

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	99,600.00	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	156,660.00	1,879,920.00	1,879,920.00	1,879,920.00		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	116,660.00	1,737,766.00	1,799,340.00	1,910,000.00	26.09 %	2,408,280
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	88,500.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,410.00	347,040.00	340,290.00	385,000.00	63.61 %	629,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,820.00	52,100.00	45,892.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	152,890.00	2,225,406.00	2,275,522.00	2,435,000.00		3,178,160
รวมงบบุคลากร	309,550.00	4,105,326.00	4,155,442.00	4,314,920.00		5,058,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	220,000.00	-22.73 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	800.00	13,215.00	13,950.00	42,000.00	-4.76 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	800.00	13,215.00	18,950.00	262,000.00		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	447,909.12	361,867.12	540,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	129,050.00	0.00	140,000.00	42.86 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าพวงมาลัย ของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการระดับจังหวัดและธงประจำพระองค์พร้อมเสาไม้สำหรับติดตั้งบริเวณที่อยู่อาศัย ริมถนน และบริเวณสำนักงาน	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	30,484.00	134,536.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม	0.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนินทรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	212,486.19	231,153.30	250,000.00	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,000.00	950,429.31	728,556.42	2,020,000.00		1,980,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,916.00	104,192.00	264,000.00	-69.7 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	906.97	1,593.29	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	13,623.00	30,981.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	182,167.28	182,907.79	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	69,960.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,000.00	3,560.92	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	80,880.00	18,840.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	295,493.25	342,075.00	848,960.00		495,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	16,940.94	266,736.03	242,427.06	350,000.00	-14.29 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,260.49	82,249.69	81,536.75	90,000.00	0 %	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,009.00	6,875.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,201.43	356,994.72	330,838.81	450,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	26,001.43	1,616,132.28	1,420,420.23	3,580,960.00		3,085,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารจำนวน 3 ตู้	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ตัว	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โต๊ะทำงานจำนวน 4 ตัว	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะผู้บริหารจำนวน 1 ตัว	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งจำนวน 3 ชุด	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	338,900.00	107,700.00	15,000.00		54,400
รวมงบลงทุน	0.00	338,900.00	107,700.00	15,000.00		54,400
รวมงานบริหารทั่วไป	335,551.43	6,060,358.28	5,683,562.23	7,910,880.00		8,197,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	50,470.00	751,595.00	977,250.00	970,000.00	29.28 %	1,254,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	335.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,130.00	257,760.00	267,960.00	275,000.00	72.1 %	473,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	52,100.00	47,220.00	96,000.00	-50 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	76,435.00	1,103,455.00	1,334,430.00	1,383,000.00		1,817,280
รวมงบบุคลากร	76,435.00	1,103,455.00	1,334,430.00	1,383,000.00		1,817,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,600.00	8,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	800.00	5,500.00	5,500.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	800.00	5,500.00	33,100.00	38,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	33,400.00	54,320.00	117,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	6,640.00	26,730.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,040.00	81,050.00	197,800.00		117,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	33,624.00	54,483.70	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	28,140.00	46,410.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	61,764.00	100,893.70	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	800.00	107,304.00	215,043.70	335,800.00		297,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร กระจก 2 บาน จำนวน 6 ตู้	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,000.00	33,300.00	12,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	21,000.00	33,300.00	12,700.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	77,235.00	1,231,759.00	1,582,773.70	1,731,500.00		2,115,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	412,786.43	7,292,117.28	7,266,335.93	9,642,380.00		10,312,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจกฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	105,000.00	7,360.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	105,000.00	7,360.00	0.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	105,000.00	7,360.00	0.00		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	105,000.00	7,360.00	0.00		40,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	18,590.00	277,682.00	557,130.00	950,000.00	44.03 %	1,368,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	8,400.00	260,640.00	291,000.00	226.6 %	950,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,450.00	18,780.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,590.00	296,532.00	836,550.00	1,303,000.00		2,380,700
รวมงบบุคลากร	18,590.00	296,532.00	836,550.00	1,303,000.00		2,380,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	4,000.00	650 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	30,000.00	45,000.00	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,900.00	23,900.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	39,900.00	53,900.00	89,000.00		115,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	20,100.00	17,400.00	66,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,796.00	13,870.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	36,300.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	65,196.00	31,270.00	96,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,988.00	12,618.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	19,988.00	20,368.00	32,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	125,084.00	105,538.00	217,000.00		305,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	18,590.00	421,616.00	942,088.00	1,520,000.00		2,685,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	186,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-5 %	64,600
