

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	471,240	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,363,474.91	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,005,354.91	2,052,720	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,354,660	2,114,490	2,236,920	11.77 %	2,500,140
เงินประจำตำแหน่ง	0	175,700	241,500	242,000	4.13 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	662,040	622,920	755,820	3.39 %	781,416
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,040	4,140	12,345	-2.79 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,213,440	2,983,050	3,247,085		3,545,556
รวมงบบุคลากร	0	4,218,794.91	5,035,770	5,299,805		5,598,276

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	48,800	2,000	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	112,500	82,400	96,800	61.16 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,440	11,179	38,000	31.58 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	167,740	95,579	184,800		276,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,200	673,852	833,640	429,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	429,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,625	1,075	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้การ ปฏิบัติงานแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. ผู้บริหาร อบต.	0	0	135,731	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,928	85,364	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	74,100	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา 100,000 บาท	0	0	76,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด	0	0	0	139,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ พวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าอบรมเพิ่มศักยภาพศึกษาดูงานบุคลากร	0	165,746	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมระเบียบกฎหมายด้านสารสนเทศ	0	14,350	0	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0	0	75,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	59,197.3	89,390.36	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,825	1,050,248.3	1,295,625.36	873,800		1,214,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	186,220	161,658	155,000	-53.61 %	71,902
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,210	5,000	1,900 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,920	10,350	8,000	25 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	25,000	-60 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	39,258.3	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	83,340	77,578.3	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,280	4,750	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	24,800	33,700	-10.98 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	319,018.3	287,346.3	316,700		321,902
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	107,728.5	93,783.19	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	3,660	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,059.3	850.65	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,050	1,251	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	22,633.6	29,139.2	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	138,131.4	125,024.04	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,825	1,675,138	1,803,574.7	1,375,300		1,812,702
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,600	0 %	28,600
จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 4 หลัง	0	0	98,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด) (แผนหน้า109)	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	814,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-50 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	12,000	-34.17 %	7,900
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	298,000	90,100		888,500
รวมงบลงทุน	0	0	298,000	90,100		888,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	32,550	15,000	45,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	32,550	15,000	45,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	32,550	15,000	45,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,825	5,926,482.91	7,152,344.7	6,810,205		8,299,478
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการ ประชาชนและจัดทำแผน	0	0	12,980	11,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการออกประชาคม	0	17,701	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,701	12,980	11,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,701	12,980	11,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	17,701	12,980	11,000		30,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	753,600	884,160	1,086,276	12.72 %	1,224,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	355,600	363,600	378,132	4 %	393,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,151,200	1,289,760	1,508,908		1,662,220
รวมงบบุคลากร	0	1,151,200	1,289,760	1,508,908		1,662,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,750	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	43,800	34,000	66,000	10.91 %	73,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,500	2,825	5,000	500 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	47,300	44,575	226,000		158,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,464.05	3,560	13,000	-100 %	0
-ค่าธรรมเนียมธนาคารและอื่น ๆ จำนวนเงิน 3,000 บาท -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวนเงิน 10,000 บาท	0	0	0	0	100 %	13,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสารสิ่ง พิมพ์ต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	29,200
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	27,000	48.15 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	196,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,980	11,518	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	33,400	0	33,000	21.21 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0	0	10,900	0	0 %	0
ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ	0	0	0	59,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,294.45	6,500	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	262,138.5	82,478	167,000		162,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	39,884	29,347	39,000	-1.28 %	38,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,000	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,922	13,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	44,806	45,747	74,000		81,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	1,500	60 %	2,400
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-70 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	131,500		143,900
รวมงบดำเนินงาน	0	354,244.5	172,800	598,500		545,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	33,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	55,000	0	22,000		22,000
รวมงบลงทุน	0	55,000	0	22,000		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,560,444.5	1,462,560	2,129,408		2,230,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,825	7,504,628.41	8,627,884.7	8,950,613		10,559,498
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจราจรสงกรานต์	0	82,832	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	117,710	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จราจรช่วง เทศกาลปีใหม่	0	0	24,400	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จราจรช่วง เทศกาลสงกรานต์	0	0	30,886	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายรณรงค์จราจร	0	24,200	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของศูนย์ อปพร.หนองแขง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	107,032	172,996	80,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	13,200	0 %	13,200
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	13,200		13,200
รวมงบดำเนินงาน	0	107,032	172,996	93,200		193,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	107,032	172,996	93,200		193,200
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	17,100	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,100	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	17,100	0	20,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	17,100	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	124,132	172,996	113,200		213,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	356,040	1,164,098.39	1,481,096	24.21 %	1,839,660
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	86,192.8	384,835	395,280	4.01 %	411,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,770	52,745	51,540	-6.87 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	446,002.8	1,601,678.39	1,927,916		2,382,780
