



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

อำเภอบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ปทุมธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านหมี่ จัหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,828,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	182,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,900,940
แผนงานสาธารณสุข	286,050
แผนงานสังคมสงเคราะห์	840,100
แผนงานเกษตรและชุมชน	1,143,610
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	425,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	255,000
ด้านเกษตรประสูกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,701,000
แผนงานเกษตร	55,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,400,800
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	28,018,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	5,286,360	1,510,440	6,796,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,888,040	1,510,440	4,398,480
งบดำเนินงาน	1,898,700	299,000	2,197,700
ค่าตอบแทน	437,200	99,000	536,200
ค่าใช้สอย	1,039,000	100,000	1,139,000
ค่าวัสดุ	270,000	100,000	370,000
ค่าสาธารณูปโภค	152,500	0	152,500
งบลงทุน	814,000	0	814,000
ค่าครุภัณฑ์	814,000	0	814,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000
รวม	8,019,060	1,809,440	9,828,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบ			
งบดำเนินงาน	42,000	140,000	182,000
ค่าตอบแทน	0	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	42,000	90,000	132,000
ค่าวัสดุ	0	20,000	20,000
รวม	42,000	140,000	182,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	751,470	1,369,440	0	2,120,910
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	751,470	1,369,440	0	2,120,910
งบดำเนินงาน	212,000	1,345,710	82,320	1,640,030
ค่าตอบแทน	32,000	0	0	32,000
ค่าใช้สอย	80,000	576,810	82,320	739,130
ค่าวัสดุ	100,000	747,900	0	847,900
ค่าสาธารณูปโภค	0	21,000	0	21,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,140,000	0	1,140,000
เงินอุดหนุน	0	1,140,000	0	1,140,000
รวม	963,470	3,855,150	82,320	4,900,940

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	106,050	106,050
ค่าใช้สอย	86,050	86,050
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	180,000
รวม	286,050	286,050

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	687,600	0	687,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	687,600	0	687,600
งบดำเนินงาน	93,500	30,000	123,500
ค่าตอบแทน	12,000	0	12,000
ค่าใช้สอย	45,000	30,000	75,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
ค่าสาธารณูปโภค	6,500	0	6,500
งบลงทุน	29,000	0	29,000
ค่าครุภัณฑ์	29,000	0	29,000
รวม	810,100	30,000	840,100

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	818,310	0	818,310
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	818,310	0	818,310
งบดำเนินงาน	276,000	30,000	306,000
ค่าตอบแทน	36,000	0	36,000
ค่าใช้สอย	180,000	30,000	210,000
ค่าวัสดุ	60,000	0	60,000
งบลงทุน	19,300	0	19,300
ค่าครุภัณฑ์	19,300	0	19,300
รวม	1,113,610	30,000	1,143,610

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	425,000	425,000
ค่าใช้จ่าย	425,000	425,000
รวม	425,000	425,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	175,000	80,000	255,000
ค่าใช้จ่าย	175,000	80,000	255,000
รวม	175,000	80,000	255,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	2,701,000	2,701,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,701,000	2,701,000
รวม	2,701,000	2,701,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	45,000	55,000
ค่าใช้จ่าย	0	45,000	45,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	10,000	45,000	55,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,400,800	7,400,800
งบกลาง		7,400,800	7,400,800
	รวม	7,400,800	7,400,800

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา และโดยอนุมัติของนายอำเภอบ้านเหลื่อม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,018,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,018,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,828,500
แผนงานการรักษาดูแลสภาพภายใน	182,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,900,940
แผนงานสาธารณสุข	286,050
แผนงานสังคมสงเคราะห์	840,100
แผนงานเกษตรและชุมชน	1,143,610
แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	425,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	255,000
ด้านการสาธารณสุข	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,701,000
แผนงานการเกษตร	55,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,400,800
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 28,018,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
	0

- ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **28.ก.ย. 2561**.....

(ลงนาม).....
(นายทองแดง ศรีธรรมมา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสงห์ชัย)

ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านเหลื่อม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอ บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,640.00	21,647.69	21,775.25	21,700.00	17.97 %	25,600.00
ภาษีบำรุงท้องที่	49,517.82	49,742.99	48,543.27	54,000.00	-2.04 %	52,900.00
ภาษีป้าย	620.00	600.00	400.00	400.00	0.00 %	400.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีอากร	68,777.82	71,990.68	70,718.52	76,200.00		78,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	601.40	582.00	582.00	600.00	0.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,017.00	1,431.00	600.00	1,500.00	-60.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	150.00	200.00	200.00	300.00	-33.33 %	200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	200.00	-50.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	190.00	170.00	290.00	400.00	-25.00 %	300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	130,174.48	6,360.00	151,220.00	50,000.00	200.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	6,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	-50.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	800.00	700.00	500.00	800.00	-37.50 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	138,932.88	15,443.00	156,392.00	60,500.00		156,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,500.00	1,800.00	2,200.00	2,000.00	10.00 %	2,200.00
ดอกเบี้ย	145,147.68	122,496.38	124,258.70	150,000.00	-17.00 %	124,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	146,647.68	124,296.38	126,458.70	152,000.00		126,700.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	318,500.00	20,800.00	5,500.00	100,000.00	-94.50 %	5,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	50.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	510.00	1,150.00	3,800.00	3,000.00	26.67 %	3,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,400.00	1,180.00	830.00	2,000.00	-55.00 %	900.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	323,410.00	23,180.00	10,130.00	105,100.00		10,200.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	3,100.00	220.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	3,100.00	220.00	1,000.00		500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	313,456.24	335,081.04	479,915.66	350,000.00	37.14 %	480,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,634,520.91	8,957,213.97	9,172,343.68	9,000,000.00	1.94 %	9,174,200.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,630,994.55	1,648,149.95	1,639,354.52	1,700,000.00	-3.53 %	1,640,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	90,980.10	98,668.75	78,595.73	100,000.00	-21.00 %	79,000.00
ภาษีสุรา	777,794.18	759,886.58	779,664.75	800,000.00	-2.50 %	780,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,339,805.58	1,634,522.28	1,878,900.33	1,700,000.00	10.53 %	1,879,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	31,194.85	41,850.34	47,959.97	50,000.00	-4.00 %	48,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	38,783.81	25,970.88	24,239.71	40,000.00	-37.50 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	36,694.00	56,289.00	29,507.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,894,224.22	13,557,632.79	14,130,481.35	13,801,000.00		14,135,200.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,678,679.00	5,005,877.00	12,246,759.00	13,268,200.00	1.82 %	13,510,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,678,679.00	5,005,877.00	12,246,759.00	13,268,200.00		13,510,100.00
รวมทุกหมวด	19,250,671.60	18,801,519.85	26,741,159.57	27,464,000.00		28,018,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,018,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	78,900 บาท
ประมาณการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	25,600 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	52,900 บาท
ประมาณการภาษีบำรุงท้องที่ ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	จำนวน	400 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	400 บาท
ประมาณการภาษีป้าย ตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี	รวม	156,400 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	600 บาท
ได้ประมาณการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ได้ประมาณการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100 บาท
ได้ประมาณการค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาคาร ไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	300 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตติ่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
คาดว่าจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตติ่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ซึ่งได้ประมาณการรายรับไว้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	150,000 บาท
ได้ประมาณการค่าปรับการผิดสัญญา ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	3,000 บาท
ได้ประมาณการค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ได้ประมาณการค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาดว่าจะได้รับเงินค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จึงได้
ประมาณการรายรับไว้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ได้ประมาณการค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ไว้เท่ากับรายรับจริงในปี
ที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย

ได้ประมาณการดอกเบี้ย ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน

ได้ประมาณการค่าขายแบบแปลน ไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร
ได้ประมาณการค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ไว้เท่ากับรายรับ
จริงในปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ได้ประมาณการรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปี
ที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

คาดว่าจะได้รับเงินค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จึงได้ประมาณการ
รายรับไว้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

ได้ประมาณภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ไว้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

ได้ประมาณการภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

ได้ประมาณการภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ไว้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ได้ประมาณการภาษีธุรกิจเฉพาะ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่
ผ่านมา

ภาษีสุรา

ได้ประมาณการภาษีสุรา ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต

ได้ประมาณการภาษีสรรพสามิต ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่
ผ่านมา

จำนวน	500 บาท
จำนวน	100 บาท

รวม	126,700 บาท
จำนวน	2,200 บาท

จำนวน	124,500 บาท
-------	-------------

รวม	10,200 บาท
จำนวน	5,500 บาท

จำนวน	3,800 บาท
-------	-----------

จำนวน	900 บาท
-------	---------

รวม	500 บาท
จำนวน	500 บาท

รวม	14,135,200 บาท
จำนวน	480,000 บาท

จำนวน	9,174,200 บาท
-------	---------------

จำนวน	1,640,000 บาท
-------	---------------

จำนวน	79,000 บาท
-------	------------

จำนวน	780,000 บาท
-------	-------------

จำนวน	1,879,000 บาท
-------	---------------

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	48,000 บาท
ได้ประมาณการค่าภาคหลวงแร่ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	จำนวน	25,000 บาท
ได้ประมาณการค่าภาคหลวงปีโตรเลียม ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	30,000 บาท
ได้ประมาณค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,510,100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อจัดทำ	จำนวน	13,510,100 บาท