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	68,000.00		250,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	32,250.00	51,302.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	71,227.00	64,961.60	77,000.00	-5.43 %	72,816
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	146,400.00	143,400.00	157,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	249,877.00	259,663.60	274,000.00		112,816
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	542.28	4,834.13	8,745.42	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	542.28	4,834.13	8,745.42	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	542.28	254,711.13	268,409.02	367,000.00		388,616
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	542.28	254,711.13	268,409.02	367,000.00		388,616
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	183,828.38	198,643.84	231,900.00	6.59 %	247,182
รวมค่าวัสดุ	0.00	183,828.38	198,643.84	231,900.00		247,182
รวมงบดำเนินงาน	0.00	183,828.38	198,643.84	231,900.00		247,182

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะครุภัณฑ์ระดับ 3-6	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,900.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรุง หมู่ 2	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	72,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	84,900.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	640,000.00	492,000.00	646,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจ้างครูช่วยสอนให้กับโรงเรียนวัดหนองปรุง (บุญมานสรณ์) จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 162,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนองปรุง (บุญมานสรณ์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	516,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	640,000.00	492,000.00	646,000.00		678,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	640,000.00	492,000.00	646,000.00		678,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	823,828.38	775,543.84	877,900.00		925,182
รวมแผนงานการศึกษา	19,132.28	1,500,155.51	1,986,040.86	2,764,900.00		3,999,498

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0.00	54,610.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะและอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกัน และควบคุมโรค อ้วน/โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจ/โรคมะเร็้วสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรักษาสุขภาพอนามัยของเด็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	54,610.00	0.00	178,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	54,610.00	0.00	178,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	45,000.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	99,610.00	0.00	238,000.00		200,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	99,610.00	0.00	238,000.00		200,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	21,620.00	323,712.00	220,940.00	151,000.00	416.68 %	780,180
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000.00	28,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	11,630.00	173,700.00	190,500.00	200,000.00	3.62 %	207,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	655.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,700.00	598,812.00	549,240.00	890,000.00	3.2 %	918,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,300.00	75,256.00	72,000.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	82,405.00	1,213,480.00	1,060,680.00	1,379,000.00		2,043,900
รวมงบบุคลากร	82,405.00	1,213,480.00	1,060,680.00	1,379,000.00		2,043,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,040.00	99.84 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	24,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	9,110.00	9,920.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	45,110.00	33,920.00	106,040.00		156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,900.00	237,950.00	353,605.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	420.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	36,750.50	84,940.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	2,900.00	274,700.50	438,965.00	430,000.00		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	4,304.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	119,065.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	127,646.00	61,400.00	120,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	343,200.00	408,000.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,570.00	23,700.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	29,250.00	63,513.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	509,666.00	679,982.00	811,000.00		670,000
รวมงบดำเนินงาน	2,900.00	829,476.50	1,152,867.00	1,347,040.00		1,256,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารระจก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,400.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ซอยบ้านพันโทสาย สุขเทา หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ปรัง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	1,282,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ด้วยเครื่องมือกล สายเลียบคลองทิ้งน้ำ บ้านหนองเข้ (บ้านนายบายถึงสะพาน น้อย)หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	97,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอย บ้านป่าแสม ซอย 1 (ถนนเพชรเกษมถึง บ้านนางสุกัญญา กาลวงศ์) หมู่ 3	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอย บ้านป่าแสม ซอย 3 (ถนนเพชรเกษมถึง บ้านนายล้วน กาลวงศ์) หมู่ 3	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้าน นายบุญชู ไช้ทอง (จากถนนเพชรเกษม ถึงคลองชลประทาน) หมู่ 4	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหนองต่าง (ต่อจากเดิมถึงคลองชลประทานราชบุรี 1 ขวา) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง พร้อมบดอัดแน่นด้วยเครื่องมือกล สาย เลียบคลองทิ้งน้ำบ้านหนองเข้ (สะพาน น้อยเขต หมู่ 6 ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยท่า ช้าง) หมู่ 6	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบด อัดแน่นด้วยเครื่องจักรกล สายกลางทุ่งป่าหญ้าคา (คลองทิ้งน้ำหนอง เข้ถึงถนนหนองปรังห้วยท่าช้าง) หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองจิก (ต่อ จากเดิมถึงทางเข้าบ้านประธานนพ) หมู่ 1	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมสร้างโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม ถนนสายกลางบ้านหนองเข้ (จากบ้านนายสมศักดิ์ พยายาม ถึง บ้านนายสาริต เอี่ยมพัก) หมู่ 5	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม ถนนสายกลางบ้านหนองเข้ (จากบ้านนายหยุดเชื้อสนิท ถึง บ้านนายระนอง ทรัพย์เกิด) หมู่ 6	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดลอกที่ดินบ่อตะกอนประปา พร้อมปรับพื้นที่และขนย้ายทั้งหมด 2 แห่ง คิดเป็น พื้นที่ขุดลอก 332 ตารางเมตร เป็นดินขุดประมาณ 980 ลบ.ม.	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง ถนนสายเลียบบคลองระบายน้ำหนองปรัง-หนองปลาไหล ผังซ้าย (จากคลองชลประทาน 22 ซ้ายถึงเขตตำบลหนองปลาไหล) หมู่ 2	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านช่างสุข (สี่แยก ม.3ชอย 5 ถึง บ้านนายสมจิตร คำหาวล) หมู่ 3	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดแน่นด้วยเครื่องกล สายเลียบบคลองทั้งน้ำหนองเข้ (บ้านนายบาย ถึงคลองชลประทานราชบุรี 1 ชาว) หมู่ 5	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,558,000.00	1,159,300.00	3,216,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,558,000.00	1,159,300.00	3,226,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	85,305.00	3,600,956.50	3,372,847.00	5,952,440.00		3,299,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	34,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	34,000.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	34,000.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การกำจัด ขยะ	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,500.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	19,500.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	19,500.00	0.00		0
