

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	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	2,145,600	2,145,600	2,145,600	4.03 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,830,320	2,830,320	2,830,320		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,760,627	1,747,654	2,093,820	10.3 %	2,309,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,560	7,560	7,560	0 %	7,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	243,600	240,709	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,550,440	1,598,200	1,637,880	4.96 %	1,719,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	226,375	221,060	195,420	-29.75 %	137,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,788,602	3,815,183	4,186,680		4,425,480
รวมงบบุคลากร	0	6,618,922	6,645,503	7,017,000		7,342,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	197,955	103.15 %	402,148
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	17,460	14,040	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	72,750	60,500	84,000	-50 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,756.75	4,800	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	92,966.75	79,340	331,955		504,148
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	253,780	458,938	518,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	42,325	31,035	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์	0	0	27,840	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	245,684	0	0	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการตามนโยบาย รัฐบาล จังหวัด อำเภอ	0	5,200	0	0	0 %	0
(4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์	0	22,480	0	0	0 %	0
(5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน	0	12,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	142,890	200,000	25 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและรณรงค์ เลือกตั้ง	0	0	0	10,000	900 %	100,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ่น	0	0	26,000	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	70,820	0	0 %	0
โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการทบทวนแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	29,986	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง	0	59,993	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันภัยป่าและระงับอัคคีภัย	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ตามรอยพระราชกรณียกิจและเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	0	0	68,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	84,955.38	61,579.8	79,220	26.23 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	727,137.38	977,488.8	913,220		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	29,989	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	79,394.12	45,600	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	250,290	241,497	290,000	-3.45 %	280,000
วัสดุการเกษตร	0	15,000	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,195	7,446	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	381,868.12	337,543	465,000		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	262,261.96	271,708.69	300,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,988.28	2,171.24	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	33,600	37,100	76,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	297,850.24	310,979.93	382,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	1,499,822.49	1,705,351.73	2,092,175		1,689,148
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท	0	10,000	0	0	0 %	0
2. ชุดรับแขกไม้เพื่อบริการประชาชน	0	14,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	19,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	30,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	787,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. สายน้ำดับเพลิง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 1 เส้น	0	12,500	0	0	0 %	0
ชุดดับเพลิง	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สายดูดน้ำดับเพลิง	0	0	5,000	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท	0	32,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	7,180	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์	0	0	7,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	95,480	876,600	0		70,000
รวมงบลงทุน	0	95,480	876,600	0		70,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,500	52,500	27,500	7,500	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี " 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช" แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	0	0	0	0	100 %	2,500
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี ประจำปี 2562 แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรัฐพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	2,500	52,500	27,500	7,500		67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	2,500	52,500	27,500	7,500		67,500
รวมงานบริหารทั่วไป	2,500	8,266,724.49	9,254,954.73	9,131,675		9,183,848
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	893,368	923,960	895,920	58.09 %	1,416,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	434,150	481,332	578,160	5.33 %	609,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	64,330	62,040	57,840	-18.67 %	47,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,433,848	1,509,332	1,573,920		2,114,400
รวมงบบุคลากร	0	1,433,848	1,509,332	1,573,920		2,114,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,625	88.41 %	151,902
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	42,000	42,000	137,625		213,902