ได้ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตว.นมท ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำประมาณการรายรับทั้งปี ให้ครบทุกหมวดรายรับ รายได้ที่ได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เงินอุดหนุนทั่วไปให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 2,657,660 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) จำนวน 117,300 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 41,810 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 139,890 บาท
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 357,700 บาท
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 546,120 บาท
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน จำนวน 1,140,000 บาท
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 854,640 บาท
 - ค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จำนวน 410,400 บาท
 - เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง จำนวน 20,520 บาท

9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ จำนวน 1,411,200 บาท
10. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอดส์ จำนวน 36,000 บาท
11. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,577,600 บาท
12. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 180,000 บาท
13. เงินอุดหนุนสำหรับสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนผู้พิการและผู้สูงอายุที่เป็นสตรีตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 3,210 บาท
14. เงินอุดหนุนสำหรับสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 16,050 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600.00	1,676,400.00	1,627,200.00	1,627,200.00	5.31 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,361,120.00	2,311,920.00	2,311,920.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,501,170.00	1,667,720.00	1,737,910.00	2,039,640.00	3.17 %	2,104,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,835.00	86,470.00	102,385.00	121,200.00	-11.29 %	107,520
เงินประจำตำแหน่ง	151,900.00	169,400.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,140.00	218,900.00	223,620.00	240,480.00	2.4 %	246,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,219.00	233,960.00	235,080.00	220,800.00	2.34 %	225,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,935.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,211,339.00	2,412,450.00	2,502,995.00	2,826,120.00		2,888,040
รวมงบบุคลากร	4,609,659.00	4,773,570.00	4,814,915.00	5,138,040.00		5,286,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000.00	400,000.00	452,000.00	450,000.00	-8.89 %	410,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	16,000.00	19,200.00	0 %	19,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	200,000.00	400,000.00	468,000.00	479,200.00		437,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,492.00	70,498.00	97,174.50	165,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,875.00	13,025.00	11,385.00	25,000.00	-20 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(สำนักงานปลัด)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	157,230.00	100,912.00	-0.9 %	100,000
(สำนักงานปลัด)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	320,000.00	25 %	400,000
(สำนักงานปลัด)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	-33.33 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(สำนักงานปลัด)โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	7,850.00	20,000.00	-50 %	10,000
(สำนักงานปลัด)โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	245,790.00	192,895.00	29.6 %	250,000
(สำนักงานปลัด)โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14.29 %	8,000
(สำนักงานปลัด)โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	2,640.00	2,900.00	244.83 %	10,000
(สำนักงานปลัด)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรอบต.ชอระกา	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักงานปลัด)	129,648.00	180,678.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา (สำนักงานปลัด)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงานปลัด)	8,500.00	7,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลชอระกา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สำนักงานปลัด)	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน (สำนักงานปลัด)	0.00	200,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (สำนักงานปลัด)	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบต. เคลื่อนที่พบประชาชน (สำนักงานปลัด)	16,860.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรอบต.ชอระกา (สำนักงานปลัด)	0.00	10,420.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,799.56	39,761.06	27,840.00	60,000.00	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	463,674.56	547,932.06	566,899.50	895,207.00		1,039,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,743.00	49,966.00	59,944.05	80,900.00	-25.83 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,485.00	3,438.00	3,430.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,483.00	9,975.00	14,990.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,488.80	54,984.45	44,189.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,783.00	39,608.00	64,936.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	160,982.80	177,971.45	187,489.05	290,900.00		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	92,639.94	92,121.71	96,401.47	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,905.00	5,005.00	1,755.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,122.54	5,482.68	6,352.10	7,000.00	0 %	7,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,334.00	7,284.00	4,446.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	84,744.00	84,744.00	85,000.00	-64.12 %	30,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	199,745.48	194,637.39	193,698.57	227,000.00		152,500
รวมงบดำเนินงาน	1,024,402.84	1,320,540.90	1,416,087.12	1,892,307.00		1,898,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อตู้กระจกชนิดสองบานเลื่อน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อผ้าเตนท์	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประชุม (สำนักงานปลัด)	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร (สำนักงานปลัด)	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม (สำนักงานปลัด)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (สำนักงานปลัด)	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจก ชนิดสองบานเลื่อน (สำนักงานปลัด)	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิดสองบานเปิด (สำนักงานปลัด)	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักงานปลัด)	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(สำนักงานปลัด)รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	814,000
รถจักรยานยนต์ (สำนักงานปลัด)	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำดีเซลแบบเทอร์เลอร์ 8 นิ้ว (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ท่อสูบน้ำ ชนิดเหล็ก จำนวน 8 ท่อน (สำนักงานปลัด)	45,881.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เลื่อยยนต์ จำนวน 1 ตัว (สำนักงานปลัด)	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล (สำนักงานปลัด)	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำร้อน ชนิดสแตนเลส (สำนักงานปลัด)	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อเครื่องฟิวเตอร์ไนต์บุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการจัดซื้อเครื่องฟิวเตอร์ไนต์บุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ไนต์บุ๊ก (สำนักงานปลัด)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ (สำนักงานปลัด)	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (สำนักงานปลัด)	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	100,921.00	128,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	132,511.60	207,911.00	402,550.00	7,900.00		814,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
