

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	3,740,135	3,929,569	4,235,040	6.42 %	4,506,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	13,630	9,780	-28.43 %	7,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	257,100	270,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	934,680	976,200	1,015,680	16.06 %	1,178,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	161,400	139,740	139,740	-30.87 %	96,600
เงินอื่นๆ	0	0	0	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,093,315	5,329,139	5,670,240		6,059,200
รวมงบบุคลากร	0	7,717,955	7,953,779	8,294,880		8,683,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,300	7,800	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	35,127	83,542	103,400	19.54 %	123,600
รวมค่าตอบแทน	0	50,427	91,342	103,400		133,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,246,025	911,436	768,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	772,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	10,200	8,750	33,200	20.48 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน	0	272,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือก ตั้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	132,806	118,396	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่า ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	431,185	-81.45 %	80,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลัย ฯลฯ	0	0	1,500	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลัย ฯลฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ฯลฯ	0	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเทศบาลตำบลศรีสมเด็จออกหน่วยให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	88,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	51,650	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปี 2561	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	21,000	-100 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	39,872.72	44,350	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,706,243.72	1,264,582	1,325,185		1,347,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	129,470	79,868	75,000	-59.94 %	30,046
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,385	16,919	25,000	-60 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	9,990	18,650	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	141,900	174,638.8	128,400	0 %	128,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	13,190	8,810	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,850	9,970	25,800	-22.48 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	357,785	308,855.8	314,200		198,446

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	567,520.58	427,564.69	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	4,141.23	3,564.88	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,000	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	102,985.44	96,870.54	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	675,647.25	528,000.11	598,000		598,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,790,102.97	2,192,779.91	2,340,785		2,277,646
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13000 บีทียู	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (เครื่องปริ้นสี)	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	62,937.55	43,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	85,937.55	53,900	4,300		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงรั้วโครงเหล็กเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ	0	0	0	82,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	82,700		0
รวมงบลงทุน	0	85,937.55	53,900	87,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,000	24,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอศรีสะเกษ	0	0	0	0	100 %	16,300
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	18,000	44,000	0		16,300
รวมงบเงินอุดหนุน	0	18,000	44,000	0		16,300
รวมงานบริหารทั่วไป	0	10,611,995.52	10,244,458.91	10,722,665		10,987,786
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,315,380	1,405,728	1,494,120	6.77 %	1,595,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	724,560	755,040	785,232	4.1 %	817,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	77,220	59,880	39,972	-44.91 %	22,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,159,160	2,262,648	2,361,324		2,476,700
รวมงบบุคลากร	0	2,159,160	2,262,648	2,361,324		2,476,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	23,820	22,930	22,000	-9.09 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	0	5,699	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	23,820	58,629	73,000		96,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	243,315	313,409	219,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	219,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	37,053.6	56,142	78,000	-32.69 %	52,500
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	22,565	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,100	10,150	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	293,468.6	402,266	387,200		361,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	38,937	33,173	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,980	11,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	54,917	44,573	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	548	4,771.24	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	548	4,771.24	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	372,753.6	510,239.24	525,200		522,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
๑.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	26,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (เครื่องปริ้นสี)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	10,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,000	0	15,100		33,000
รวมงบลงทุน	0	26,000	0	15,100		33,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	2,557,913.6	2,772,887.24	2,901,624		3,032,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	13,169,909.12	13,017,346.15	13,624,289		14,020,186
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	59,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	59,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งด้านชุมชนเพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	9,200	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	29,200		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	88,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	88,600		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด	0	67,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งด้านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	83,680
โครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัด	0	0	68,745	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	67,200	68,745	5,000		83,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	30,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	30,000	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	97,200	68,745	25,000		103,680