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	48,000	50,250	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	78,058	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100,000	150 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,404	85,000	-17.65 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีต่อเนื่อง โครงการที่2 ประจำปี2561	0	0	0	202,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,200	14,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	129,258	110,554	507,400		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	249,627	242,551.05	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	21,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	193,782	197,370	100,000	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	443,409	439,921.05	371,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	7,612	2,202	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	7,612	2,202	15,000		428,000
รวมงบดำเนินงาน	0	622,279	594,677.05	1,031,025		1,581,902
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
ชั้นวางเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2 เครื่องๆ ละ 3,700 บาท	0	7,180	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,180	6,000	0		66,000
รวมงบลงทุน	0	7,180	6,000	0		66,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	2,063,307	2,110,009.05	2,604,945		3,762,302
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,500	10,330,031.49	11,364,963.78	11,736,620		12,946,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันภัยป่าและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนและชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	7,200
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		7,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		77,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	25,000		77,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	25,000		77,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	319,799	2,502,960	2,938,040	4.93 %	3,082,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	259,820	1,124,300	1,178,040	7.5 %	1,266,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	25,000	107,920	63,420	-56.55 %	27,555
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	646,619	3,777,180	4,221,500		4,502,835
รวมงบบุคลากร	0	646,619	3,777,180	4,221,500		4,502,835
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	178,920	82.34 %	326,241
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,200	218,920		356,241
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	113,500	199,484	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,000	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	77,508	0	0	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์ เด็ก)	0	1,399,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	47,038	130,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการส อน	0	0	435,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์เด็ก)	0	0	1,202,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,400	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,000	1,597,008	1,884,122	450,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,925,954.9	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	1,955,954.9	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	27,390.61	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	27,390.61	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	49,000	3,580,353.51	1,892,322	668,920		356,241
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	49,000	4,226,972.51	5,669,502	4,890,420		4,859,076
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรม	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีฯ	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	391,000	-8.26 %	358,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์เด็ก)	0	0	0	1,076,400	-3.95 %	1,033,900
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	238,430
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,000	100,000	1,567,400		2,221,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,000	18,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,954,601.18	1,911,120	-4.11 %	1,832,480
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,993,601.18	1,959,120		1,867,480
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	30,239.31	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	30,239.31	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	2,123,840.49	3,586,520		4,148,510
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้พลาสติกสำหรับเด็ก จำนวน 16 ตัว ๆ ละ 120 บาท	0	1,920	0	0	0 %	0
2.โต๊ะญี่ปุ่นขนาด 60*60 ขาพับเหล็ก 6 ตัว ๆ ละ 500 บาท	0	3,000	0	0	0 %	0
3.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	0	5,000	0	0	0 %	0
4.เก้าอี้ทำงานของ ผดตด. 4 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท	0	4,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. โตะไฟเมก้าขนาด 60*120*55 จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท	0	9,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ผดด. แบบไม่มีล้อเลื่อน	0	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	94,000
ชั้นวางของ ชนิด 6 ช่อง	0	0	4,000	0	0 %	0
โตะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	20,000	0	0 %	0
โตะญี่ปุ่น	0	0	25,000	0	0 %	0
โตะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,000
