

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,760.00	0.29 %	697,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,500,000.00	1,465,200.00	-4.45 %	1,400,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,634,240.00	2,608,320.00		2,545,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,728,688.00	1,967,250.00	2,051,980.00	2,212,140.00	11.23 %	2,460,600
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	135,300.00	144,000.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	608,484.00	349,680.00	341,314.00	360,600.00	1.63 %	366,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,968.00	48,000.00	42,943.00	46,000.00	-8.7 %	42,000
เงินอื่นๆ	67,200.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,560,540.00	2,580,030.00	2,664,237.00	2,846,740.00		3,097,080
รวมงบบุคลากร	5,185,180.00	5,204,670.00	5,298,477.00	5,455,060.00		5,642,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,050.00	198,450.00	193,360.00	0.00	100 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,100.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,067.00	23,200.00	21,300.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	196,217.00	221,650.00	214,660.00	90,000.00		298,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,661.55	69,009.20	142,858.80	180,000.00	-100 %	0
1.โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
2. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4. ค่ารับวารสาร ,ค่าเอกสารราชการงาน นุเบกษา ,วารสารและระเบียบกฎหมาย ต่างที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการ และ ภารกิจที่จำเป็นของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,025.00	10,500.00	19,600.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและ สัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
4. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเทศบาล (เว็บไซต์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
6. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พ.ร .บข้อมูลข่าวสารในองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
8. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
8. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยและการรักษาวินัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	103,024.00	80,424.00	4,707.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์เทศบาล	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	110,950.00	88,000.00	199,420.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาเผย แพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ เทศบาล ตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเผย แพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์เทศบาล	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0.00	14,130.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหลัก สูตร"การพัฒนาทีมงานเพื่อสร้างสรรค์ การบริการที่เหนือชั้น"	0.00	0.00	241,540.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง	0.00	174,680.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	0.00	0.00	9,747.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมสร้างแรงจูงใจ การปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	282,636.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0.00	12,636.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้ประชาชน ในเรื่องการให้บริการช่วงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,398.15	74,476.74	44,418.57	108,000.00	-81.48 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	477,930.70	558,805.94	562,871.37	924,056.00		829,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,200.00	37,491.00	62,974.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,905.00	16,267.00	12,135.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,400.00	11,118.29	9,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,599.09	106,144.64	120,165.58	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,740.00	19,520.00	19,853.00	39,000.00	-35.9 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	288,844.09	190,540.93	224,127.58	289,000.00		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	192,059.93	216,747.41	244,346.65	304,140.00	-59.53 %	123,100
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	85,461.69	93,103.49	113,875.21	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,938.73	26,430.00	27,700.95	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	53.50	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,148.75	32,100.00	32,100.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	367,609.10	368,434.40	418,022.81	479,140.00		298,100
รวมงบดำเนินงาน	1,330,600.89	1,339,431.27	1,419,681.76	1,782,196.00		1,600,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ครุภัณฑ์เก้าอี้เบาะหนัง จำนวน 100 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
กล่องวงจรปิดชนิดไอพีแบบอินฟราเรด สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้นั่งโต๊ะทำงานนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ชุด	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1ชุด	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะรับแขกห้องนายกและปลัด จำนวน 2 ชุด	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมแบบตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0 %	0
รายการติดตั้งผ้า màn ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รายการโต๊ะขาวพับขนาด 60*150 ซม. จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2เครื่อง	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นดีวีดี จำนวน 1ชุด	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 วัตต์	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเสียง ลำโพง พร้อมไมค์ลอย 2ตัว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมWifi	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์สีเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 AV	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,081,280.00	234,000.00	88,710.00	250,000.00		82,500
รวมงบลงทุน	1,081,280.00	234,000.00	88,710.00	250,000.00		82,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างหน่วยงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รวมรายจ่ายอื่น	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,613,060.89	6,794,101.27	6,822,868.76	7,503,256.00		7,340,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	317,599.00	262,150.00	268,980.00	499,120.00	114.23 %	1,069,260
เงินประจำตำแหน่ง	14,250.00	0.00	0.00	22,000.00	90.91 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,950.00	245,640.00	297,130.00	221,480.00	51.49 %	335,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,470.00	38,386.00	22,075.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	644,269.00	546,176.00	588,185.00	766,600.00		1,470,780
