

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,309,320.00	1,309,320.00	1,309,320.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,309,320.00	1,309,320.00	1,309,320.00	2,052,720.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,583,136.00	1,579,833.00	1,585,562.00	2,233,900.00	11.46 %	2,490,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	121,800.00	151,403.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,960.00	685,800.00	689,870.00	804,300.00	-11.72 %	710,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,460.00	73,620.00	69,550.00	96,000.00	-37.5 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,488,956.00	2,540,853.00	2,580,385.00	3,386,200.00		3,512,000
รวมงบบุคลากร	3,798,276.00	3,850,173.00	3,889,705.00	5,438,920.00		5,564,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	29,600.00	23,100.00	150,000.00	-93.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	78,900.00	54,900.00	104,000.00	252,000.00	-18.65 %	205,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,677.00	13,795.00	11,500.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	92,577.00	98,295.00	138,600.00	452,000.00		245,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,516.07	216,510.92	213,900.00	250,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	82,025.00	94,180.00	102,240.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,816.00	9,710.00	37,000.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150 %	500,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	1,200.00	1,000.00	0.00	0 %	0

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,710.00	32,050.00	50,220.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	382,067.07	353,650.92	431,660.00	1,200,000.00		1,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,956.00	59,054.00	49,385.00	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,345.00	12,725.00	15,150.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,249.60	30,101.01	33,007.35	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,000.00	6,400.00	26,700.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	175,550.60	108,280.01	124,242.35	305,000.00		285,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	145,948.82	161,985.68	192,721.92	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,529.48	2,285.52	2,208.48	12,000.00	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการไปรษณีย์	5,448.00	3,075.00	6,234.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,959.60	40,959.60	40,959.60	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	194,885.90	208,305.80	242,124.00	472,000.00		367,000
รวมงบดำเนินงาน	845,080.57	768,531.73	936,626.35	2,429,000.00		2,097,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1 ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.2 ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,600.00	0.00	24,000.00		20,300
รวมงบลงทุน	0.00	23,600.00	0.00	24,000.00		20,300
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลเขาขวาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,755,356.57	4,662,304.73	4,846,331.35	7,911,920.00		7,702,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี	11,125.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,125.00	12,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	11,125.00	12,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	11,125.00	12,500.00	0.00	0.00		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	578,204.00	656,091.00	679,080.00	941,700.00	17.13 %	1,103,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,150.00	207,520.00	212,700.00	225,500.00	6.64 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,000.00	161,129.00	153,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,000.00	17,903.00	17,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	885,354.00	1,084,643.00	1,103,780.00	1,473,200.00		1,649,480
รวมงบบุคลากร	885,354.00	1,084,643.00	1,103,780.00	1,473,200.00		1,649,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	56,400.00	6.38 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,810.00	7,970.00	7,900.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

รวมค่าตอบแทน	42,810.00	43,970.00	43,900.00	96,400.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,920.00	18,000.00	42,000.00	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,300.00	0.00	3,180.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	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
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ	0.00	96,300.00	96,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	1,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	182,720.00	115,300.00	141,480.00	330,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,902.00	21,071.00	20,797.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,200.00	7,300.00	22,200.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	67,102.00	28,371.00	42,997.00	100,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	292,632.00	187,641.00	228,377.00	536,400.00		350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารงานคลัง	1,177,986.00	1,297,284.00	1,332,157.00	2,009,600.00		1,999,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,944,467.57	5,972,088.73	6,178,488.35	9,921,520.00		9,701,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

2.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	158,000.00		222,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	198,000.00		252,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	198,000.00		252,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	198,000.00		252,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	26,260.00	632,200.00	-24.23 %	479,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	216,000.00	108,000.00	246,000.00	-56.1 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	22,000.00	12,000.00	27,000.00	-55.56 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	238,000.00	146,260.00	947,200.00		641,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	238,000.00	146,260.00	947,200.00		641,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-50 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	119,000.00		57,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,641.00	3,200.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,414.00	4,936.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
2. โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	77,055.00	8,136.00	22,000.00	200,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,047.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,640.00	5,990.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	699,421.94	681,552.68	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	802.41	180.72	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,600.00	0.00	8,400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	720,164.35	687,723.40	17,447.00	100,000.00		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	797,219.35	695,859.40	39,447.00	419,000.00		272,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,330.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อปริ้นเตอร์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,630.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	28,630.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	935,119.35	962,489.40	185,707.00	1,366,200.00		913,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	507,660.00	544,100.00	8.25 %	589,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	108,000.00	0.00	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	627,660.00	544,100.00		1,153,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	627,660.00	544,100.00		1,153,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,730
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	269,400.00	0.00	0 %	0
4. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0 %	0
7. ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	226,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	226,600.00	361,200.00	0.00		551,230
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	684,742.54	0.00	100 %	750,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	684,742.54	0.00		760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	226,600.00	1,045,942.54	0.00		1,356,230
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 ประเภท ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.1 ประเภท เตียง ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	21,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,404,000.00	1,448,000.00	1,468,000.00	-100 %	0
1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การประถมศึกษา ในเขตพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,308,000
2.อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4.อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,404,000.00	1,448,000.00	1,468,000.00		1,443,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,404,000.00	1,448,000.00	1,468,000.00		1,443,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	1,630,600.00	3,142,602.54	2,012,100.00		3,952,230
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	51,000.00		0	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	51,000.00		0	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	94,000.00		0	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0	
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	382,800.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	532,800.00		0	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0	
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	737,800.00	-100 %	0	
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	747,800.00		0	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0	

รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,414,600.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	1,475,600.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	2,593,089.40	3,328,309.54	4,853,900.00		4,865,230
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	28,770.00	0.00	0 %	0
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	133.33 %	70,000
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60 %	80,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0 %	0
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	56,070.00	80,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,200.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	31,200.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	31,200.00	0.00	56,070.00	180,000.00		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	-100 %	0
สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานตำบลชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	83,700.00	52,500.00	56,070.00	232,500.00		290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	83,700.00	52,500.00	56,070.00	232,500.00		290,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	385,146.00	513,484.00	590,000.00	10.17 %	650,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	31,726.00	38,778.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	416,872.00	552,262.00	632,000.00		812,000
รวมงบบุคลากร	0.00	416,872.00	552,262.00	632,000.00		812,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,700.00	31,800.00	84,000.00	-7.14 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	14,700.00	1,800.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	35,400.00	33,600.00	114,000.00		88,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ต.ชำแระ	0.00	132,375.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	132,375.00	0.00	188,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	19,451.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,200.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	24,651.00	65,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	167,775.00	58,251.00	367,000.00		248,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.2 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลังค์	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0

1.3 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.1 ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
2.2 ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	41,100.00	0.00		16,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	41,100.00	0.00		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	584,647.00	651,613.00	999,000.00		1,076,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	584,647.00	651,613.00	1,029,000.00		1,076,000
-------------------------	------	------------	------------	--------------	--	-----------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	412,388.00	261,337.00	0.00	303,300.00	30.56 %	396,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-29.17 %	17,000
เงินประจำตำแหน่ง	29,807.00	24,613.00	0.00	42,000.00	-4.76 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,250.00	354,000.00	322,300.00	418,700.00	-11.63 %	370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,425.00	45,420.00	37,265.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	754,870.00	685,370.00	359,565.00	836,000.00		871,000
รวมงบบุคลากร	754,870.00	685,370.00	359,565.00	836,000.00		871,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000.00	1,200.00	3,200.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	53,448.00	28,200.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,435.00	1,435.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	60,883.00	30,835.00	3,200.00	144,000.00		124,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,062.00	72,000.00	95,483.00	250,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,960.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,705.00	342,270.00	23,240.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,727.00	414,270.00	118,723.00	350,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,903.00	18,489.00	3,148.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	114,257.11	146,707.70	133,974.70	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	85,467.00	136,000.00	870.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,505.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,335.55	59,403.41	70,589.12	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,200.00	12,950.00	6,400.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุอื่น	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	336,667.66	373,550.11	214,981.82	230,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	584,277.86	818,655.11	336,904.82	724,000.00		574,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. ประเภท กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
1.1 ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0	
1.2 ประเภท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,000.00	23,900.00	0.00		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
2. โครงการติดตั้งประตูปิด - เปิด ทางเข้าด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
3. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0 %	0	
4. โครงการกั้นรั้วลวดหนามรอบพื้นที่แนวเขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,980.00	650,500.00	0.00	0.00		0	
รวมงบลงทุน	2,980.00	658,500.00	23,900.00	0.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,342,127.86	2,162,525.11	720,369.82	1,560,000.00		1,445,000	
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	166,000.00	700,000.00	-14.29 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	166,000.00	900,000.00		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	300,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	166,000.00	1,200,000.00		950,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุตะเถา หมู่ที่ 1	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0 %	0
1.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณสามแยกสร้อยฟ้า หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	182,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายบ้านนายหวาน - บ้านนายบุญช่วย	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0 %	0

2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายบ้านนางอรุณ พิมพ์พิเศษ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,473,000
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	720,000.00	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายผิวจราจร สายหนองกลางดง - หนองน้ำใส หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,187,000
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอย 9	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	263,000
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	430,000.00	-100 %	0

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 7	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 5	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต สายตอนไม้แดงต่อจากคลอง 9 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	716,000
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	217,000.00	506,000.00	-100 %	0
6. โครงการทำลูกระนาดชะลอความเร็วบน ถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (เสียงเสนาะ) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	113,000
7. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 3	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
7. โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 6	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบุญณ์ เพ็ชรเนียม - บ้านนาย สมบัติ สุธรรมมา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	529,000