โตะไฟเมก้า	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED ความละเอียดภาพ 1366*768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส)	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์	0	0	3,300	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,920	67,800	0		175,300
รวมงบลงทุน	0	22,920	67,800	0		175,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,962,000	2,974,000	2,756,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียน ประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง	0	0	0	0	100 %	2,680,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,962,000	2,974,000	2,756,000		2,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,962,000	2,974,000	2,756,000		2,680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,044,920	5,165,640.49	6,342,520		7,003,810
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	95,000	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	95,000	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	95,000	50,000	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	95,000	50,000	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	49,000	7,366,892.51	10,885,142.49	11,232,940		11,862,886
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	129,570	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	129,570	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	129,570	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	129,570	100,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชาวหนองฮีร่วมใจป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการบริการระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตำบลหนองฮี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	61,470	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	61,470	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	61,470	0	120,000		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	61,470	0	360,000		720,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	90,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	90,000	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	151,470	129,570	460,000		720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	544,041	521,200	556,880	3.3 %	575,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	128,520	133,560	139,080	8.28 %	150,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	-63.25 %	8,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	738,561	720,760	761,960		776,700
รวมงบบุคลากร	0	738,561	720,760	761,960		776,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	31,290	73.99 %	54,441
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	27,800	25,000	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	27,800	25,000	81,290		59,441
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	59,064	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,280	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	59,064	12,280	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	86,864	37,280	166,290		144,441
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	16,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	0	3,590	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,590	20,000	0		4,300
รวมงบลงทุน	0	19,590	20,000	0		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	845,015	778,040	928,250		925,441
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	845,015	778,040	928,250		925,441
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	379,180	360,240	532,980	29.66 %	691,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,500	110	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	12,545	31,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	397,200	411,810	429,720	8.35 %	465,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	68,000	66,450	48,540	-73.92 %	12,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	861,425	870,110	1,053,240		1,211,340
รวมงบบุคลากร	0	861,425	870,110	1,053,240		1,211,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,500	17,750	71,285	91.84 %	136,751
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,920	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	26,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	40,520	17,750	117,285		188,751
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	144,000	148,028	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	22,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการรังวัดขอใช้ที่ดินตามมาตรา8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในที่ดินสาธารณะประโยชน์ น.ส.ล. เลขที่ นพ 1430 (ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2)	0	10,140	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,296	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดและรับโอนที่ดิน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตรังวัดที่สาธารณะ	0	0	33,810	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าทดสอบคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,450	26,700	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	187,030	212,834	300,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	100,000	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	145,500	139,570	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	34,155	99,993	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	292,000	0	0	100 %	34,000
รวมค่าวัสดุ	0	471,655	339,563	270,000		304,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	224,710.1	227,517.31	260,000	53.85 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	224,710.1	227,517.31	260,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	923,915.1	797,664.31	947,285		1,152,751