(สำนักงานปลัด)โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา	0.00	0.00	0.00	87,005.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา (สำนักงานปลัด)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงป้ายชื่อหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(สำนักงานปลัด)โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	300,000.00	0.00	142,005.00		0
รวมงบลงทุน	132,511.60	507,911.00	402,550.00	149,905.00		814,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	969,126.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
(สำนักงานปลัด)การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	969,126.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	969,126.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	21,000.00	16,000.00	31,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	21,000.00	16,000.00	31,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	21,000.00	16,000.00	31,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,765,699.44	6,643,021.90	6,669,552.12	7,231,252.00		8,019,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	868,794.00	854,339.00	1,020,240.00	1,216,800.00	5.83 %	1,287,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,880.00	790.00	0.00	24,000.00	-11.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	112,800.00	125,360.00	126,480.00	131,640.00	5.01 %	138,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-11.75 %	21,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,059,474.00	1,046,489.00	1,212,720.00	1,438,440.00		1,510,440
รวมงบบุคลากร	1,059,474.00	1,046,489.00	1,212,720.00	1,438,440.00		1,510,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,100.00	2,700.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,305.00	9,780.00	19,300.00	25,000.00	60 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	33,405.00	24,480.00	52,300.00	86,000.00		99,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	842.00	2,703.00	1,226.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองคลัง)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0.00	0.00	94,660.00	50,000.00	0 %	50,000
(กองคลัง)โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง คลัง)	41,382.00	27,410.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาในเรื่องการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาในเรื่องการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างมาตรการแรงจูงใจในการ เสียภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างมาตรการแรงจูงใจในการ เสียภาษี (กองคลัง)	0.00	900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,540.00	7,606.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,670.00	38,619.00	95,886.00	90,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,977.05	22,989.10	35,293.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,890.00	29,400.00	58,205.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	68,867.05	52,389.10	93,498.00	130,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	169,942.05	115,488.10	241,684.00	306,000.00		299,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(กองคลัง)โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0 %	0
(กองคลัง)โครงการจัดซื้อตู้กระจก ชนิด 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
(กองคลัง)โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง)	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,800.00	0.00	83,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	28,800.00	0.00	83,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,258,216.05	1,161,977.10	1,537,404.00	1,744,440.00		1,809,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,023,915.49	7,804,999.00	8,206,956.12	8,975,692.00		9,828,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000
รวมงานเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(สำนักงานปลัด)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	5,578.00	200,000.00	-60 %	80,000
(สำนักงานปลัด)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	99,925.00	0.00	0 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	21,600.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักงานปลัด)	58,721.10	179,369.12	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบล ชอระกา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (สำนักงานปลัด)	24,960.00	25,892.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	83,681.10	205,261.12	127,103.00	241,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	37,800.00	19,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	37,800.00	19,500.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	83,681.10	243,061.12	146,603.00	261,000.00		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องปัมน้ำบาดาล สแตนเลส (สำนักปลัด)	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(สำนักงานปลัด)โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(สำนักงานปลัด)โครงการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	34,000.00	0.00	150,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	34,000.00	0.00	150,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	83,681.10	277,061.12	146,603.00	411,000.00		140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	83,681.10	277,061.12	146,603.00	411,000.00		182,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	247,020.00	276,400.00	285,360.00	525,335.00	35.05 %	709,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	247,020.00	276,400.00	285,360.00	567,335.00		751,470
รวมงบบุคลากร	247,020.00	276,400.00	285,360.00	567,335.00		751,470
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	34,000.00		32,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,674.00	3,340.00	588.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	54,457.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	14,300.00	68,140.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,015.00	6,539.00	2,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,989.00	78,019.00	57,445.00	110,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,861.00	24,526.00	15,482.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,563.00	53,656.00	40,181.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	64,424.00	78,182.00	55,663.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	88,413.00	156,201.00	113,108.00	244,000.00		212,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการจัดซื้อโต๊ะ คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0 %	0
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,050.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,050.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	335,433.00	432,601.00	409,518.00	811,335.00		963,470
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	817,442.00	816,600.00	4.66 %	854,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,860.00	67,860.00	508,875.00	492,480.00	4.53 %	514,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	41,850.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,860.00	67,860.00	1,368,167.00	1,309,080.00		1,369,440