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	658,500.00	0.00	0 %	0
8. โครงการเจาะบ่อพร้อมก่อสร้างท่อถังประปา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	569,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดอนหนองขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลชำระ	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปราโมทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลชำระ	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านนายจั่ว พืชนี้ ถึงบ้านนาย มนต์ สังข์ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชำระ	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,289,700.00	2,017,200.00	3,219,500.00	3,730,000.00		4,463,000
รวมงบลงทุน	5,289,700.00	2,017,200.00	3,219,500.00	3,730,000.00		4,463,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,289,700.00	2,017,200.00	3,385,500.00	5,230,000.00		5,351,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะรีไซเคิลตำบลชำแระ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	200,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		80,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	200,000.00		80,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,508,400.00	4,179,725.11	4,105,869.82	6,990,000.00		6,938,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มดำเนินโครงการอาชีพ	0.00	27,059.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	16,420.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	43,479.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	43,479.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	34,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	34,950.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	34,950.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	78,429.00	0.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	19,760.00	0.00	0 %	0
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลชำระ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
3. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	17,106.00	0.00	0 %	0
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

7. โครงการจัดทำแผนชุมชน ประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	58,116.00	520,000.00		570,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	58,116.00	520,000.00		570,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	40,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชำแระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	40,000.00	0.00	108,116.00	570,000.00		620,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000.00	78,429.00	108,116.00	570,000.00		620,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันเรือมาดกระสวย 4 ฝายพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
2. โครงการแข่งขันเรือมาดกระสวย	58,040.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	19,765.00	0.00	0.00	0 %	0

รวมค่าใช้จ่าย	58,040.00	47,765.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	69,565.00	69,845.00	67,255.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,565.00	69,845.00	67,255.00	70,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	127,605.00	117,610.00	67,255.00	100,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	127,605.00	117,610.00	67,255.00	100,000.00		30,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. โครงการสวดมนต์ข้ามปี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	0.00	13,450.00	16,900.00	0.00	0 %	0
2.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	19,997.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,997.00	13,450.00	16,900.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	19,997.00	13,450.00	16,900.00	60,000.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	1,350.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	1,350.00	10,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	1,350.00	10,000.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	29,997.00	14,800.00	26,900.00	60,000.00		60,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	157,602.00	132,410.00	94,155.00	170,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนางานการเกษตรตำบลชำระ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

1.โครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรรแผนดิน	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
1.โครงการอบรมเยวชนและประชชนในกร อนรกรษทรพยกรธรรมชชติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค้ำใช้สอย	0.00	0.00	84,000.00	50,000.00		50,000

	รยจ้ำยจรง			ประมณกร		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอตต่ง (%)	ปี 2562
ค้ำว้สตุ						
ว้สตุกรเกชตร	0.00	83,600.00	63,360.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค้ำว้สตุ	0.00	83,600.00	63,360.00	100,000.00		100,000
รวมงบค้ำเนงงน	0.00	83,600.00	147,360.00	150,000.00		150,000
รวมงนอนรกรษแหล่งน้แและป้แม่	0.00	83,600.00	147,360.00	150,000.00		150,000
รวมแผนงนกรเกชตร	0.00	83,600.00	147,360.00	200,000.00		200,000
แผนงนงบกล่ง						
งบกล่ง						
งบกล่ง						
งบกล่ง						
เงนสมทบทองทุนประกันส้งคม	61,620.00	78,888.00	76,444.00	92,400.00	8.23 %	100,000
เบ้ยย้งช้พผู้สูงอญ	0.00	0.00	7,066,900.00	8,200,000.00	4.07 %	8,534,000
เบ้ยย้งช้พคณพการ	0.00	0.00	1,464,800.00	1,680,000.00	2.86 %	1,728,000
เบ้ยย้งช้พผู้ป่วยเอตส์	36,000.00	36,000.00	47,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ส้รองจ้ำย	30,422.47	295,900.00	263,200.00	500,880.00	-46.81 %	265,420.00
รยจ้ำยตมข้อผูกพ้น	212,000.00	212,000.00	112,000.00	112,000.00	-100 %	0
สมทบระบบหล้กประกันสุขภพในระดบ ท้องถ้นหรือพ้พื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	160,000.00	160,000.00	161,000.00	180,000.00	-6.75 %	167,850
--	------------	------------	------------	------------	---------	---------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	500,042.47	782,788.00	9,191,844.00	10,825,280.00		10,967,270
รวมงบกลาง	500,042.47	782,788.00	9,191,844.00	10,825,280.00		10,967,270
รวมงบกลาง	500,042.47	782,788.00	9,191,844.00	10,825,280.00		10,967,270
รวมแผนงานงบกลาง	500,042.47	782,788.00	9,191,844.00	10,825,280.00		10,967,270
รวมทุกแผนงาน	15,838,279.25	14,459,277.24	23,861,825.71	34,990,200.00		35,000,000

