

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	448,740.00	49,860.00	303,985.15	171,400.00	199.93 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	21,060.00	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	21,060.00	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000.00	7,200.00	43,896.77	43,200.00	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	798,000.00	114,000.00	1,253,222.00	1,368,000.00	-6.29 %	1,282,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,318,740.00	171,060.00	1,601,103.92	1,624,720.00		1,966,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,702,540.00	402,020.00	1,808,015.65	2,830,000.00	16.61 %	3,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,235.00	0.00	34,080.00	70,000.00	-21.43 %	55,000
เงินประจำตำแหน่ง	108,500.00	21,000.00	100,806.45	140,000.00	-3.57 %	135,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	157,790.00	47,480.00	156,330.00	229,200.00	2.53 %	235,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	395,300.00	109,820.00	453,980.00	510,000.00	23.53 %	630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,030.00	2,865.00	18,385.00	28,000.00	7.14 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,414,395.00	583,185.00	2,571,597.10	3,827,200.00		4,385,000
รวมงบบุคลากร	3,733,135.00	754,245.00	4,172,701.02	5,451,920.00		6,351,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00	0.00	0.00	130,000.00	398.08 %	647,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	99,700.00	15,000.00	150,100.00	245,000.00	2.04 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,826.00	1,250.00	51,800.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	130,526.00	16,250.00	201,900.00	495,000.00		1,017,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	884,503.09	247,805.00	1,334,135.00	1,061,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,058,030
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	75,929.10	40,299.22	28,145.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน วันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชนตำบล ตั้งไว้ 10,000 บาท	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุและลด อุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 50,000.- บาท	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 80,000.- บาท	0.00	720.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ 80,000 บาท	0.00	0.00	41,420.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	150 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	42.86 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท	49,581.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท	0.00	0.00	90,748.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตั้งไว้ 14,000.- บาท	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ตั้งไว้ 14,000 บาท	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนชุมชนตำบล ตั้งไว้ 20,000.- บาท	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 300,000.- บาท	94,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,394.45	20,185.00	42,450.31	50,000.00	40 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,146,847.64	309,009.22	1,640,448.31	1,831,500.00		1,898,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,815.15	5,902.00	74,969.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,656.00	15,060.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,600.00	0.00	29,600.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,727.70	23,801.60	89,545.60	170,000.00	5.88 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,180.00	4,620.00	10,110.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,655.00	3,200.00	48,550.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	47,850.00	0.00	39,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	290,827.85	39,179.60	306,834.60	465,000.00		465,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	591,429.89	81,314.49	452,602.67	775,000.00	-22.58 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	37,676.26	0.00	16,291.81	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,827.00	0.00	829.20	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	400 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	630,933.15	81,314.49	469,723.68	855,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	2,199,134.64	445,753.31	2,618,906.59	3,646,500.00		4,080,530
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	35,800.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 176,000.- บาท	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บีทียู ตั้งไว้ 0.-บาท	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,190,000 บาท	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 92,000.- บาท	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 35,000.- บาท	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	321,000.00	0.00	2,500,000.00	43,700.00		0
รวมงบลงทุน	321,000.00	0.00	2,500,000.00	43,700.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	22,000.00	22,000.00	222,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลโนนสะอาด โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	22,000.00	22,000.00	222,000.00		22,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	22,000.00	22,000.00	222,000.00		22,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,268,269.64	1,221,998.31	9,313,607.61	9,364,120.00		10,454,250
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	602,507.00	123,808.06	534,420.00	1,211,220.00	19.05 %	1,441,920
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,700.00	57,920.00	295,760.00	429,282.00	3.9 %	446,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,260.00	5,530.00	38,385.00	52,000.00	0 %	52,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	940,467.00	187,258.06	868,565.00	1,734,502.00		1,981,960