รวมงบบุคลากร	644,269.00	546,176.00	588,185.00	766,600.00		1,470,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,000.00	58,170.00	63,940.00	115,000.00	-47.83 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,400.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	64,000.00	58,170.00	66,340.00	135,000.00		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,288.00	291,290.00	317,700.00	350,000.00	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดทำงานเอกสารและอื่นๆ กองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการให้ได้มาซึ่งผู้รับจ้างตามโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4. โครงการให้ความรู้ประชาชนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,940.00	630.00	2,680.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	5,100.00	5,350.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	145,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	410,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	5,556.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,200.00	10,400.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,028.00	298,220.00	341,686.00	860,000.00		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	37,570.00	66,831.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,160.00	29,235.00	22,798.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	35,160.00	66,805.00	89,629.00	50,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,123.94	4,825.45	2,473.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,123.94	4,825.45	2,473.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	272,311.94	428,020.45	500,128.00	1,055,000.00		520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้หนัง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เก้าอี้บริการผู้เสียภาษี	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บฎีกาและเอกสารการเงินของเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
รายการโต๊ะเก้าอี้ พนักงานจำนวน 1ชุด	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1ชุด	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1ชุด	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด800 AV จำนวน 2 เครื่อง	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายการเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,680.00	59,200.00	5,000.00	120,400.00		0
รวมงบลงทุน	28,680.00	59,200.00	5,000.00	120,400.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	960,260.94	1,048,396.45	1,108,313.00	1,942,000.00		1,990,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,573,321.83	7,842,497.72	7,931,181.76	9,445,256.00		9,331,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	327,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	450,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		1,047,060
รวมงบบุคลากร	450,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		1,047,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	100 %	54,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	54,000.00	54,000.00	54,000.00	10,000.00		59,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	500.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	1,950.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันภัยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0.00	16,080.00	0.00	36,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและพนักงานเทศบาล	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนกู้ชีพกู้ภัยและอปพร.ตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง "ขั้นต้นและขั้นก้าวหน้า"	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองกระเทียม	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยให้ชุมชนและพนักงานเทศบาล	16,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันภัยธรรมชาติ	4,600.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,183.55	79,217.63	23,813.81	146,000.00	-86.3 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	217,658.55	95,297.63	62,563.81	282,500.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	8,600.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,300.00	123,834.00	93,044.00	148,000.00	-45.95 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,000.00	27,630.00	14,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	3,400.00	15,000.00	11,500.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	197,700.00	166,464.00	127,144.00	228,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,991.42	29,923.41	21,036.78	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,991.42	29,923.41	21,036.78	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	480,349.97	345,685.04	264,744.59	560,500.00		259,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนังขนาด ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รายการเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สายน้ำดับเพลิง	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อบันไดสไลด์ จำนวน 1 ชุด	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,014,000.00	32,800.00	0.00	7,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาผ่านข้าง	0.00	4,684.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	4,684.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,014,000.00	37,484.00	0.00	7,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,944,349.97	1,103,169.04	984,744.59	1,303,000.00		1,306,060
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.โครงการฝึกอบรมทบทวนพนักงานกู้ ชีพและอปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
3.โครงการอบรมป้องกันและระับ อัคคีภัยให้กับประชาชนและพนักงาน เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิง จำนวน 12 ถัง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPQE ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	18,000.00		225,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2.โครงการติดตั้งกระจกนูนสองทางโค้ง จุดอันตรายบนถนนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการติดตั้งไฟเตือนจุดอันตรายบน ถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม จำนวน 5 จุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	76,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	18,000.00		336,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
รายการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อำเภอเดิมบางนางบวช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	18,000.00		411,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,944,349.97	1,103,169.04	984,744.59	1,321,000.00		1,717,560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,550.00	323,560.00	333,060.00	382,040.00	120.78 %	843,480
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	346,980.00	349,680.00	354,960.00	360,600.00	1.63 %	366,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,810.00	48,000.00	44,460.00	39,000.00	0 %	39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	672,840.00	763,240.00	774,480.00	841,640.00		1,308,960
รวมงบบุคลากร	672,840.00	763,240.00	774,480.00	841,640.00		1,308,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000.00	93,240.00	94,570.00	0.00	100 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	90,000.00	93,240.00	94,570.00	10,000.00		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,301.00	61,118.00	81,472.05	139,000.00	-100 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรืออย่างใด อย่างหนึ่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