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,500	0	0	0 %	0
2.ตู้เหล็กสองบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท	0	5,600	0	0	0 %	0
3. โต๊ะไม้ขาพับ 10 ตัวๆละ 1500 บาทเพื่อบริการประชาชนหมู่ที่ 12 และ ทั้งตำบล	0	15,000	0	0	0 %	0
4.เก้าอี้ 200 ตัว เพื่อบริการประชาชน หมู่ที่ 12 และประชาชนทั่วไป	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	80,400
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. บั้มสูบน้ำบาดาล 1 แรงม้า	0	22,000	0	0	0 %	0
2. บั้มลม 2 แรงม้า	0	25,000	0	0	0 %	0
3. ซื้อมั้มสูบน้ำบาดาล ขนาด 1 แรงม้า ทดแทนบั้มเดิมของระบบประปาคุ้มภูไท หมู่ที่ 8	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6	0	0	24,500	0	0 %	0
เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1	0	0	53,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	4,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. เต็นท์ 2 หลังๆละ 20,000 เพื่อ บริการประชาชนหมู่ที่ 12 และ ประชาชนทั่วไป	0	40,000	0	0	0 %	0
ซื้อผ้าเต็นท์ ขนาด 4*8 เมตร จำนวน 5 หลัง	0	47,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	237,600	116,300	0		87,900
รวมงบลงทุน	0	237,600	116,300	0		87,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	2,022,940.1	1,784,074.31	2,000,525		2,451,991

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. ชั้มเฉลิมพระเกียรติ 3 ชั้ม	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ลงลูกรังปรับพื้นที่บริเวณ ศพด.หนองฮี หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
อาคารต่าง ๆ						
1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	250,000	0	0	0 %	0
2) ก่อสร้างอาคารศาลาคุ้ม หมู่ที่ 11	0	325,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 8	0	0	120,000	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำ ศพด.หนองฮี	0	0	0	112,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8	0	400,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งฝ้าเพดาน ศพด.วัดมูลสารกิจ หมู่ที่ 4	0	0	14,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.หนองฮี (อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ อบต.) หมู่ที่ 6	0	0	213,000	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	196,000	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.	0	0	174,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้ว ศพด.หนองฮี	0	0	0	0	100 %	137,000
ต่อเติมอาคาร ศพด.หนองฮี	0	0	0	0	100 %	201,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ติดตั้งมุ้งลวด ศพด.วัดโพธิ์ชัย	0	0	0	0	100 %	41,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ก่อสร้างบล็อกคอนเวิส	0	158,000	0	0	0 %	0
2. ก่อสร้าง คสล. สายบายพาสต่อจาก คสล.เดิม หมู่ที่2	0	296,000	0	0	0 %	0
3.ก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดป่า อัมพวัน หมู่ที่ 3	0	300,000	0	0	0 %	0
4. ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนาย พิมพ์ลา-บ้านนางมะลิยวรรณ หมู่ที่ 4	0	297,000	0	0	0 %	0
5.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธงชัย - ถึงบ้านนางจำปา หมู่ที่ 6	0	254,000	0	0	0 %	0
6. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายราชัน -นายเดชา หมู่ที่ 10	0	184,000	0	0	0 %	0
7. ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางล้ำย - ถึงบ้านนายปาน(ถนนสุดสายที่ดอนปู่ตา) หมู่ที่10	0	116,000	0	0	0 %	0
8. ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก รร.มัธยมพัชรฯ -ชลประทาน หมู่ที่ 12	0	205,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายไปวัดป่า อัมพวัน บ้านโพนทัน หมู่ที่3	0	0	199,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 สายหนองหอยปึง-รร.พัชรฯ	0	0	405,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุพัตรา ถึง บ้านนายแพ หมู่ที่ 3	0	0	0	340,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 สายจากหมู่บ้าน - บึงขันธ์	0	0	0	0	100 %	299,000
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 สายบ้านนางจอมศรี แสนสร้อย - บ้านนายสันต์ วิลลา	0	0	0	0	100 %	299,000
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักอีตู หมู่ที่ 8 สายบ้านนายคำพันธ์ - ถนนลาดยางสายบ้านผักอีตู	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 สาย รร.มัธยมพัชรฯ - คลองชลประทาน	0	0	0	0	100 %	299,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 สายบ้านนางอรุณี - ทุ่งพระแก้ว	0	0	0	0	100 %	299,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายคลอง เจริญ (คลองส่งน้ำ)	0	0	204,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ทางเข้า ศพ ด.วัดโพธิ์ชัย	0	0	141,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.จากนายนายภูษา -ป่าช้า หมู่ที่ 5	0	0	0	644,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองคำ -นายนายนัน หมู่ที่ 7	0	0	0	354,000	-14.97 %	301,000
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายจากประตูเข้าไป ศพด.หนองฮี หลัง ใหม่	0	0	0	0	100 %	288,000
ก่อสร้างถนน คสล.สายจางข้าวนาย เกษมศักดิ์ ถึง สีแยก วัดป่าศรีทวาริการาม หมู่ที่ 6	0	0	0	506,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. จากคุ่มหนองหอยบึง - รร.มัธยมพัชรฯ	0	0	199,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านครุฑ - บ้าน นายสังข์ทอง หมู่ที่ 12 บ้านหนองฮี	0	139,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนาย แดนพนม - ร้านขนมจีน นางภักดี หมู่ที่12	0	0	0	511,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากหน้าบ้านนาง ลัย -บ้านนายเดชา หมู่ที่ 10	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ่มหนองหอยบึง - รร.มัธยมพัชรฯ หมู่ที่ 12	0	0	497,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร สาย บ้านนางรณณี - ทุ่งพระแก้ว บ้านผักอีตู หมู่ที่ 5	0	0	197,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 สายบ้านนางไล - บ้านนายอภิชาติ	0	0	0	0	100 %	54,000