รวมงบบุคลากร	940,467.00	187,258.06	868,565.00	1,734,502.00		1,981,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	39,450.00	15,400.00	81,000.00	157,000.00	19.75 %	188,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,252.00	0.00	11,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	56,702.00	15,400.00	92,400.00	217,000.00		248,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,400.00	1,080.00	37,920.00	122,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 40,000 บาท	0.00	0.00	14,339.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ อบต. ตั้งไว้ 40,000.- บาท	12,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200.00	199,900 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,900.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,030.00	1,080.00	57,159.00	212,200.00		660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,698.00	13,978.00	44,440.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,162.00	0.00	17,280.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,780.00	0.00	30,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	81,640.00	13,978.00	92,120.00	120,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	175,372.00	30,458.00	241,679.00	554,200.00		1,030,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 71,800.- บาท	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	71,000.00	0.00	9,900.00	147,300.00		0
รวมงบลงทุน	71,000.00	0.00	9,900.00	147,300.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,186,839.00	217,716.06	1,120,144.00	2,436,002.00		3,011,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,455,108.64	1,439,714.37	10,433,751.61	11,800,122.00		13,466,210
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ตั้งไว้ 30,000.- บาท	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 100,000 บาท	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งมีความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ตั้งไว้ 200,000 บาท	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ตั้งไว้ 30,000 บาท	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 100,000.- บาท	93,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,160.00	0.00	65,600.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	115,160.00	0.00	65,600.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	115,160.00	0.00	65,600.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสา สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	130,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	130,000.00		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	115,160.00	0.00	65,600.00	130,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	209,850.00	55,180.00	357,300.00	931,000.00	13.72 %	1,058,760
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	84,600.00	200,000.00	-37.5 %	125,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	18,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,850.00	55,180.00	459,900.00	1,198,000.00		1,250,760
รวมงบบุคลากร	209,850.00	55,180.00	459,900.00	1,198,000.00		1,250,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,250.00	1,250.00	13,850.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	34,250.00	7,250.00	13,850.00	61,000.00		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,234.00	5,000.00	14,500.00	350,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตั้งไว้ 40,000 บาท	0.00	0.00	9,682.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-45.65 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท	28,538.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,700.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	50,772.00	5,000.00	26,882.00	462,000.00		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,834.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,255.89	0.00	15,765.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,300.00	0.00	15,860.00	53,000.00	-24.53 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	42,389.89	0.00	49,935.00	108,000.00		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	127,411.89	12,250.00	90,667.00	633,000.00		594,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ตั้งไว้ 112,000 บาท	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 13,800.- บาท	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,800.00	0.00	56,000.00	10,800.00		0
รวมงบลงทุน	13,800.00	0.00	56,000.00	10,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	351,061.89	67,430.00	606,567.00	1,841,800.00		1,844,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน ตั้งไว้ 179,200.- บาท	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โนนอุดม ตั้งไว้ 123,200.- บาท	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท	0.00	0.00	500.00	0.00	0 %	0
ค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม อัตราคนละ 1,700.- บาทต่อปี ตั้งไว้ 84,000 บาท	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 300,000 บาท	0.00	0.00	252,200.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	360,400.00	2.54 %	369,550
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา อาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน ตั้งไว้ 218,400.- บาท	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา อาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โนนอุดม ตั้งไว้ 134,400.- บาท	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหนุนยกรักการอ่านผ่านนิทาน มหาสนุก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	189,600.00	54,000.00	336,000.00	440,400.00		474,550
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	281,680.08	0.00	374,072.36	487,760.00	4.48 %	509,600
รวมค่าวัสดุ	281,680.08	0.00	374,072.36	487,760.00		509,600
รวมงบดำเนินงาน	471,280.08	54,000.00	710,072.36	928,160.00		984,150