รวมแผนงานคณะและชุมชน	85,305.00	3,600,956.50	3,426,347.00	5,952,440.00		3,299,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำปุ๋ยน้ำชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ	0.00	0.00	38,980.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการในการประชุมและทำประชาคมของตำบลหนองปรุง	0.00	1,200.00	3,025.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมในตำบลหนองปรุง	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรเพื่อชีวิตแก่ผู้สูงอายุตำบลหนองปรุง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรุง	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	31,200.00	89,905.00	320,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	31,200.00	89,905.00	320,000.00		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเขาย้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	73,920.00	121,200.00	121,200.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองปรือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,200
รวมเงินอุดหนุน	0.00	128,920.00	146,200.00	176,200.00		146,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	128,920.00	146,200.00	176,200.00		146,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	160,120.00	236,105.00	496,200.00		306,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	160,120.00	236,105.00	496,200.00		306,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลหนองปรือ และส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลหนอง ปรือ	0.00	51,510.00	42,484.88	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลหนอง ปรือและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	51,510.00	42,484.88	100,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	51,510.00	42,484.88	100,000.00		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	51,510.00	42,484.88	100,000.00		90,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทยทรง ดำ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และประเพณีท้องถิ่น อื่น ๆ	0.00	163,790.00	42,630.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	163,790.00	42,630.00	250,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	163,790.00	42,630.00	250,000.00		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมงานพระนครคีรี-เมือง เพชร ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	198,790.00	77,630.00	285,000.00		285,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	250,300.00	120,114.88	385,000.00		375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายหน้าป้อม อปพร.ถึงหน้าโรงเรียนวัดหนองปรัง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	385,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงงานไกรเบสท์ หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านอาจารย์สมพงษ์ หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบบคลองทึงน้ำ-คลองชลประทาน (ฝั่งตะวันออก) พร้อมลงท่อ คสล. หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายหลี่ หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	167,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	614,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางบ้านหนองเข้ หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
โครงการก่อสร้างศาลาริมทางฝั่งบริเวณถนนเพชรเกษม (ฝั่งตะวันตก) หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรผิวจราจรลูกรังถนนเส้นกลางนา หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,500
โครงการปรับปรุงซ่อมผิวจราจรหินคลุกถนนเส้นเลียบบคลองชลประทาน หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	196,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	127,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		3,326,440
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,326,440
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,326,440
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		3,326,440
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและช่วยเหลือ เกษตรกร กรณีเกิดสภาวะภัยแล้ง	0.00	26,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกร สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน	0.00	0.00	27,215.81	120,000.00	0 %	120,000
โครงการรื้อน้ำรักรักษาแผ่นดินเพื่อเฉลิม พระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	26,650.00	27,215.81	140,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	26,650.00	27,215.81	140,000.00		140,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	26,650.00	27,215.81	140,000.00		140,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	26,650.00	27,215.81	140,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	26,374.28	355,168.94	346,765.29	420,000.00	-4.76 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,374.28	355,168.94	346,765.29	420,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	26,374.28	355,168.94	346,765.29	420,000.00		400,000
รวมงานกิจการประปา	26,374.28	355,168.94	346,765.29	420,000.00		400,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	26,374.28	355,168.94	346,765.29	420,000.00		400,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,883.00	68,447.00	79,718.00	120,000.00	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,975,900.00	6,400,000.00	0 %	6,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,078,400.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	7,000.00	81,500.00	78,000.00	80,000.00	0 %	80,000
สำรองจ่าย	0.00	161,320.00	46,800.00	566,500.00	3.66 %	587,227
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	100,000.00	100,000.00	110,000.00	-100 %	0
สมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งไว้ 70,000 บาท สมทบกองทุนสวัสดิการทางสังคม ตั้งไว้ 30,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	131,220.00	127,850.00	148,325.00	157,645.00	14.36 %	180,275
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	15,004.00	8,184.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมงบกลาง	144,103.00	554,121.00	7,515,327.00	8,644,145.00		8,677,502

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	144,103.00	554,121.00	7,515,327.00	8,644,145.00		8,677,502
รวมงบกลาง	144,103.00	554,121.00	7,515,327.00	8,644,145.00		8,677,502
รวมแผนงานงบกลาง	144,103.00	554,121.00	7,515,327.00	8,644,145.00		8,677,502
รวมทุกแผนงาน	687,700.99	13,944,199.23	20,931,611.77	28,683,065.00		31,077,100