ก่อสร้างถนนลูกรังถนนลูกรังสายจาก ป่าช้า - แยกอีสานเขียว บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10	0	0	76,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบดอนปุดา หมู่ ที่ 5	0	0	72,000	0	0 %	0
ก่อสร้างระบบประปา ศพด. บ้านหนอง ฮี	0	0	150,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรั้ว ศพด. บ้านหนองฮี	0	0	311,000	0	0 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ 11 บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาคุ่มหมู่บ้าน	0	0	166,000	0	0 %	0
ขยายเขตประปาจากหมู่บ้าน - นานาย ดวงดี สีขวาง หมู่ที่ 4	0	0	0	112,000	-100 %	0
ขยายผิวจราจรสายเกาะลาบแซบ หมู่ที่ 11	0	0	9,000	0	0 %	0
ขยายผิวจราจรสายร้านหนองฮีวิสตค่อ สร้าง - อ่องน้อย	0	0	9,000	0	0 %	0
ขยายไหล่ถนน คสล. จากหน้าวัดตำรังฯ - บ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ 1	0	0	0	202,000	-100 %	0
ขยายไหล่ถนน คสล. จากบ้านนายลักษณะ ชัย นวลงาม - บ้านนางนงราม ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 10	0	0	0	48,000	-100 %	0
ขยายไหล่ถนน คสล. จากหน้าวัด - บ้าน นางเหลา หมู่ที่ 1	0	0	0	274,000	-100 %	0
ขยายไหล่ถนนคสล. สายหน้าวัดตำรังฯ - ถนนหนองญาตินาแก หมู่ที่ 2	0	0	0	239,000	-100 %	0
ขยายไหล่ทางคอนกรีตโดยลงลูกรัง วาง ท่อพร้อมบ่อพัก สายไปป่าช้า หมู่ที่ 2	0	0	200,000	0	0 %	0
วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองฮี หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	300,000
หลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	98,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบายพาส หมู่ที่ 5	0	50,000	0	0	0 %	0
2. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าช้า หมู่ที่ 6	0	46,000	0	0	0 %	0
3. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปวัดบ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9	0	23,000	0	0	0 %	0
4. ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนทันกลาง - บ้านนายอ หมู่ที่ 9	0	30,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องเก็บของ ศพด. วัดสว่างภูมิ กาวาส	0	0	0	137,000	-100 %	0
ก่อสร้างเหล็กตัด ศพด. วัดโชติการาม	0	0	0	31,000	-100 %	0
ก่อสร้างเหล็กตัด ศพด. วัดท่าซาลีลำพร	0	0	0	25,000	-100 %	0
ขยายผิวจราจร ถนนคลส. หมู่ที่ 9 สายภายในหมู่บ้าน หน้าบ้านนางรัตริ- ปากทางเข้าหมู่บ้าน	0	0	230,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 สายบ้านนางใหม่ นามบุตรดี - บ้านนายธีระพงษ์	0	0	0	0	100 %	24,000
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจรกเตย หมู่ที่ 4 ไปนาดอกไม้	0	0	193,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดป่าศัทธิการาม บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6	0	0	193,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนางนางอภัย - นางนางเยาวดี หมู่ที่ 12 บ้านหนองฮี	0	47,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายคำพันธ์- ถนนสายบ้านผักอิตู - หนองเทาใหญ่ หมู่ที่ 8	0	0	0	245,000	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบบคลองน้ำทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองฮี - บ้านนาสะเดา	0	192,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงตลาดสดชุมชนหนองฮี	0	0	0	0	100 %	93,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนทัน หมู่ 3 สายคลองเจริญ - วัดป่าห้วยแคน	0	0	0	0	100 %	109,000
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายหน้าบ้านนางแพงสี - ห้วยกระหือย	0	0	0	0	100 %	141,000
ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น ศพด. 3 แห่ง ศพด. วัดสว่างภูมิภาวาส ,ศพด. วัดโชติการาม, ศพด. วัดท่าขาลี่ลำ พร	0	0	0	10,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,312,000	4,266,500	4,090,400		3,215,900
รวมงบลงทุน	0	3,312,000	4,266,500	4,090,400		3,515,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	441,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	441,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	441,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	3,312,000	4,266,500	4,531,400		3,515,900
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตำบลหนองฮี	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		150,000
งานบำบัดน้ำเสีย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. วางท่อหน้าวัด -บ้านนางเหลา หมู่ที่ 1	0	143,000	0	0	0 %	0
2. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางดวงจันทร์ไปถนนนาดอกไม้ หมู่ที่ 7	0	127,000	0	0	0 %	0
3. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนางสมหมาย -ถึงนางนางโสภา หมู่ที่ 7	0	143,000	0	0	0 %	0
4. ก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนายธรรม -บ้านนางจริยา หมู่ที่ 8	0	293,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายแก้ง ถึง ถนนหนองญาตินาแก หมู่ที่ 2	0	0	0	459,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	240,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	238,000	0	0 %	0
วางท่อ คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายหน้า สพด.หนองฮี ต่อจากจุดเดิม	0	0	0	0	100 %	57,000
วางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านจรกเตย หมู่ที่ 4 สายบ้านนายหาญ พันธสีมา- วัดมูลสารกิต	0	0	0	0	100 %	300,000
วางท่อระบาย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายซอนมา-บ้านนายลือเดช	0	0	106,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 สายบ้านนางสมหมาย - บ้านนางไหล	0	0	198,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายองอาจ-บ้านนายราชัน พร้อมบ่อพัก.และขยายผิวจราจรคสล.	0	0	33,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก. หมู่ที่ 1 สายหน้าวัด-หน้าบ้านนายวิรัตน์	0	0	301,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายชอนมา ถึงบ้านนายลือเดช หมู่ที่ 7	0	0	200,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายมา - บ้านนางบรรเทา	0	0	0	0	100 %	278,000