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	695,000.00	248,000.00	579,000.00	842,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโนนอุดม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	352,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	428,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนอุดม โครงการ กีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนอุดม โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รัง สรรค์" โครงการป้องกันสารเสพติดใน สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	695,000.00	248,000.00	579,000.00	842,000.00		880,000
รวมงบเงินอุดหนุน	695,000.00	248,000.00	579,000.00	842,000.00		880,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,166,280.08	302,000.00	1,289,072.36	1,770,160.00		1,864,150
รวมแผนงานการศึกษา	1,517,341.97	369,430.00	1,895,639.36	3,611,960.00		3,708,910
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. โนนอุดม	0.00	30,690.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. โนนอุดม ตั้งไว้ 400,000.- บาท	340,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. โนนอุดม ตั้งไว้ 5000,000 บาท	0.00	0.00	413,146.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	340,630.00	30,690.00	413,146.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	340,630.00	30,690.00	413,146.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	340,630.00	60,690.00	448,146.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกัน เอชไอวี (วันเอดส์โลก) ตั้งไว้ 5,000 บาท	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ ตั้งไว้ 5,000 บาท	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการการดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-20 %	400,000
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูง อายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	15,500.00	61.29 %	25,000
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค มะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,250.00	565,500.00		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,250.00	615,500.00		520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	38,000.00	15,000.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาค โลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	28,000.00	0.00	30,000.00	175,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบัวลิ มมา หมู่ 5 ตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดอน หมู่ 1 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนน อุดม หมู่ 6 ตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโนน อุดม หมู่ 7 ตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหอย หมู่ 11 ตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหอย หมู่ 2 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหินตั้ง หมู่ 9 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	66,000.00	15,000.00	30,000.00	213,000.00		148,000
รวมงบเงินอุดหนุน	66,000.00	15,000.00	30,000.00	213,000.00		148,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	66,000.00	15,000.00	50,250.00	1,828,500.00		668,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	406,630.00	75,690.00	498,396.00	1,828,500.00		668,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านให้กับผู้ยากไร้ ตั้งไว้ 100,000 บาท	0.00	0.00	450.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการผู้ประสบภัยหนาว ตั้งไว้ 70,000.- บาท	69,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,580.00	0.00	450.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	69,580.00	0.00	450.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	69,580.00	0.00	450.00	0.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านให้กับผู้ยากไร้ ตั้งไว้ 50,000.- บาท	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านให้กับผู้ยากไร้ ตั้งไว้ 100,000.- บาท	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่ อาศัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	24,600.00	0.00	170,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	24,600.00	0.00	170,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000.00	24,600.00	0.00	170,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	119,580.00	24,600.00	450.00	170,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	400,749.00	43,967.87	383,470.65	596,000.00	33.31 %	794,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,733.00	0.00	31,161.29	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	185,400.00	41,480.00	194,220.00	400,000.00	-25 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,500.00	8,000.00	34,965.00	48,000.00	-18.75 %	39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	654,382.00	93,447.87	643,816.94	1,101,000.00		1,199,500
รวมงบบุคลากร	654,382.00	93,447.87	643,816.94	1,101,000.00		1,199,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	31,161.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	1,400.00	0.00	31,161.00	57,000.00		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,885.00	0.00	16,800.00	569,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการทั้งในและนอกอาณาจักรสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	0.00	0.00	2,504.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท	4,598.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,980.00	2,500.00	60,162.41	639,000.00	-10.8 %	570,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,463.00	2,500.00	79,466.41	1,238,000.00		1,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,111.00	0.00	14,828.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,805.00	0.00	11,723.75	90,000.00	-33.33 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	18,270.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	46,129.45	5,800.00	19,535.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,190.29	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,993.25	9,794.30	54,233.65	75,000.00	-46.67 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	174,328.99	15,594.30	118,590.40	430,000.00		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	207,191.99	18,094.30	229,217.81	1,727,000.00		1,398,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อส่วแทน จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 10,000.- บาท	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปั้มน้ำแรงดัน สูง จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 10,000.- บาท	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องปริ้น จำนวน 2 ชุด ตั้งไว้ 40,000.- บาท	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,300.00	0.00	9,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	58,300.00	0.00	9,900.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	49,905.87	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	49,905.87	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	49,905.87	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	919,873.99	111,542.17	932,840.62	2,828,000.00		2,597,500
