,420.00	1,189,255.00	1,309,798.00	1,342,600.00		1,675,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,600.00	0.00	31,200.00	56,000.00	78.57 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	328.57 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,904.00	32,872.00	33,500.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	23,504.00	32,872.00	64,700.00	98,000.00		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,926.26	497.55	0.00	2,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,746.00	28,128.00	71,476.00	74,500.00	-32.89 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,640.00	14,400.00	23,240.00	23,250.00	-13.98 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,396.26	43,025.55	94,716.00	139,750.00		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,990.70	40,442.00	28,426.00	30,000.00	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,525.00	13,720.00	13,540.00	22,750.00	-3.3 %	22,000
รวมค่าวัสดุ	44,515.70	54,162.00	41,966.00	57,750.00		67,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,480.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	6,420.00	91,257.60	91,500.00	9.29 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,480.00	6,420.00	91,257.60	91,500.00		102,000
รวมงบดำเนินงาน	119,895.96	136,479.55	292,639.60	387,000.00		529,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารทรงสูง ลักษณะบานเปิดทรงสูง	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อตู้เหล็ก	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00		16,900
รวมงบลงทุน	11,000.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00		16,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,312,315.96	1,336,734.55	1,607,937.60	1,735,100.00		2,221,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,404,615.69	8,099,196.00	8,673,996.37	11,854,220.00		12,209,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,456.00	0.00	0.00	20,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	38,250.00	4,920.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	38,250.00	4,920.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	3,456.00	38,250.00	4,920.00	70,000.00		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,456.00	38,250.00	4,920.00	70,000.00		80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,456.00	38,250.00	4,920.00	70,000.00		80,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,701.00	352,740.00	476,660.00	484,391.00	62.65 %	787,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,420.00	213,720.00	123,559.00	123,559.00	79.91 %	222,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	602,121.00	608,460.00	642,219.00	649,950.00		1,052,180
รวมงบบุคลากร	602,121.00	608,460.00	642,219.00	649,950.00		1,052,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	4,200.00	7,950.00	8,250.00	9.09 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	44,904.00	46,200.00	49,950.00	60,250.00		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,492.80	174,590.00	169,800.00	230,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,909.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	28,200.00	87,484.00	115,000.00	-69.57 %	35,000
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและ เยาวชนตำบลค้างพลู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประชุมประจำปีของสภาเด็กและ เยาวชนตำบลค้างพลู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,400.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	290,901.80	202,790.00	260,684.00	360,000.00		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,162.00	15,876.00	11,014.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,249.00	23,285.00	28,747.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,810.00	7,810.00	4,860.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	46,221.00	46,971.00	44,621.00	65,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	382,026.80	295,961.00	355,255.00	485,250.00		516,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,724,000.00	1,676,000.00	1,935,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,935,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโนนไทย ประจำปี ๒๕๖๒	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,724,000.00	1,676,000.00	1,935,000.00		1,945,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,724,000.00	1,676,000.00	1,935,000.00		1,945,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	984,147.80	2,628,421.00	2,673,474.00	3,070,200.00		3,913,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	452,296.00	438,840.00	478,080.00	0 %	478,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	101,935.00	108,000.00	222,300.00	0 %	222,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	566,231.00	558,840.00	712,380.00		712,380
รวมงบบุคลากร	0.00	566,231.00	558,840.00	712,380.00		712,380
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเด็กดีมีเงินออม	259.00	259.00	260.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพประจำปีเด็กเล็กและนักเรียน	0.00	259.00	259.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	288.00	949.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ ศพด.อบต.ค่างพลู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0.00	260.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,790
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	488,400.00	383,100.00	594,000.00	0 %	594,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจ้างประกอบอาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	512,148.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,900
โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,600
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,600
