

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	169,800	0	290,600	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,500.2	0	23,930	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,559.8	0	23,930	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	32,400	0	43,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	475,020	0	965,120	1,627,200	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	698,280	0	1,346,780	2,311,920		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	149,560	0	304,788	1,631,790	-16.86 %	1,356,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,580	0	29,530	26,000	-61.54 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	66,264	218,400	0 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,930	0	74,910	444,500	-16.85 %	369,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,030	0	31,960	215,700	-80.3 %	42,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,100	0	507,452	2,536,390		1,997,200
รวมงบบุคลากร	954,380	0	1,854,232	4,848,310		4,309,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	525,000	-69.33 %	161,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	9,450	0	66,550	107,000	34.58 %	144,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	400	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	9,850	0	66,550	642,000		335,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,100	0	85,800.39	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,000	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อสร้าง ความสุขอย่างยั่งยืน	0	0	27,020	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริและพระราช เสาวนีย์	0	0	15,000	77,800	285.6 %	300,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.เคลื่อนที่	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ เกียรติ	0	0	0	149,000	101.34 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความ ปรองดองแห่งชาติ	0	0	0	150,000	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	86,000	-88.37 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	2,770	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน	0	0	0	175,000	-77.14 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	0	0	151,868	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน 50000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้าง และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ	0	0	16,400	0	0 %	0

โครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,111.84	0	36,655.53	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,211.84	0	338,513.92	1,507,800		1,710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,750	0	5,506	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	290	0	3,420	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,650	0	72,000	180,000	0 %	180,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	45,690	0	80,926	320,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	16,205.75	0	57,048.7	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	851	0	1,492	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	321	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	1,038	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,535.9	0	6,666.1	45,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,951.65	0	65,206.8	270,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	143,703.49	0	551,196.72	2,739,800		2,550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพัดลม ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	0	0	0	65,500	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	254,000		36,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	254,000		36,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	1,098,083.49	0	2,405,428.72	7,882,110		6,915,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	35,980	0	50,260	660,000	24.65 %	822,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	410	0	1,695	68,000	-92.65 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,400	0	52,240	246,080	3.58 %	254,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,670	0	19,760	49,920	-3.85 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	75,460	0	123,955	1,066,000		1,172,560
รวมงบบุคลากร	75,460	0	123,955	1,066,000		1,172,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	130,900	-48.82 %	67,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	3,900	0	0	58,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,702	9,100	-45.05 %	5,000

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	2,635	0	4,777	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,535	0	6,479	201,000		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,300	30,000	-83.33 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	754	0	100 %	20,000
ค่าเช่ายานพาหนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานคลัง	0	0	0	150,000	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	80,000	25 %	100,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	21,600	0	14,200	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนอบรม	0	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,600	0	20,254	350,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,420	0	6,789.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	3,420	0	8,789.5	50,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	225	0	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	225	0		1,000
รวมงบดำเนินงาน	31,555	0	35,747.5	601,000		598,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หมุน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	107,015	0	159,702.5	1,677,000		1,770,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,205,098.49	0	2,565,131.22	9,559,110		8,685,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	25,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	25,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพร.อบต.หนองหลัก	0	0	0	100,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน อบต.หนองหลัก	0	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการตรวจตรวจเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000	
โครงการตรวจตรวจเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		40,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		40,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	200,000		40,000	
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันตรวจตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	14,285	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันตรวจตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	11,295	0	0 %	0	
โครงการสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้าน	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการอบรมพร.	0	0	0	0	100 %	150,000	
ป้องกันตรวจตรวจช่วงปีใหม่	21,118	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	21,118	0	25,580	0		200,000	
รวมงบดำเนินงาน	21,118	0	25,580	0		200,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	21,118	0	25,580	0		200,000	

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,118	0	25,580	200,000		240,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,160	0	0	213,820	13.51 %	242,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	25,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,020	0	0	64,080	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,500	0	0	43,920	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,680	0	0	388,820		284,700
รวมงบบุคลากร	24,680	0	0	388,820		284,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	154,000	-74.03 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	-20 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	192,000		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	55,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,780	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียน	0	0	4,000	10,000	200 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	63,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,700	0	9,780	75,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	100 %	20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	2,797	0	5,260	10,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	428,290.8	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,840	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	4,280	65,700	0 %	65,700
รวมค่าวัสดุ	4,637	0	437,830.8	90,700		95,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการ ไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		500
รวมงบดำเนินงาน	69,337	0	447,610.8	357,700		208,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	94,017	0	447,610.8	746,520		492,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	117,547	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	134,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหนุนน้อยฟินสวย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพต.อบต.หนองหลัก	0	0	0	0	100 %	394,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อบต.หนองหลัก	0	0	0	134,400	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยฟินสวย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	251,947	454,400		684,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0

วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	31,391.36	0	0	698,600	9.11 %	762,208
รวมค่าวัสดุ	31,391.36	0	0	728,600		792,208
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		13,000
รวมงบดำเนินงาน	31,391.36	0	251,947	1,183,000		1,489,608
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งพัฒนาคอนกรีต (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) แห่งใหม่	0	0	0	34,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	34,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	34,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	536,900	0	1,464,000	1,432,000	-3.63 %	1,380,000
รวมเงินอุดหนุน	536,900	0	1,464,000	1,432,000		1,380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	536,900	0	1,464,000	1,432,000		1,380,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	568,291.36	0	1,715,947	2,649,400		2,869,608
รวมแผนงานการศึกษา	662,308.36	0	2,163,557.8	3,395,920		3,362,508
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	75,475	120,000	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	75,475	120,000		150,000