2. ค่าใช้จ่าย วารสาร หนังสือพิมพ์ และ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
3. โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบล หนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	216,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,480.00	12,880.00	1,910.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0.00	25,500.00	38,750.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายพวงมาลา พวงหรีด ช่อดอกไม้ ฯลฯ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาความรู้เยาวชนตำบลหนองกระทุ่ม	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	218,662.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,960.00	16,110.00	8,800.00	29,300.00	-65.87 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	369,481.00	334,270.40	132,232.05	218,300.00		198,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,963.00	47,131.00	31,900.00	39,000.00	-48.72 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,195.00	9,633.00	9,500.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	740,448.11	732,014.56	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	22,024.95	5,959.53	3,569.52	60,000.00	-83.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,295.00	25,500.00	13,900.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุการศึกษา	17,266.00	25,721.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	871,192.06	848,119.09	58,869.52	159,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	30,952.29	44,105.43	39,957.22	76,600.00	-34.73 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,952.29	44,105.43	39,957.22	76,600.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,361,625.35	1,319,734.92	325,628.79	463,900.00		393,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล่องวงจรปิดติดตั้งภายในอาคารและนอกอาคาร จำนวน 2 ชุด	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกจำนวน 2ชุด	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
รายการตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2.รายการเครื่องสำรองไฟขนาด 800VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟจำนวน 1 เครื่อง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000.00	90,850.00	104,500.00	7,000.00		32,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองป่อ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	244,000.00	130,850.00	104,500.00	7,000.00		32,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,606,000.00	1,489,000.00	240,000.00	240,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,606,000.00	1,489,000.00	240,000.00	240,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,606,000.00	1,489,000.00	240,000.00	240,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,884,465.35	3,702,824.92	1,444,608.79	1,552,540.00		1,734,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	433,240.00	458,520.00	-3.27 %	443,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	433,240.00	458,520.00		443,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	433,240.00	458,520.00		443,520
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,296.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	265,600.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	265,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0.00	0.00	234,323.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	234,323.00	270,896.00		265,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	646,072.76	701,204.00	-7.3 %	650,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	69,700.00	73,100.00	0 %	73,100
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	715,772.76	774,304.00		723,100
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	950,095.76	1,045,200.00		988,100
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รายการติดตั้งจากกันห้องและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปอ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อผ่านานและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปอ	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
รายการเครื่องเคลือบกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รายการเตียงเด็กพร้อมที่นอน จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องรับสัญญาณwifi จำนวน ๑ ชุด	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	97,300.00	16,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปอ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	170,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	97,300.00	186,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,158,000.00	1,158,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	856,600
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,158,000.00	1,158,500.00		1,096,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,158,000.00	1,158,500.00		1,096,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	2,638,635.76	2,848,720.00		2,528,220
รวมแผนงานการศึกษา	3,884,465.35	3,702,824.92	4,083,244.55	4,401,260.00		4,262,680
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	420.00	110,100 %	462,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	250 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	12,420.00		504,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	12,420.00		504,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	110,679.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคต่างๆในชุมชน	0.00	8,194.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	78,987.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560	0.00	0.00	32,120.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกับ ประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกับ ประชาชนในตำบล	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20 %	12,000
รวมค่าใช้สอย	113,179.00	87,181.00	32,120.00	170,800.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	113,179.00	87,181.00	33,620.00	190,800.00		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	32,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	32,800.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	180,679.00	154,681.00	33,620.00	236,020.00		664,840
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	25,200.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	25,200.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	45,200.00		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รายการตัวรองต้นคตอผู้ป่วย (Calla) แบบปรับขนาดได้จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	0.00	1,700.00	-100 %	0
รายการหมอนล้อกศิริษะผู้ป่วย 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	6,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	6,700.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	58,500.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	58,500.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	58,500.00	231,900.00		290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	180,679.00	154,681.00	92,120.00	467,920.00		954,840