โครงการหัวใจดวงน้อย หนูร้อยให้แม่	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหัวใจดวงน้อย หนูร้อยให้แม่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	514,517.00	489,466.00	384,568.00	602,000.00		806,890
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	969,108.24	932,210.96	875,897.54	1,092,234.00	0 %	1,092,234
วัสดุการศึกษา	66,316.00	64,003.00	69,377.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	1,056,524.24	996,213.96	945,274.54	1,192,234.00		1,192,234
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,527.80	4,698.95	6,660.89	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,050.00	1,235.00	1,720.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,577.80	5,933.95	8,380.89	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,578,619.04	1,491,613.91	1,338,223.43	1,839,234.00		2,044,124

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกทรงเตี้ย	0.00	0.00	13,200.00	16,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบทรงสูง	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็ก(ศูนย์ค้างพลู)	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์ค้างพลู)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	16,990.00	17,000.00	0 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	234,500.00	4,800.00	30,190.00	33,500.00		23,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	29,300.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3อบต.ค้างพลู	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู	0.00	0.00	188,700.00	202,400.00	-100 %	0
โครงการทำรางน้ำ ระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพลู	0.00	0.00	21,400.00	23,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อถมดิน เท คสล.ทางเข้า ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้างพูล	0.00	0.00	142,900.00	153,200.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	380,000.00	382,300.00	408,900.00		0
รวมงบลงทุน	234,500.00	384,800.00	412,490.00	442,400.00		23,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,816,962.01	0.00	58,776.79	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,816,962.01	0.00	58,776.79	60,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,816,962.01	0.00	58,776.79	60,000.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,630,081.05	2,442,644.91	2,368,330.22	3,054,014.00		2,779,504
รวมแผนงานการศึกษา	4,614,228.85	5,071,065.91	5,041,804.22	6,124,214.00		6,692,684
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการความร่วมมือในการกำจัดขยะ และคัดแยกขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย	0.00	0.00	34,985.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	48,395.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน โครงการตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสานสายใยรักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	48,395.00	0.00	34,985.00	120,000.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,000.00	10,000.00	27,710.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	9,000.00	10,000.00	27,710.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	57,395.00	10,000.00	62,695.00	170,000.00		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	95,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	95,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	152,395.00	10,000.00	62,695.00	170,000.00		270,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	152,395.00	10,000.00	62,695.00	170,000.00		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	800,450.00	819,120.00	768,062.00	895,700.00	5.58 %	945,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,720.00	265,050.00	273,600.00	290,600.00	0 %	290,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,700.00	14,370.00	12,255.00	13,000.00	0 %	13,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,121,870.00	1,140,540.00	1,095,917.00	1,241,300.00		1,291,300
รวมงบบุคลากร	1,121,870.00	1,140,540.00	1,095,917.00	1,241,300.00		1,291,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800.00	9,700.00	10,000.00	13,600.00	47.06 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	1,800.00	9,700.00	10,000.00	23,600.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000.00	105,900.00	135,299.75	144,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,054.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	3,900.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,800.00	600.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,054.00	107,700.00	139,799.75	204,000.00		224,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	26,700.00	8,473.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	92,000.00	92,250.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,377.60	0.00	0.00	82,400.00	21.36 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,930.00	19,100.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	108,307.60	137,800.00	100,723.00	262,400.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	222,161.60	255,200.00	250,522.75	490,000.00		524,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	14,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,358,031.60	1,395,740.00	1,346,439.75	1,731,300.00		1,815,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	62,110.00	26,200.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	62,110.00	26,200.00	70,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	62,110.00	26,200.00	70,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทยเพื่อดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนไทยเพื่อดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	50,000.00	62,110.00	26,200.00	70,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,408,031.60	1,457,850.00	1,372,639.75	1,801,300.00		2,015,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติด	132,292.