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ประเภทวัสดุสำนักงาน(กระดาษโคงสอง จรรยา)	0	84,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	84,500	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	181,700	68,745	25,000		103,680
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	181,700	68,745	113,600		103,680
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	658,070	730,640	2,205,120	4.92 %	2,313,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	20,500	21,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	458,140	722,985	814,020	1.63 %	827,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	52,680	-16.17 %	44,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,136,710	1,475,125	3,131,820		3,245,160
รวมงบบุคลากร	0	1,136,710	1,475,125	3,131,820		3,245,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	1.2 %	50,600
เงินช่วยเหลือบุตร	0	7,012	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	7,012	0	50,000		50,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	287,140	682,431	730,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	704,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	0	0	6,740	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	0	17,276	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,630	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	304,416	704,801	800,400		754,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	9,939	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,885	3,480	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,335	13,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	31,220	26,769	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	18,630.62	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,925	1,074	0	100 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,925	19,704.62	22,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	345,573	751,274.62	952,400		910,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (เครื่องปริ้นสี)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา	0	0	299,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	299,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	299,000	9,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	1,482,283	2,525,399.62	4,093,520		4,155,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,103,160	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	51,980	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	3,980	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,980	1,155,140	0		0
รวมงบบุคลากร	0	3,980	1,155,140	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถาน ศึกษาค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	180,200	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์	0	0	455,772	0	0 %	0
ค่าจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	26,450	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์	0	0	0	519,400	-100 %	0
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	519,400
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	49,370	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอศรีสมเด็จ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	180,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนราย หัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสาม ศูนย์ ตั้งไว้ 204,000 บาท	0	0	187,000	0	0 %	0
รายการค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	0	100 %	119,780
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,450	692,142	699,600		829,380
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	416,558.36	721,750.2	822,650	2.96 %	846,963
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	392,015.25	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	808,573.61	721,750.2	822,650		846,963
รวมงบดำเนินงาน	0	835,023.61	1,413,892.2	1,522,250		1,676,343

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย	0	0	0	0	100 %	2,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,293,178	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	1,344,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,192,000	1,208,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,192,000	1,208,000	1,293,178		1,346,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,192,000	1,208,000	1,293,178		1,346,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,031,003.61	3,777,032.2	2,815,428		3,022,343
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,513,286.61	6,302,431.82	6,908,948		7,177,903
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการศรสมเด็จร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ	0	33,620	65,320	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบชวาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการชุมชนไร้ถัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	0	0	100 %	91,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	0	0	0	0	100 %	91,000
โครงการประชารัฐ คลองสวย น้ำใส กำจัดผักตบชวา ประจำปี 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	0	0	0	0	100 %	37,200
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการกำจัดขยะในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	35,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	33,620	65,320	55,400		327,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	36,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	58,200	52,600	70,000	-95.71 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	58,200	52,600	70,000		39,000
รวมงบดำเนินงาน	0	91,820	117,920	125,400		366,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,000,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	97,500	0	260,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	97,500	0	263,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	97,500	0	263,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	189,320	117,920	1,388,400		366,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	189,320	117,920	1,388,400		366,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูล จปฐ.	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	3,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลศรีสมเด็จพบประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
2.โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ลูกหลาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีและกลุ่มอาชีพ (ทำขนมไทย)	0	0	0	20,000	-100 %	0
4.โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลศรีสมเด็จพบประชาชน	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลตำบลศรีสมเด็จพบประชาชนและจัดทำแผน	0	0	6,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลศรีสมเด็จ	0	0	26,700	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลศรีสมเด็จ	0	7,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	21,600	33,200	75,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	21,600	33,200	75,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	21,600	33,200	75,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	24,600	33,200	75,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	30,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาว (ศรีสมเด็จถัพ)	0	54,219	0	0	0 %	0