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ในตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ตำบลหนองกระทุ่ม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุใน ตำบล	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุใน ตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	15,800.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมสิทธิหน้าที่ให้ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	7,900.00	15,800.00	40,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	7,900.00	15,800.00	40,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	20,000.00	7,900.00	15,800.00	40,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00	7,900.00	15,800.00	40,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	208,657.00	43,355.00	252,180.00	280,880.00	291.58 %	1,099,860
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	2,661.00	18,000.00	27,200.00	120.59 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	114,225.00	133,680.00	165,379.00	252,600.00	-40.43 %	150,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,064.00	24,000.00	23,395.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	344,946.00	203,696.00	458,954.00	590,680.00		1,340,340
รวมงบบุคลากร	344,946.00	203,696.00	458,954.00	590,680.00		1,340,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000.00	11,580.00	32,820.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	800.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	40,000.00	11,580.00	35,620.00	20,000.00		65,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,512.00	28,745.00	9,000.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,596.00	0.00	1,180.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ต่างๆ	0.00	32,000.00	900.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,000.00	112,303.00	66,500.00	83,200.00	-51.92 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	81,108.00	173,048.00	77,580.00	163,200.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,891.20	24,020.00	33,447.40	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	101,699.00	34,478.05	124,494.20	100,000.00	-72 %	28,000
วัสดุก่อสร้าง	79,927.56	6,971.73	54,085.45	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,996.00	177,055.00	176,165.00	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุการเกษตร	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,590.00	8,400.00	13,875.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	395,103.76	256,324.78	402,067.05	400,000.00		268,000
รวมงบดำเนินงาน	516,211.76	440,952.78	515,267.05	583,200.00		403,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารบานกระฉีกเลื่อน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
รายการติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ขนาด 120ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. รายการเครื่องทดสอบความชันเหลวของคอนกรีต Slump Test	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
2. รายการแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน 1ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,400
รายการเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0 %	0
รายการคีมลือกไวกีฟ จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	0.00	960.00	-100 %	0
รายการเครื่องตบ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0 %	0
รายการชุดบล็อค จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	2,300.00	-100 %	0
รายการตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายการบันไดอลูมิเนียม สูง 2 เมตร จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
รายการประแจเลื่อน 8 นิ้ว และประแจ เลื่อน 18 นิ้ว อย่างละ 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	1,030.00	-100 %	0
รายการประแจแหวน-ปากตาย เบอร์ 6-22 มิล	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
รายการประแจแหวน 2 ด้าน เบอร์ 6 -32 มิล จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
รายการปั๊มลม 64 ลิตร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รายการปืนลมสแตนเลสจำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	850.00	-100 %	0
รายการปืนลมแอปเปิ้ล F จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	1,100.00	-100 %	0
รายการไฟเบอร์ Bosch จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
รายการรถเข็นปูน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
รายการล้อเก็บสายไฟ 1 ม้วน	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
รายการลิ้งเครื่องมือABS ขนาด 19 นิ้ว 1 กล้อง	0.00	0.00	0.00	580.00	-100 %	0
รายการเลื่อยเครื่อง 22 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,700.00	-100 %	0
รายการเลื่อยวงเดือน1ตัว	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-100 %	0
รายการสว่านโรตารี 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
รายการหกเหลี่ยม 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	90.00	-100 %	0
รายการหินเจียร 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,350.00	-100 %	0
รายการหินเจียร จำนวน1 อัน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. รายการกล้องถ่ายรูปจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
ครุภัณฑ์สำรวจ						
รายการกล้องระดับ (ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายการเทปวัดระยะทาง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รายการล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 1ชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี สำหรับกระดาษขนาด A4	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการ เครื่องสำรองไฟขนาด 800 AV จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	87,000.00	117,550.00	141,760.00		39,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
รายการติดตั้งปรับปรุงเปลี่ยนระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการเสริมทางเชื่อมถนนกสล.หมู่ที่ 6	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในตำบล	147,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,800.00	88,000.00	22,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	147,800.00	175,000.00	139,550.00	141,760.00		39,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,008,957.76	819,648.78	1,113,771.05	1,315,640.00		1,782,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	241,201.54	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	607,398.34	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	607,398.34	241,201.54	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	607,398.34	241,201.54	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	607,398.34	241,201.54	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	381,300.00	423,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	42,367.00	47,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000.00	423,667.00	470,000.00	480,000.00		480,000