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	132,292.80	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	132,292.80	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	132,292.80	0.00	0.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	132,292.80	0.00	0.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	35,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	35,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	35,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00		0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านกะพี้	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่1 บ้านค้ำพลูเหนือ	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านค้ำพลูใต้	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านหนองเขวา	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านค้ำพลูกลาง	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองราง	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองบัว	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น หมู่ 8 บ้านหนองบัว	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเขวา หมู่5 สายหนองเขวา-หนองตาล จากสี่แยกหนองเขวาไปดอนพางด	0.00	0.00	199,000.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านค้ำพลกลาง	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านชิน	199,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านชิน สาย(มาลี ขอย3)	0.00	0.00	199,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านค้ำพลใต้	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองราง	186,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านหนองราง (ถนนสายหยอมใหญ่ ขอย9)	0.00	0.00	226,000.00	227,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนองเขว	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านกะพี	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านกะพี (ถนนสายสี่แยกพัฒนา ขอย 6)ช่วงระหว่างบ้านนายบัวไปบ้านหนองประดู่	0.00	0.00	199,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองตาล	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านหนองบัว (สายศาลตาปู่-ศาลาประชาคม SML) ช่วงระหว่างหน้าศาลาประชาคม	0.00	0.00	199,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโนนหินขาว	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านโนนหินขาว (ถนนสายรวมทอง ขอย 4 ช่วงระหว่างบ้านนายทองย้อยไปบ้านนายเที่ยง)	0.00	0.00	198,000.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านค้ำพลกลาง (สายหนองพิมาน ซอย2)	0.00	0.00	199,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านหนอง ตาล	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7บ้านหนองตาล (ซอย5 ประชามิตร)	0.00	0.00	198,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านโนนหินขาว	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมู่1 บ้านค้ำพลเหนือ (ถนนสายเลียบบึง2) บริเวณบึงค้ำพลเหนือ	0.00	0.00	210,000.00	212,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมู่2 บ้านชิน	0.00	186,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแนน หมู่3บ้านค้ำพลใต้ (ถนนสายบ้านค้ำพลใต้-ดอนตำแย)	0.00	0.00	198,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย(บริเวณอาคารหอประชุมและศูนย์ป้องกันขอบต.ค้ำพล)	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามแยกหน้าวัด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำพลใต้-บ้านกะพี นม.ถ.0067 ช่วงบ้านหนองบัว-บ้านกะพี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรด-บ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประจักษ์มิตร ซอย 5 และคุ่มสายฝน ซอย 1/1 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝั่งโหลง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนดินบดทับแน่น สายโคกประดู่-ดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายค้างพลูเหนือ-ค้างพลูกลาง/1 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านค้างพลูใต้-ค้างพลูกลาง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงรั้วตาข่ายเหล็กรอบลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,000
โครงการปรับปรุงล้อมรั้วลาดหนามรอบสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวางท่อสูบน้ำ หมู่ 1 บ้านค้างพลูเหนือ	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,936,200.00	2,169,000.00	2,025,000.00	2,039,000.00		2,036,000
รวมงบลงทุน	1,936,200.00	2,169,000.00	2,025,000.00	2,039,000.00		2,036,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,936,200.00	2,169,000.00	2,025,000.00	2,039,000.00		2,036,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,936,200.00	2,169,000.00	2,025,000.00	2,069,000.00		2,066,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	9,850.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,850.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,850.00	0.00	60,000.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	9,850.00	0.00	60,000.00		160,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	9,850.00	0.00	65,000.00		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,541.00	82,218.00	67,471.00	114,100.00	0 %	114,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	6,360,200.00	6,762,700.00	6,976,800.00	6.04 %	7,398,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	994,600.00	1,127,200.00	1,128,000.00	8.09 %	1,219,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
สำรองจ่าย	216,937.05	273,340.50	99,000.00	486,076.00	-18.9 %	394,192
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	79,452.00	91,000.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	133,388.00	141,483.00	157,179.00	157,200.00	7.38 %	168,804
รวมงบกลาง	520,318.05	7,942,841.50	8,313,550.00	8,962,176.00		9,406,296
รวมงบกลาง	520,318.05	7,942,841.50	8,313,550.00	8,962,176.00		9,406,296
รวมงบกลาง	520,318.05	7,942,841.50	8,313,550.00	8,962,176.00		9,406,296
รวมแผนงานงบกลาง	520,318.05	7,942,841.50	8,313,550.00	8,962,176.00		9,406,296
รวมทุกแผนงาน	18,206,537.99	24,808,053.41	25,504,605.34	31,295,910.00		33,054,980