รวมงบบุคลากร	49,860.00	67,860.00	1,368,167.00	1,309,080.00		1,369,440
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	25,715.00	30,000.00	0 %	30,000
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	22,070.00	30,000.00	0 %	30,000
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	521,400.00	481,800.00	7.27 %	516,810
โครงการจัดสวนหย่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	14,625.00	17,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	19,030.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	11,872.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	509,600.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	538,597.00	558,310.00	569,185.00	553,800.00		576,810
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,445.00	11,639.00	12,209.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	771,352.92	649,247.68	719,009.90	723,830.00	0.56 %	727,900
รวมค่าวัสดุ	773,797.92	660,886.68	731,218.90	743,830.00		747,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	7,311.23	7,942.87	7,468.02	15,000.00	0 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,925.00	1,844.00	3,881.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,236.23	9,786.87	11,349.02	22,000.00		21,000
รวมงบดำเนินงาน	1,321,631.15	1,228,983.55	1,311,752.92	1,319,630.00		1,345,710
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการจัดซื้อชิ้นวางหนังสือนิทาน	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งผ้า màn สวด.ขอระกา (แห่งใหม่) (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เก็บเอกสาร ชนิดสองบานเปิด (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องช่วยสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องช่วยสอน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	7,170.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	56,020.00	11,950.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการติดตั้งไฟฟ้าเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา (หลังใหม่)	0.00	0.00	29,499.50	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบประปาเข้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา (แห่งใหม่) (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการต่อเติมรั้วอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา (หลังใหม่)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการติดตั้งเหล็กตัดและมั่งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคารเรียนกับอาคารห้องครัว,ห้องน้ำ สพด.ช่อระกา (หลังใหม่) (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา (หลังใหม่)	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0 %	0
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการปรับปรุงเสาธงพร้อมฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,500.00	23,000.00	286,649.50	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	63,000.00	79,020.00	298,599.50	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,172,000.00	1,060,000.00	1,111,000.00	1,132,000.00	-100 %	0
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านขอ ระกา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขามเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	236,000
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนแพ็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	284,000
รวมเงินอุดหนุน	1,172,000.00	1,060,000.00	1,111,000.00	1,132,000.00		1,140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,172,000.00	1,060,000.00	1,111,000.00	1,132,000.00		1,140,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,606,491.15	2,435,863.55	4,089,519.42	3,760,710.00		3,855,150
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	19,395.00	20,000.00	0 %	20,000
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการจัดหาหนังสือเข้า ห้องสมุดชุมชน	0.00	0.00	9,986.65	10,000.00	0 %	10,000
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ เข้าห้องสมุดชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้านและห้องสมุดชุมชน	0.00	0.00	36,500.00	36,600.00	-100 %	0
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	3,971.25	10,000.00	0 %	10,000
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	21,260.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	10,937.00	7,279.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านในตำบลช่อระกา (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุด (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	9,978.35	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและห้องสมุดชุมชน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ภาษา ต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	8,780.55	9,934.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	15,420.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมรายได้ให้นักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมรายได้ให้นักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	138,097.55	96,941.35	91,112.90	121,600.00		82,320
รวมงบดำเนินงาน	138,097.55	96,941.35	91,112.90	121,600.00		82,320
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อผ้า màn (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขึ้นวางหนังสือ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	20,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	20,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	138,097.55	117,441.35	91,112.90	121,600.00		82,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการศึกษา	3,080,021.70	2,985,905.90	4,590,150.32	4,693,645.00		4,900,940
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(สำนักงานปลัด)โครงการการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
(สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	29,488.25	30,000.00	33.33 %	40,000
(สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการส่งเสริมและให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	9,188.00	74.68 %	16,050
(สำนักงานปลัด)โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์	0.00	0.00	11,428.00	0.00	0 %	0
โครงการขยะแลกไข่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยะแลกไข่ (สำนักงานปลัด)	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (สำนักงานปลัด)	30,000.00	26,486.75	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม (สำนักงานปลัด)	10,000.00	5,475.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและรีไซเคิล (สำนักงานปลัด)	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,150.00	39,661.75	61,241.25	89,188.00		86,050
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	44,150.00	39,661.75	61,241.25	99,188.00		106,050
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านขามเียน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านช่อบุรีพา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านม่วง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	73,537.00	73,488.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	73,537.00	73,488.00	0.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	73,537.00	73,488.00	0.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	117,687.00	113,149.75	61,241.25	279,188.00		286,050
รวมแผนงานสาธารณสุข	117,687.00	113,149.75	61,241.25	279,188.00		286,050