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	41,200.35	0.00	109,987.44	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายฉลวย หลีกแก้ว ถึงบ้าน นายพรลันต์ ศรีจันทร์ หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายเต็มศักดิ์ อ่อนอุทัย ถึงบ้าน นายธงชัย มังตา หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายทวี แข็งแอ ถึงศาลปู่หอย หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้าน หินตั้ง หมู่ 9 ถึงบ้านโนนตูม หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน (จำนวน 2 เส้น) หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร จากบ้านนายประเสริฐ ลาปะ ถึงนายนาย กองแพง ศรีงาม หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชุมแพ ขยายเขตไฟฟ้าสู่แหล่งการเกษตร จากนานางประนอม ใหญ่นามจันทร์ ถึง นานายบุญมี พรหมออน หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	660,000
รวมเงินอุดหนุน	41,200.35	0.00	109,987.44	0.00		1,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	41,200.35	0.00	109,987.44	0.00		1,280,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	41,200.35	0.00	109,987.44	0.00		1,280,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	961,074.34	111,542.17	1,042,828.06	2,828,000.00		3,877,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ตั้งไว้ 40,000 .- บาท	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมตำบล ตั้งไว้ 10,000.- บาท	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รัก แผ่นดิน" ตั้งไว้ 50,000 บาท	0.00	0.00	805.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดกิจกรรมและ โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0.00	0.00	102,650.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจ ความสะอาด คนในชาติมีความสุข ตั้งไว้ 10,000 บาท	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานชุมชนตำบลโนนอุดม ตั้งไว้ 25,000.- บาท	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0.00	0.00	20,184.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตั้งไว้ 334,960 บาท	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 20,000.- บาท	17,125.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 585,000.- บาท	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท	0.00	0.00	15,764.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	74,750.00	22,150.00	165,803.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	74,750.00	22,150.00	165,803.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	74,750.00	22,150.00	165,803.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0.00	0.00	450.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านคนผู้พิการ ตั้งไว้ 5,000 บาท	0.00	0.00	825.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 30,000 บาท	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 10,000 บาท	0.00	0.00	450.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ตั้งไว้ 10,000 บาท	0.00	0.00	450.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวทั้ง 7 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 20,000.- บาท	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้สูงอายุ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 20,000 บาท	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน-สตรี ทั้ง 7 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 25,000 บาท	0.00	0.00	450.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสิทธิและหน้าที่ของสตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานชุมชน ตำบลโนนอุดม ตั้งไว้ 20,000 บาท	0.00	0.00	450.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง ตั้งไว้ 5,000 บาท	0.00	0.00	825.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดอบรม ประชุมการป้องกัน การทุจริตและคอร์รัปชัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดอบรม ประชุมความโปร่งใสและคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการธรรมะสัญจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	166.67 %	40,000
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมวินัยจราจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน-สตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,500.00	0.00	32,800.00	330,000.00		385,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500.00	0.00	32,800.00	330,000.00		385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000.00	25,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด ขอนแก่นโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพ ติดอำเภอชุมแพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น โครงการสนับสนุนภารกิจของ เหล่ากาชาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มดอกไม้จันทร์ โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทร์บ้าน ดอน-บ้านหอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
อุดหนุนกลุ่มอาชีพข้าวเกรียบ บ้าน ดอน-บ้านหอย โครงการสนับสนุนกลุ่ม อาชีพข้าวเกรียบ บ้านดอน-บ้านหอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
อุดหนุนกลุ่มอาชีพไข่เค็ม โครงการสนับสนุน สนับสนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มไข่เค็มบ้านหอย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
อุดหนุนกลุ่มอาชีพทอเสื่ออก โครงการขอ รับการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอ เสื่ออกบ้านหอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