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนางเสน - บ้านนางสงคราม หมู่ที่ 10 บ้านกรุงใหม่	0	61,000	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายอมา - บ้านนางไว บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9	0	0	78,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายองอาจ - บ้านนายราชัน หมู่ที่ 10	0	0	200,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน นาสะเดา หมู่ที่ 8	0	0	629,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร คสล. บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายซอยบ้านนางเปี้ยกคำ	0	0	0	0	100 %	183,000
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนางนฤมล - ฮองน้อย บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11	0	0	85,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายองอาจ - บ้านนายราชัน บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10	0	0	26,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหน้าวัดคำรัง -บ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ 1	0	0	150,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10	0	0	27,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	767,000	2,271,000	699,000		818,000
รวมงบลงทุน	0	767,000	2,271,000	699,000		818,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบำนาญน้ำเสีย	0	767,000	2,271,000	699,000		818,000
รวมแผนงานเกษและชุมชน	0	6,101,940.1	8,321,574.31	7,230,925		6,935,891
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมอาชีพ	0	0	39,980	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	39,980	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	142,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	202,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	39,980	202,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	0	99,980	202,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0	22,000	0	0	0 %	0
4. โครงการทบทวนแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	28,695	0	0	0 %	0
7. โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	70,695	0	130,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	70,695	0	130,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปลาปาก	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	130,695	0	160,000		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	130,695	99,980	362,500		140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	99,985	0	0	0 %	0
2.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหนองฮี ถ้ำ	0	49,980	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	119,690	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	149,965	119,690	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	149,965	119,690	170,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ออกกำลังกาย บ้านกุงโกน หมู่ ที่ 6	0	0	175,000	0	0 %	0
ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ออกกำลังกาย บ้านจรกเตย หมู่ ที่ 4	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	275,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	275,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	149,965	394,690	220,000		120,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	0	49,975	0	0	0 %	0
โครงการประกวดขับร้องสรรภัญญะ	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	0	0	49,970	50,000	0 %	50,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,975	64,970	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	49,975	64,970	50,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	255,000	215,000	260,000	-100 %	0
โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	12,500
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมงาน นมัสการพระธาตุมหาชัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์รวมใจไทยลาปาก	0	0	0	0	100 %	110,000
รวมเงินอุดหนุน	0	255,000	215,000	260,000		312,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	255,000	215,000	260,000		312,500
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0	304,975	279,970	310,000		372,500
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0	454,940	674,660	530,000		492,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซื้อท่อสูบน้ำชลประทาน ตัวหนอน ขนาด 300 มม. ความยาว 4 เมตร หน้าจาน ทั้งสองด้านรับแรงดันได้ 6 บาร์	0	60,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	60,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	60,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	0	19,994	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,994	0	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,994	0	30,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	19,994	0	30,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	79,994	0	30,000		10,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	158,919	211,539	224,565	-1.04 %	222,232
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,453,300	8,628,100	-7.15 %	8,011,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	4,323,200	5,040,000	-16.95 %	4,185,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	54,000	54,000	59,500	0.84 %	60,000
สำรองจ่าย	0	18,593	21,484	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	115,650	115,398	200,000	-100 %	0
สมทบ สปสช.	0	0	0	0	100 %	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	176,112	165,896	183,370	198,900	0.55 %	200,000
รวมงบกลาง	176,112	513,058	12,362,291	14,651,065		13,249,032
รวมงบกลาง	176,112	513,058	12,362,291	14,651,065		13,249,032
รวมงบกลาง	176,112	513,058	12,362,291	14,651,065		13,249,032
รวมแผนงานงบกลาง	176,112	513,058	12,362,291	14,651,065		13,249,032
รวมทุกแผนงาน	227,612	25,974,036.1	44,616,221.58	47,187,300		47,359,100