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	241,980.00	276,180.00	288,240.00	386,580.00	20.25 %	464,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	77.5 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	18,882.00	130,080.00	135,360.00	2.04 %	138,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,483.00	24,000.00	24,000.00	-11.25 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	283,980.00	340,545.00	484,320.00	599,940.00		687,600
รวมงบบุคลากร	283,980.00	340,545.00	484,320.00	599,940.00		687,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870.00	5,840.00	2,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	1,870.00	5,840.00	2,900.00	13,000.00		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	525.00	3,450.00	330.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองสวัสดิการสังคม)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	3,728.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,725.00	5,850.00	4,058.00	45,000.00		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,789.00	11,207.00	5,950.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,875.00	14,787.00	16,919.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	16,664.00	25,994.00	22,869.00	30,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	434.39	5,000.00	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	230.00	1,500.00	0 %	1,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	664.39	6,500.00		6,500
รวมงบดำเนินงาน	20,259.00	37,684.00	30,491.39	94,500.00		93,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดซื้อตู้กระจก ชนิด 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0 %	0
(กองสวัสดิการสังคม)โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
(กองสวัสดิการสังคม)ผ้าปูโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (INKJET) (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,800.00	13,040.00	0.00		29,000
รวมงบลงทุน	0.00	19,800.00	13,040.00	0.00		29,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	304,239.00	398,029.00	527,851.39	694,440.00		810,100
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการรวมใจต้านภัยหนาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรวมใจต้านภัยหนาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	5,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	309,239.00	398,029.00	527,851.39	694,440.00		840,100
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	208,284.00	240,154.00	186,153.00	422,520.00	46 %	616,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	122,400.00	135,980.00	137,160.00	143,400.00	4.52 %	149,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	22,260.00	16,020.00	-40.45 %	9,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	354,684.00	400,134.00	345,573.00	602,940.00		818,310
รวมงบบุคลากร	354,684.00	400,134.00	345,573.00	602,940.00		818,310
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	2,000.00	48,000.00	-50 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	2,000.00	71,000.00		36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,950.00	1,749.00	1,392.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองช่าง) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	0.00	16,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,100.00	9,319.00	6,380.00	10,000.00	900 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	55,050.00	27,388.00	7,772.00	60,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,119.00	17,205.00	17,630.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,556.00	15,084.00	4,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,675.00	32,289.00	22,130.00	40,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	88,725.00	59,677.00	31,902.00	171,000.00		276,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(กองช่าง) โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(กองช่าง) กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	0.00		19,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,000.00	0.00		19,300
รวมการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	443,409.00	459,811.00	382,475.00	773,940.00		1,113,610
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	65,740.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองช่าง)โครงการจัดวางผังเมือง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน (กองช่าง)	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,030.00	19,740.00	20,740.00	191,710.00	-84.35 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	123,030.00	109,740.00	20,740.00	267,450.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	19,541.00	16,693.00	7,695.00	106,400.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,541.00	16,693.00	7,695.00	106,400.00		0
รวมงบดำเนินงาน	142,571.00	126,433.00	28,435.00	373,850.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องวัดระยะทางดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีตแบบเหลื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ (กองช่าง)	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคำนวณหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม(GPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,800.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อระกา (หลังใหม่) (กองช่าง)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง อบต.ช่อระกา (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังฝักมั่งถึงบ้านนายสายชลถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศตะวันตกกมรช่อระกา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสะอาด-ศาลปู่ตา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่อบุรพา - บ้านม่วง หมู่ที่ 7 (ต่อเติม)	0.00	0.00	466,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาวถึงหนองรัง (ต่อเติม) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางสมพร-หนองแขม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านฟากโกรกถึงทะเลเหียง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางรัตน์ถึงบ้านนางชม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายศาลาปู่ตาหนองเรือ บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการปรับปรุงบล็อกรองเวิร์ส สายหนองรัง - ดอนยาว	0.00	0.00	77,800.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอ่อนศรี บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสมบูรณ์-โรงเรียนบ้านขามเวียง(ต่อจากของเดิม) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเสี่ยม-สามแยก ไปวัดดอนยาวบ้านหนองรัง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรัชชัย-บ้านนายอำพร บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมคิด-นายคมสัน บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกปู่ตา-วัดโนนเพ็ด (ต่อจากของเดิม) บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยก-สระใหม่ บ้านม่วง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู สายบ้านนายสข-บ้านนายบุญรัตน์ บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู หน้าที่ทำการอบต.