อุดหนุนกลุ่มอาชีพน้ายาล้างจาน โครงการขอรับการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม อาชีพน้ายาล้างจาน บ้านดอน-บ้านหอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	25,000.00	60,000.00	90,000.00		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	25,000.00	60,000.00	90,000.00		75,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	71,500.00	25,000.00	92,800.00	420,000.00		460,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	146,250.00	47,150.00	258,603.00	420,000.00		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 70,000.- บาท	65,210.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 70,000 บาท	0.00	0.00	56,910.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 80,000.- บาท	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 30,000.- บาท	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,233.33 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอชุมแพ	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400 %	60,000
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,610.00	0.00	56,910.00	78,400.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	11,175.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	11,175.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	147,610.00	11,175.00	56,910.00	78,400.00		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	147,610.00	11,175.00	56,910.00	78,400.00		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญทาง ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประกวดสรภัญญะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการร่ำวงสรวง "รำดอกคูณ เสียง แคน" ในงานเทศกาลไหมสากลประเพณี ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	760.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	27,983.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น รำ ดอกคูณเสียงแคน 220 ปี महานคร ขอนแก่น	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,483.00	20,760.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,483.00	20,760.00		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	82,000.00	15,000.00	60,000.00	82,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ โครงการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ โครงการจัดงานประจำปี รวมของดีเมือง ชุมแพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	5,000.00	62,000.00	67,000.00	-100 %	0
อุดหนุน บ้านหอย-บ้านดอนโครงการ ประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนบ้านโนนอุดม โครงการประเพณี สงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม สร้างน้ำพระ รดน้ำขอพร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
อุดหนุนบ้านบัวสีมา โครงการประเพณี สร้างน้ำพระกุและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
อุดหนุนบ้านหอย-บ้านดอน โครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนบ้านหอย-บ้านดอน โครงการ ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูง อายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนบ้านหินตั้ง โครงการประเพณีรด น้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	82,000.00	20,000.00	122,000.00	149,000.00		196,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,000.00	20,000.00	122,000.00	149,000.00		196,000
รวมงานศาสนาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	82,000.00	20,000.00	172,483.00	169,760.00		251,000
รวมแผนงานการศาสนาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	229,610.00	31,175.00	229,393.00	248,160.00		461,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเสี่ยงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 100,000.- บาท	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	98,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	98,500.00	0.00	0.00	0.00		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม หมู่ที่ 7 บ้านโนนอุดม ตำบลโนนอุดม อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 100,000 บาท	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวสิ มมา จากถนนคอนกรีตเดิมดอนพระกู่ หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 100,000.- บาท	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่แหล่งการ เกษตร บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 0.-บาท	118,691.59	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านบัว สิมมา จากวัดสระพัง-นายนายสำเนียง หา จันดา หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 100,000.- บาท	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนอุดม ซอยบ้านนายสุริยา ทองเทียม หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 50,000.- บาท	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางออกบ้านบัวลิมา หมู่ที่ 5 ไปถึงบ้านนายเหมย ชมภูธิมา บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	1,031,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากนายสวัสดิ์ สดใจถึงบล็อกห้วยขุมดิน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบล็อกฝายกกไฮไปถึงสามแยกคอนกรีต(ทิศเหนือ) บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	296,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมควร ใหญ่นามจันทร์ถึงบ้านนางนิมนวล จันทลักษณ์ บ้านหอย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	96,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายหุน บรารเทถึงอาคารอเนกประสงค์ บ้านหอย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	272,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวารินิต จันท์แย้ บ้านดอน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	64,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. น้ำล้นผ่านข้ามฝายประชาอาสา บ้านหอย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนสายวัดป่า หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 425,000.- บาท	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนอุดม ซอยบ้านนายบุญทัน แหล่งสนาม หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 38,000.- บาท	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนอุดม ซอยบ้านนายสมควร พลมัน หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 27,000.