รวมงบบุคลากร	0	446,002.8	1,601,678.39	1,927,916		2,382,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	42,000	38,500	47,000		47,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	27,090	27,200	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	0	65,500	10,000	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	36,300	0	0 %	0
เปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์เด็กฯ	0	0	70,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	92,590	143,500	105,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,237	9,980	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,590	5,300	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	11,827	15,280	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	146,417	197,280	167,000		167,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดกิจกรรมเรียนรู้รูปเลขาคณิต	0	0	0	38,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	60,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	592,419.8	1,798,958.39	2,155,716		2,549,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ศูนย์วัดชัยมงคล	0	317,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบอุ่นหนองแขง	0	0	695,900	678,400	-12.05 %	596,660
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล	0	0	358,250	343,600	-3.99 %	329,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	0	754,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,072,100	1,054,150	1,022,000		926,540
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	960,481.7	956,863.24	992,592	-7.34 %	919,776
รวมค่าวัสดุ	0	960,481.7	956,863.24	992,592		919,776
รวมงบดำเนินงาน	0	2,032,581.7	2,011,013.24	2,014,592		1,846,316
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	78,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลาง แจ้ง จำนวน 5 รายการ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแขง	0	0	80,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 2 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดชัยมงคล	0	0	31,850	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่น ในร่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัย มงคล	0	0	0	15,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่น สนามในร่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบ ต.หนองแขง	0	0	0	31,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ราคาตามมาตรฐานกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	8,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	199,050	46,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ อบ ต.หนองแขง	0	109,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	109,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	109,000	199,050	46,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	336,000	1,632,000	1,670,000	1,632,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน เด็ก นัก เรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	1,616,000
รวมเงินอุดหนุน	336,000	1,632,000	1,670,000	1,632,000		1,616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	336,000	1,632,000	1,670,000	1,632,000		1,616,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	336,000	3,773,581.7	3,880,063.24	3,692,792		3,462,316
รวมแผนงานการศึกษา	336,000	4,366,001.5	5,679,021.63	5,848,508		6,012,096
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	75	524,700 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	75		435,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	75		435,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	437,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	437,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายควบคุมป้องกันไข้เลือดออก	0	92,356	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคในสัตว์เลี้ยง	0	0	24,960	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	92,356	74,960	637,000		587,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	105,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	92,356	74,960	742,000		672,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	52,500	0	192,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	52,500	0	192,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	52,500	0	192,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	144,856	74,960	964,575		1,137,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	144,856	74,960	964,575		1,137,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	5,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	10,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	20,000	10,000	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสหรือ ผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		140,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	20,000	10,000	100,000		140,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	512,150	350,124.09	289,220	94.97 %	563,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	33,193.5	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,000	108,000	108,000	120,000	0 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,000	674,150	503,317.59	442,220		737,880
รวมงบบุคลากร	9,000	674,150	503,317.59	442,220		737,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	38,850	28,500	38,000	105.26 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,740	4,430	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	42,590	32,930	83,000		103,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	45,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	3,466	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,276	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา	0	4,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0	0	3,900	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	8,166	9,176	135,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,977	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	48,895	9,940	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	32,402	44,990	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	60,000	28,500	35,000	-85.71 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	141,297	98,207	65,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	192,053	140,313	283,000		263,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด	0	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	8,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	9,000	874,203	643,630.59	725,220		1,000,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,000	39,600	95,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	28,000	39,600	95,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,000	39,600	95,000		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	275,130.31	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	275,130.31	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	275,130.31	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	303,130.31	39,600	95,000		45,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับภูมิทัศน์ติดตั้งไฟส่องสว่าง	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	30,000	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	30,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,100	30,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,100	30,600	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	24,840	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	24,840	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	35,940	30,600	0		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	35,940	30,600	0		50,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	9,000	1,243,273.31	713,830.59	820,220		1,095,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์	0	0	0	125,525	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	125,525		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	125,525		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	125,525		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	0	0	29,580	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนา อาชีพ ฯลฯ	0	0	0	37,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมให้ ประชาชนคัดแยกขยะ	0	0	126,966	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	198,586	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล อำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมในตำบล และกิจกรรมของส่วนราชการอื่นๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดฯ ฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหามหาราช	0	99,890	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดตามแนวนโยบายของรัฐบาล(5ร้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	