รวมงบบุคลากร	480,000.00	423,667.00	470,000.00	480,000.00		480,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	27,000.00	36,000.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	27,000.00	36,000.00	0.00		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,000.00	48,550.00	16,100.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนขยะอินทรีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,120.00	22,260.00	5,030.00	90,000.00	-88.89 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,120.00	70,810.00	21,130.00	140,000.00		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	41,959.00	78,500.00	-49.04 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,620.00	1,620.00	4,635.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,620.00	1,620.00	46,594.00	138,500.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	67,740.00	99,430.00	103,724.00	278,500.00		131,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	547,740.00	523,097.00	573,724.00	758,500.00		611,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	2,164,096.10	1,583,947.32	1,687,495.05	2,074,140.00		2,393,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2560	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเขตติดตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2560	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศรึตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	44,460.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและความจงรักภักดี	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	79,060.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	79,060.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	900.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด2 ก๊อก จำนวน 1ชุด	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เคาน์เตอร์เตี้ยรูปตัวแอล จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า 5 ชั้น ข้างไม้ชั้นเป็นเหล็ก จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	900.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ จำนวน 8 ชุด	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือแบบเรียง จำนวน 12 ชุด	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0 %	0
ชุดโซฟาโต๊ะกลาง โต๊ะกลม จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลม จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสี่เหลี่ยมจำนวน 1 โต๊ะ	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอ่านหนังสือสี่เหลี่ยม จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0 %	0
ที่วางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	5,553.30	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	157,253.30	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	157,253.30	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	296,313.30	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.โครงการจัดทำแผนสี่ปี และเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ "แรลลีย์รถไถ่น"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนสี่ปี และเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการแผนพัฒนาสามปี และเวทีประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแผนพัฒนาสามปี และเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศรีตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	10,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและความจงรักภักดีในตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ "ขนมไทย"ประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบล	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบลหนองกระทุ่ม	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสตรีวิถีพอเพียงตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสร้างความสามัคคีในตำบลหนองกระทุ่ม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ	0.00	0.00	0.00	14,000.00	42.86 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,300.00	131,800.00	0.00	149,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	50,300.00	131,800.00	0.00	149,000.00		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รายการเครื่องกรองน้ำอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,800.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
1.โครงการพระราชริฏรวมใจต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการปกป้องสถาบันสันต สามัคคี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00		110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	160,300.00	241,800.00	6,800.00	259,000.00		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,300.00	241,800.00	303,113.30	259,000.00		240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดอกดาวเรืองเพื่อเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	156,720.59	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	156,720.59	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	156,720.59	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดนธรรมและ นันทนาการ	25,000.00	0.00	181,720.59	35,000.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท่าบลหนองกระทุ่ม	126,520.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี 2560	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันหรือส่งเข้าแข่ง ขันกีฬาต่างๆ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,520.00	15,800.00	5,300.00	35,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	15,499.00	43,657.00	7,500.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	15,499.00	43,657.00	7,500.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	142,019.00	59,457.00	12,800.00	55,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
รายการโต๊ะปิงปอง จำนวน 1ชุด	0.00	0.00	0.00	6,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	6,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	6,800.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	209,985.92	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	209,985.92	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	209,985.92	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	142,019.00	269,442.92	12,800.00	61,800.00		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆและ งานรัฐพิธี ประจำปี 2560	0.00	0.00	141,568.00	0.00	0 %	0
โครงการทำนุบำรุงศาสนาและจัด กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	3,200.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการประเพณีทรงสรงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการประเพณีทรงสรงกรานต์ตำบล หนองกระทุ่ม ประจำปี 2560	0.00	0.00	276,215.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีทรงสรงกรานต์	0.00	288,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกทรงสรงการนต์ ตำบล หนองกระทุ่ม	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสำคัญงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	40,577.82	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ งานรัฐพิธี ต่างๆ	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสำคัญทางศาสนาต่างๆและงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	172,000.00	-100 %	0
โครงการวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการสืบสานประเพณีศาลตาเจ้าบ้าน	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีศาลตาเจ้าบ้านตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน (กลองยาว) ประจำปี 2558	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	415,460.00	352,577.82	437,783.00	212,000.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	415,460.00	352,577.82	437,783.00	212,000.00		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	415,460.00	377,577.82	437,783.00	212,000.00		480,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	582,479.00	647,020.74	632,303.59	308,800.00		530,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมโรงจอดรถเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการโรงจอดรถเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปอดตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	487,359.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างขั้วประตูทางเข้าเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	221,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	201,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล,หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล,หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล,หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล,หมู่ที่ 7 สายหนองปอด-อกเต่า	0.00	0.00	0.00	302,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	307,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอัสว-หนองฝ้ายแดง หมู่ที่7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	478,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1	0.00	0.00	72,269.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2	0.00	0.00	189,269.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7	0.00	0.00	489,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	417,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่2	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 3 งบประมาณ 380,000 บาท	379,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำหมู่ที่ 2งบประมาณ 380,000	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำหมู่ที่2 งบประมาณ 172,000 บาท	170,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำหมู่ที่2 งบประมาณ 406,000 บาท	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจร และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	595,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ04 หมู่ที่1	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่9 จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
โครงการตาดคูส่งน้ำ 02 หมู่ที่ 1	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตาดคูส่งน้ำ 04 คลองส่งน้ำ 1ขวา1ซ้าย	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงคันห้วยหิน บริเวณที่สาธารณหนองสัวหมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	236,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้านและ ปรับปรุงสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำ PVC 2"ชั้น 8.5 ระยะทาง1,370 เมตร	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ พร้อม ท่อพัก หมู่ที่ ๒หมู่ที่ ๓	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
โครงการปูยาง AC	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
โครงการวางระบายน้ำพร้อมวางท่อเมน ประปา หมู่ที่1	0.00	0.00	0.00	355,000.00	-100 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนหมู่ที่3	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนหมู่ ที่5,6,7,8และหมู่ที่9	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0 %	0
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย สาย แยกโคกไฮหมู่ที่9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,200
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,400
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,600
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,800
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 สายออกเต่า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,200
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,400
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,200
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,600
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่9 สายโคกไฮ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,000
โครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่7 ถนนสายศิริกาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการลอกวางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 7	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำลงห้วยกระเจี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	86,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ ประปาในตำบล	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,370,650.00	2,163,000.00	3,804,397.00	2,867,500.00		3,000,000
รวมงบลงทุน	1,370,650.00	2,163,000.00	3,804,397.00	2,867,500.00		3,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	422,861.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	77,071.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	77,071.00	422,861.00	0.00	300,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	77,071.00	422,861.00	0.00	300,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,447,721.00	2,585,861.00	3,804,397.00	3,167,500.00		3,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,447,721.00	2,585,861.00	3,804,397.00	3,167,500.00		3,000,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	3,180.00	5,080.00	11,570.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	3,180.00	5,080.00	11,570.00	30,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	3,180.00	5,080.00	11,570.00	30,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รายการถึงพินยาแบบสพายหลัง จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,500.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	3,180.00	5,080.00	15,070.00	30,000.00		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน "	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการ รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2560	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	71,240.00	-57.89 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	98,353.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	103,200.00	6,600.00	106,283.00	191,240.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	103,200.00	6,600.00	106,283.00	191,240.00		75,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	103,200.00	6,600.00	106,283.00	191,240.00		75,000
รวมแผนงานการเกษตร	106,380.00	11,680.00	121,353.00	221,240.00		95,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,495.00	119,039.00	124,141.00	130,000.00	-3.85 %	125,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,390,300.00	7,597,500.00	-2.6 %	7,400,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,399,200.00	1,376,000.00	-2.62 %	1,340,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	12,000.00	15,500.00	18,000.00	0 %	18,000
สำรองจ่าย	132,738.52	102,439.00	532,283.00	722,384.00	-86.16 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	126,414.64	126,009.63	128,360.27	140,000.00	-100 %	0
ค่าสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	294,000.00	302,000.00	340,000.00	310,000.00	0 %	310,000
รวมงบกลาง	686,648.16	661,487.63	9,929,784.27	10,293,884.00		9,455,000
รวมงบกลาง	686,648.16	661,487.63	9,929,784.27	10,293,884.00		9,455,000
รวมงบกลาง	686,648.16	661,487.63	9,929,784.27	10,293,884.00		9,455,000
รวมแผนงานงบกลาง	686,648.16	661,487.63	9,929,784.27	10,293,884.00		9,455,000
รวมทุกแผนงาน	19,750,440.41	18,542,869.37	29,585,537.11	32,000,000.00		32,000,000