รวมงบดำเนินงาน	0	0	75,475	120,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	120,000	120,000	-50 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	195,475	240,000		310,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ไข้เลือดออก	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไข ไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		40,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	50,000		40,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	195,475	290,000		350,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	117,710	0	130,960	570,000	-17.37 %	471,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,200	0	2,615	67,800	-85.25 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	14,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,300	0	26,640	72,600	69.15 %	122,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,300	0	9,360	35,400	-32.2 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	150,510	0	183,575	787,800		669,800
รวมงบบุคลากร	150,510	0	183,575	787,800		669,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	173,000	-71.1 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	18,600	0	34,650	60,000	66.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	95	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,695	0	34,650	238,000		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	13,200	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	22,177	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	40,000	-100 %	0
-ค่าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าซ่อมและบำรุงหอกระจายข่าว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าซ่อมหอกระจายข่าว	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	35,377	150,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	14,000	-28.57 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,000	104,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		500
รวมงบดำเนินงาน	18,695	0	76,027	492,000		415,500
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0	0	94,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	94,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	94,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	169,205	0	353,602	1,279,800		1,085,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางโค้ง) บ้านสุกร หมู่ที่ 4	0	0	0	89,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ประปา-วัดบ้านเมืองไฟ) บ้านเมืองไฟ หมู่ที่ 7	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนายเปิดน้อย - นายสมร) บ้านโนนขุย หมู่ที่ 1	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านโนนสวน-หน้าวัด) บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	94,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประปาต่อจากของเดิม) บ้านประโดก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	98,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านผ.สุทธิเกียรติ-ศาลปู่ตา) บ้านโนนกราด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	98,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านศน.วิชัย-คุ้มท่าอ่าง) บ้านประโดก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	98,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายกล้า-คลองพระทัย) บ้านโนนขุย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบสระหนองบัว) บ้านสุกร หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตะวันตกบ้าน) บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	93,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนางกุหลาบ-บ้านนายประจวบ) บ้านโนนสวน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	94,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนางละม่อม-ดอนปู่ตา) บ้านโนนขุย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	96,000

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (บ้านนางสมหมาย-ประปา) บ้านโนนกราด หมู่ที่ 6	0	0	0	97,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (สามแยก-ลำน้ำมูล) บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 3	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	502,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู (ศาลาประชาคม-สุดเขตหมู่บ้าน) บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2	0	0	0	93,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู (บ้านนายชม-สามแยก) บ้านประโดก หมู่ที่ 5	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู (ศาลาหน้าโรงเรียน-หน้าบ้านนายประจวบ) บ้านโนนสวน หมู่ที่ 8	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู (สี่แยกกลางบ้าน-โนนประรำ) บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	232,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยู (นานายฉาย-บ้านกำนัน) บ้านโนนสวน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	91,000
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านโนนกราด หมู่ที่ 6	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองตาล บ้านสุกร หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการขุดลอกบ่อผลิตน้ำประปา บ้านโนนกราด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	88,000
โครงการขุดลอกหนองสีเหลี่ยม บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	89,000
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	99,000	0 %	99,000
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานแบบแยกส่วน	0	0	0	74,000	-100 %	0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ (ถนนตำบลบ้านขุนละคร หมู่ที่ 2	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ (ทางเข้าหนองบัว) บ้านสุกร หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	32,700
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ (นายายช่วย) บ้านสุกร หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	32,700
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ (หน้าบ้าน ส.อบต.ประนอม-โนนระเวียง) บ้านสุกร หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	32,700
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ (หน้าวัดโนนตุม) บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 3	0	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก บ้านขุนละคร หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	439,000
โครงการล้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน) บ้านโนนกราด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	58,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายสมร) บ้านสุกร หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	38,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,171,000		2,689,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,171,000		2,689,100
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	1,171,000		2,689,100
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	169,205	0	353,602	2,450,800		3,774,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	15,375	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	27,385	0	0 %	0
ค่าเช่าตามเทศกาวบงกนและแกเซบญหาเยา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ยตามโครงการฝึกรบมอาชีพ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-100 %	0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0	0	23,825	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,375	0	54,710	460,000		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	15,375	0	54,710	460,000		1,050,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	15,375	0	54,710	460,000		1,050,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,375	0	54,710	460,000		1,050,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปี 2558	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี 2555	3,200	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,200	0	0	150,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	72,000	11.11 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	72,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	3,200	0	0	222,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,200	0	0	322,000		280,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบวงสรวงยาโม	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	132,804	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีบวงสรวงยาโม	0	0	26,300	0	0 %	0
โครงการประเพณีเข้าพรรษา	0	0	78,365	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	238,469	285,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	238,469	285,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	238,469	285,000		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,200	0	238,469	607,000		380,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,216	0	15,660	55,000	-21.64 %	43,100
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	0	0	100 %	250,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	0	307,800	-70.07 %	92,110
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,000	0	36,000	54,000	0 %	54,000
สำรองจ่าย	0	0	596,000	997,395	-40.78 %	590,702
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	92,000	0	100,000	122,975	3.68 %	127,500
รวมงบกลาง	130,216	0	747,660	1,537,170		1,157,412
รวมงบกลาง	130,216	0	747,660	1,537,170		1,157,412
รวมงบกลาง	130,216	0	747,660	1,537,170		1,157,412

วันที่พิมพ์ : 22/9/2558 20:38:52

รวมแผนงานงบกลาง	130,216	0	747,660	1,537,170		1,157,412
รวมทุกแผนงาน	2,206,520.85	0	6,344,185.02	18,500,000		19,000,000