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ศรีสมเด็จถัพ ครั้งที่ ๒๐	0	0	0	0	100 %	80,000
๒. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอศรีสมเด็จเกมส์ ครั้งที่ ๑๕	0	0	0	0	100 %	56,000
ค่าจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาว (ศรีสมเด็จถัพ)	0	0	80,000	0	0 %	0
ค่าจัดโครงการส่งกีฬาเข้าร่วมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	11,650	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวต้านยาเสพติด (ศรีสมเด็จถัพ ครั้งที่ 19) ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"ศรีสมเด็จเกมส์" ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2559	0	69,750	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอศรีสมเด็จประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จเกมส์ ครั้งที่15) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	0	0	48,224	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	135,619	80,000	208,224		136,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	19,871.47	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	19,871.47	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	135,619	99,871.47	258,224		186,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาสนาม	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
๑. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง	0	0	0	0	100 %	26,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		26,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		26,500
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	135,619	99,871.47	348,224		212,500
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
๑. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีสมเด็จ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้องเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	20,000
๒. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีทอดข้าวสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
๓. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา และหมู่ที่ ๔,๗ บ้านเหล้าลือ	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000	35,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000	35,000		65,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	5,000	35,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	135,619	104,871.47	413,224		277,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	530,100	569,880	612,000	63.61 %	1,001,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	784,920	818,040	732,540	-0.29 %	730,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	136,080	117,240	92,220	-36.76 %	58,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,493,100	1,547,160	1,478,760		1,832,040
รวมงบบุคลากร	0	1,493,100	1,547,160	1,478,760		1,832,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,290	0	25,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	4,290	0	25,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	64,318.39	253,391	295,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	295,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,532	30,000	-66.67 %	10,000
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,880	5,420	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	73,198.39	276,343	345,200		325,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,429	13,128	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	77,870	23,345	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	81,655	190,969	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,600	33.33 %	4,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	138,000	138,000	179,337	28.25 %	230,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	332,954	365,442	419,937		421,800
รวมงบดำเนินงาน	0	410,442.39	641,785	790,137		777,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (เครื่องปริ้นสี)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส)	0	0	0	20,250	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	66,000	-33.33 %	44,000
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (แบบซัมเมอร์ส)	0	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั๊มสูบน้ำใต้ดิน	0	0	0	0	100 %	45,350
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	22,000	94,150		89,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ประเภทค่าบำรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท	0	308,007	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	308,007	0	200,000		250,000
รวมงบลงทุน	0	325,007	22,000	294,150		339,350
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,228,549.39	2,210,945	2,563,047		2,948,390
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองเม็ก	0	0	285,400	0	0 %	0
4 งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านศรีสมเด็จ	0	0	270,986.7	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกบล็อกคอนกรีต บ้านเหลาล้อ หมู่ที่ 4	0	0	0	35,800	-100 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	884,974	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	0	0	267,016	0	0 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	900,974	823,402.7	35,800		0
รวมงบลงทุน	0	900,974	823,402.7	35,800		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	900,974	823,402.7	35,800		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	3,129,523.39	3,034,347.7	2,598,847		2,948,390
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	10,000	23,500	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	10,000	23,500	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	23,500	10,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	10,000	23,500	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	18,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	18,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการ ประชาธิปไตยร่วมใจ คลองสวย น้ำใส กำจัดผักตบชวา ประจำปี 2560	0	0	17,740	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,000	36,640	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	18,000	36,640	20,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	18,000	36,640	20,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	28,000	60,140	30,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถหนึ่งคัน	0	0	0	186,054	-10.29 %	166,915
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0	0	40,183.56	67,121	-24.21 %	50,872
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	180,225	161,103	209,075	-6.45 %	195,592

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,609,000	8,239,200	1.97 %	8,401,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,572,800	1,836,000	1.44 %	1,862,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
สำรองจ่าย	0	0	195,260	0	100 %	200,000
รายการตามข้อผูกพัน	0	143,257.95	146,397	150,000	-100 %	0
รายการตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	380,000	340,000	342,242	-2.01 %	335,362
รวมงบกลาง	0	751,482.95	10,112,743.56	11,077,692		11,410,341
รวมงบกลาง	0	751,482.95	10,112,743.56	11,077,692		11,410,341
รวมงบกลาง	0	751,482.95	10,112,743.56	11,077,692		11,410,341
รวมแผนงานงบกลาง	0	751,482.95	10,112,743.56	11,077,692		11,410,341
รวมทุกแผนงาน	0	21,123,441.07	32,851,745.7	36,230,000		36,304,200