ช่อระกา(ต่อของเดิม) บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองไปโนนบ้านหลังวัด บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากช่อบูรพาถึงบ้านม่วง (ต่อจากเดิม) บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 (กองช่าง)	0.00	812,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากดอนยาวถึงหนองรัง (ต่อจากเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 (กองช่าง)	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกประชาคม-วัดหนองรัง (ต่อจากเดิม) บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านด้านทิศเหนือช่วงสามแยกบ้านนายชาติรี โพธิ์นอก (ต่อจากของเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 (กองช่าง)	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศเหนือจากวัด-บ้านหนองรัง (เชื่อมต่อก่อนเดิม) บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 (กองช่าง)	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่อบูรพา-บ้านโนนเพ็ด (คุ้มดอนมะค่า) หมู่ที่ 7 (กองช่าง)	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่อพัฒนา-บ้านหนองรัง (เชื่อมต่อก่อนเดิม) บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกิตติ-นางดาวเรือง (เชื่อมต่อถนนเดิม) บ้านม่วง หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายชลถึงบ้านนายคำ-คุ้มโนนบ้าน (ต่อจากเดิม) บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 (กองช่าง)	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์-โรงเรียนบ้านขามเวียน (ต่อจากของเดิม) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (กองช่าง)	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปุดา-วัดบ้านโนนเพ็ด (เชื่อมต่อถนนเดิม) บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 (กองช่าง)	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกโรงสี-บ้านนายวิระ หมู่ที่ 1 บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 (กองช่าง)	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนายโกมล-บ้านช่อพัฒนา บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่อบุรพา หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ (กองช่าง)	0.00	590,577.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังจากนายนายจรัส-โนนขี้ต่น บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (กองช่าง)	0.00	409,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากสามแยกนายนายโพธิ์ชัย-นายนายเยาว์ หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด (กองช่าง)	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกขยายเพิ่มความลึกสระหนองเรือ (ช่วงชุดใหม่) บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 (กองช่าง)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 (กองช่าง)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด (กองช่าง)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านขอพัฒนา-บ้านหนองรัง หมู่ที่ 8 บ้านขอพัฒนา (กองช่าง)	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงหนองปรือ บ้านขอบูรพา หมู่ที่ 7 (กองช่าง)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลงลูกรังรอบสระบึงยาง หมู่ที่ 3 บ้านขามเวียน (กองช่าง)	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะ สถานที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลข่อยระกา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนคสล. สายบ้านขามเวียน-บ้านโนนสมบูรณ์(ช่วงหน้าฝายใหญ่) บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนยาว-หนองรัง(ช่วงบ้านนายวิรัตน์ แก้วกำเนิด) บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงท่อระบายน้ำเข้าสระประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเข้าบึงหนองสรวง บ้านขอพัฒนา หมู่ที่ 8 (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงระบบระบายน้ำบึงบ้านม่วง หมู่ที่ 2 (กองช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เย็น หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	231,000.00	-100 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแฟร้งฝักนึ่งถึงบ้านนายสายชลถึงถนนเลาดยาง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอพัฒนาถึงหนองรัง (ต่อเติม) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสะอาดถึงศาลปุดา (ต่อเติม) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	364,000.00	-100 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูเที่ยงถึงไกรภม้นกระซาง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองวังถึงดอนยาว หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	268,000.00	-100 %	0
(กองช่าง)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจถึงบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	558,000.00	-100 %	0
(กองช่าง)โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านขอพัฒนา - บ้านหนองวัง (ช่วงตะลุงรัก) บ้านขอพัฒนา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
(กองช่าง)โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูยางแอสฟัลต์ติก สายสามแยกบ้านนางสงวนวงษ์ถึงบ้านนางสงวน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	374,000.00	-100 %	0
(กองช่าง)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	268,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,859,000.00	3,400,077.00	2,957,900.00	3,479,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,859,000.00	3,433,877.00	2,957,900.00	3,479,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,087,641.72	366,593.77	460,828.67	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,087,641.72	366,593.77	460,828.67	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,087,641.72	366,593.77	460,828.67	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,089,212.72	3,926,903.77	3,447,163.67	3,852,850.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองช่าง)โครงการกำจัดวัชพืชบึงบ้าน ม่วง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
(กองช่าง)โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	870.00	0.00	0 %	0
(กองช่าง)โครงการอาสาปลูกป่าชุมชน	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์อาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์อาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี (กอง ช่าง)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชน (กองช่าง)	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝก (กองช่าง)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,400.00	20,000.00	3,020.00	50,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	14,850.00	0.00	34,280.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,850.00	0.00	34,280.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	26,250.00	20,000.00	37,300.00	80,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	26,250.00	20,000.00	37,300.00	80,000.00		0
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	4,558,871.72	4,406,714.77	3,866,938.67	4,706,790.00		1,143,610
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	14,550.00	0.00	100 %	40,000
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0.00	0.00	9,228.00	15,000.00	-100 %	0
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรผู้มีรายได้น้อย (ตกเกณฑ์ จปฐ.)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการส่งเสริมการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน	0.00	0.00	9,591.00	15,000.00	-100 %	0
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการส่งเสริมสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	19,800.00	15,000.00	0 %	15,000
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	14,300.00	15,000.00	0 %	15,000
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	13,970.00	15,000.00	0 %	15,000
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้นำชุมชน	0.00	0.00	250,000.00	245,395.00	1.88 %	250,000
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ	0.00	0.00	9,990.00	20,000.00	0 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการครอบครัวช่วยเหลือ/หมู่บ้านช่วยเหลือ	0.00	0.00	10,810.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(สำนักงานปลัด)โครงการจัดทำเวที ประชาคมตำบล	0.00	0.00	5,790.00	10,000.00	0 %	10,000