2,250	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และปลูกดอกไม้สีเหลือง	0	0	58,375	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	45,344	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 1-7	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	147,484	413,507	187,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	147,484	413,507	187,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	80,000	50,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	80,000	50,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	197,484	493,507	237,000		270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	197,484	493,507	362,525		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาใน ระดับตำบล	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการกีฬาหนองแขงสัมพันธครั้งที่ 9	0	74,316	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	74,316	0	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	49,530	49,060	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,530	49,060	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	123,846	49,060	150,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	123,846	49,060	150,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับริ่องสรภัญญะ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรดน้ำดำหัว และสายใยครอบครัว	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสายใย ครอบครัว	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรในงานศาสนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,500	0	50,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,500	0	50,000		160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	1,500	0	50,000		160,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	125,346	49,060	200,000		310,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	49,000	550,700	342,401	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,000	550,700	342,401		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,000	550,700	342,401		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	13,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		34,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 สายข้างบ้านนาง ปริม	0	0	0	7,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.6	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3	0	0	0	100,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7	0	0	0	150,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุกม.1	0	0	0	100,000	-100 %	0
ก่อสร้างรองระบายน้ำ ม.7	0	0	0	150,000	-100 %	0
ก่อสร้างรองระบายน้ำบ้านหนองแขง ม .1	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	44,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองแขง	0	0	310,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขามป้อม	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยม่วง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านxonลึก	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า	0	0	0	120,000	66.67 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านxon ลึก	0	0	310,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วย ม่วง	0	0	310,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแขง	0	0	237,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านขามป้อม	0	0	310,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า	0	0	310,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสว่างพัฒนา	0	0	310,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแขง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านสว่างพัฒนา	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองแขง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง	0	0	0	0	100 %	148,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแขง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	200,000
ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้าง คสล. ม.5 สายหน้าโรงเรียน	0	0	100,000	0	0 %	0
ก่อสร้าง คสล.ม.2	0	200,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้าง คสล.ม.5	0	200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้าง คสล.ม.7	0	150,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สายบ้านครูถาวร	0	0	200,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 สายบ้านนายประยุทธ โยวะ	0	0	100,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 2 สาย	0	0	200,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 2 สาย	0	0	200,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.6	0	224,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สายข้างวัด	0	0	200,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง ม3 (สายข้างบ้าน 222)	0	0	0	125,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้างวัดสมังคลาราม	0	0	100,000	0	0 %	0
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.3	0	26,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.4 เส้นวัด	0	0	200,000	0	0 %	0
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.5,6,7	0	138,125.86	0	0	0 %	0
คสล ม.5-7	0	900,000	0	0	0 %	0
คสล ม.6-2	0	900,000	0	0	0 %	0
คสล.1	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4	0	189,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองเต่า-สว่างพัฒนา	0	165,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนภายในตำบล	0	167,000	0	0	0 %	0
ถนนลำเลียงการเกษตรภายในตำบล	0	79,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.6	0	0	0	80,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.	0	0	0	38,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุงถนนหินคลุก	0	0	0	150,000	-100 %	0
ปรับปรุงห้องประชุม(ติดตั้งประตูเหล็ก ม้วน)	0	0	103,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,518,125.86	3,500,000	3,590,000		1,492,000
รวมงบลงทุน	0	3,518,125.86	3,500,000	3,590,000		1,526,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	100,545	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ บ้านไผ่	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,545	0		350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,545	0		350,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	3,567,125.86	4,151,245	3,932,401		2,076,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,567,125.86	4,151,245	3,932,401		2,076,300
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลินิกเกษตร	0	196,645	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	196,645	0	0		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	30,000	4,995	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	30,000	4,995	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	226,645	4,995	30,000		190,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	226,645	4,995	30,000		190,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกัน ควคุม และแก้ไขปัญหาไฟป่า	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช	0	0	29,636	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ "โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	26,465	50,000	-100 %	0
โครงการคลองสวยน้ำใสกำจัดวัชพืชใน ตำบลหนองแขง	0	0	30,450	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,551	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,551	100,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	100,551	100,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	226,645	105,546	130,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	110,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	230,000		230,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	230,000		230,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	230,000		230,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	73,443	71,388	86,296	0 %	86,296
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	176,182.03	164,412.85	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,873,700	5,792,400	3.34 %	5,985,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	193,600	1,451,600	1,977,600	-0.97 %	1,958,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	60,000	45,000	60,000	-20 %	48,000
สำรองจ่าย	182,000.8	390,000	496,670	500,000	26 %	630,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	87,480	87,678	87,878	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	0	0	0	0	100 %	96,094
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	146,537	148,123	152,484	5.61 %	161,036
รวมงบกลาง	182,000.8	1,127,242.03	7,338,571.85	8,656,658		8,965,426
รวมงบกลาง	182,000.8	1,127,242.03	7,338,571.85	8,656,658		8,965,426
รวมงบกลาง	182,000.8	1,127,242.03	7,338,571.85	8,656,658		8,965,426
รวมแผนงานงบกลาง	182,000.8	1,127,242.03	7,338,571.85	8,656,658		8,965,426
รวมทุกแผนงาน	531,825.8	18,646,734.11	27,416,622.77	30,308,700		31,200,000