(สำนักงานปลัด)โครงการเห็ดทุน "องค์ พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่ สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมา มหามัญภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	126,050.00	0.00	0 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	0.00	0.00	30,699.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	4,100.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
(สำนักงานปลัด)โครงการรกรน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(สำนักงานปลัด)โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	13,300.00	20,000.00	0 %	20,000
(สำนักงานปลัด)โครงการให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ อปท.ให้กับประชาชน	0.00	0.00	8,700.00	9,200.00	8.7 %	10,000
(สำนักงานปลัด)โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.00	0.00	10,775.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการครอบครัวพอสะอาด/หมู่บ้านพอ สะอาด (สำนักงานปลัด)	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (ส่วน สวัสดิการสังคม)	40,300.00	32,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล (สำนักงานปลัด)	6,906.00	2,772.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอสะอาด (สำนักงานปลัด)	6,262.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (สำนักงานปลัด)	29,750.00	15,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (ส่วนสวัสดิการสังคม)	8,833.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงานปลัด)	3,500.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรผู้มีรายได้น้อย (ตกเกณฑ์ ๖๒๖.) (ส่วนสวัสดิการสังคม)	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0.00	14,537.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สำนักงานปลัด)	16,730.00	14,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการที่ถูกละเมิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรผู้มีรายได้น้อย (ตกเกณฑ์ ๖๒๖.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคี (สำนักงานปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน (สำนักงานปลัด)	9,899.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิทธิและกฎหมาย (สำนักงานปลัด)	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สำนักงานปลัด)	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศตรและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0.00	14,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคม)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการ (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	436,710.00	464,049.00	593,653.00	536,595.00		425,000
รวมงบดำเนินงาน	436,710.00	464,049.00	593,653.00	536,595.00		425,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการติดตั้งไฟฟ้าเข้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลชะอระกา	0.00	0.00	32,989.50	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(กองสวัสดิการสังคม)โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลช่อระกา	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	86,989.50	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	86,989.50	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	436,710.00	464,049.00	680,642.50	536,595.00		425,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	436,710.00	464,049.00	680,642.50	536,595.00		425,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	19,370.00	25,000.00	0 %	25,000
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	99,975.00	120,000.00	25 %	150,000
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0.00	0.00	14,620.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	24,738.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเยาวชน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)	119,937.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเยาวชน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)	0.00	46,880.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา (ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)	0.00	77,420.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	19,660.00	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	209,335.00	133,000.00	133,965.00	160,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	209,335.00	133,000.00	133,965.00	160,000.00		175,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	259,335.00	133,000.00	133,965.00	160,000.00		175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
(กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอย กระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอย กระทง (ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม)	40,100.00	33,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่ เทียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่ เทียนพรรษา (ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)	32,410.00	26,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำบุญไหว้พระ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,510.00	60,320.00	0.00	40,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	72,510.00	60,320.00	0.00	40,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	77,510.00	65,320.00	5,000.00	45,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	336,845.00	198,320.00	138,965.00	205,000.00		255,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกโรงเรียน - บ้านคุล้าฝิง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	310,000
(กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกนางทองคำถึงบ้านเทอดศักดิ์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000
(กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแฟร้งฝักมั่งถึงบ้านนายสายชล - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	520,000
(กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสงฆ์ - แยกทางไปบ้านม่วง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	394,000
(กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉลอง - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	481,000
(กองช่าง)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง - บ้านนา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	744,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		2,701,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,701,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,701,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		2,701,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(สำนักงานปลัด)โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
(สำนักงานปลัด)โครงการรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(สำนักงานปลัด)โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,492.00	33,146.00	62,531.00	61,560.00	0.23 %	61,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,927,200.00	5,250,300.00	6.23 %	5,577,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	960,000.00	1,252,000.00	12.72 %	1,411,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	30,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
สำรองจ่าย	151,500.00	198,465.00	205,180.00	99,832.00	-0.61 %	99,221
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	63,000.00	70,000.00	70,000.00	120,000.00	-100 %	0
เงินทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	123,570.00	135,200.00	140,399.00	141,958.00	2.2 %	145,079
รวมงบกลาง	395,562.00	466,811.00	6,401,310.00	6,961,650.00		7,400,800
รวมงบกลาง	395,562.00	466,811.00	6,401,310.00	6,961,650.00		7,400,800
รวมงบกลาง	395,562.00	466,811.00	6,401,310.00	6,961,650.00		7,400,800
รวมแผนงานงบกลาง	395,562.00	466,811.00	6,401,310.00	6,961,650.00		7,400,800
รวมทุกแผนงาน	17,342,533.01	17,115,039.54	24,620,658.25	27,464,000.00		28,018,000