- บาท	25,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านบัวสิมมา หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 200,000.- บาท	118,691.59	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังศาลปุ๋ย หอย หน้าบ้านนายเจน กัลยา บ้านหอย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน จากบ้านนายบัวลอย กุ่มมา ไปถึงบ้านนายเวียงชัย ลาสา บ้านดอน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งการเกษตร(สายโป่งนางตัว) บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณรอบที่สาธารณะประโยชน์ สนามหญ้าประจำหมู่บ้าน บ้านโนนต้น ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตก และด้านทิศใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 1,600.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร ตั้งไว้ 500,000 บาท	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณรอบที่สาธารณะประโยชน์ดอนขนหาญ แปลงที่ 2 ด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออก บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	267,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร จากถนนมะลิวัลย์ ไปถึงนายนายโยธิน โพธิ์บุญมา บ้านดอน หมู่ที่ 1 (นอกเขต)	0.00	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฝายดาน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหอย หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 100,000.- บาท	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.โนนอุดม	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ กศน. บ้านหอย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ ผู้สูงอายุ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำไหล หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 100,000.- บาท	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (โดยเทศบาลส่งเสริมตำบลเดิม) หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 100,000.- บาท	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 100,000.- บาท	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมท่อเหลี่ยมบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
โครงการถนน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 0.- บาท	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนคันดินสู่แหล่งการเกษตรบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 0.- บาท	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรจากนายสมพาน ธิติ - นางนงมะลิ ลาปะ บ้านหอย หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 57,000.- บาท	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรจากบล็อกคอนเวร์สนานางสมบัติ บัวเมืองเก่า ถึงฝายกกแห่ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนางบุญเลี้ยง บรรดาศักดิ์ถึงร้านค้าประชารัฐ บ้านดอน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนอุดม จากท่อเหลี่ยมทำมุม - ไปลำห้วยวังช้า หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 200,000.- บาท	118,691.59	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลู่มะพร้าว เกษตรสายรองแซง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 100,000.- บาท	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากนางเดือนเพ็ญ ชัยมาตย์ ไปถึงนางางทำนอง คำใบศรี บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากฝายคอนเวร์ส ไปถึงนายประยงค์ เหมวงศ์ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านจากบ้านนายทวน บังกล - นางสุมาลี บุตรพรมบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 50,000.- บาท	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรจากนายประมวล บุญชู - นานายจลอง แลภูเขียว บ้านหอย หมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 43,000.- บาท	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล .เดิม-สายบ้านโนนอุดม-เชื่อมบ้านโคกสูง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ ตั้งไว้ 0.-บาท	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 0.- บาท	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน หมู่ที่ 1 บ้านดอน ตำบลโนนอุดม อำเภอขมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 100,000 บาท	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 0.- บาท	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสร้างถนน คสล.จากบ้านหอย หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูง ตั้งไว้ 600,000.- บาท	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนคอนกรีตไปถึงบ้านนายสำเร็จ เกษมทรง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนาง รัญดา โสภา ถึงนางทองสี ลาปะ บ้านหอย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนาย นิคม ลาปะ ถึงนางนายสวย ลาปะ บ้านหอย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนาย สริต สดไธ ไปถึงบล็อกห้วยขุมดิน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนาย หน บรรเทา ถึงหนองผือ บ้านหอย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	214,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากโนนโก ไปถึงบล็อกคอนเวร์ส นานายสิริพูน ชารู บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	255,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง สีนวน หาจันดา ถึงบ้านนางศกจิตร เชิด หนองผือ บ้านบัวสิมมา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย ธีรยุทธ ฤวางษ์ ถึงบ้านนางทองทิพย์ สิทธิภา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย ประสิทธิ์ อุ่นแพงศรี ไปถึงบ้านนายสม ศรี รุ่งจำปา บ้านบัวสิมมา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	173,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายไพบูลย์ น้อยธง ไปถึงถนนคอนกรีตบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกหลังวัด ถึงพระกู่ บ้านบัวสิมมา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	354,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร จากบ้านนายโอวาท นรมัตถ์ ไปถึงนายนาคคุณ สะท้อน บ้านดอน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	153,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร จากฝายประชาอาสาถึงฝายป่าหมาก บ้านหอย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	106,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร สายกุดเขือกถึงวัดโป่งซีกัว (นอกเขต) บ้านหอย หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	321,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรจากสามแยกนายนายสมหวัง แผงสร้อย ถึงบล็อกคอนเวร์สนานางล้อมแดงนาเพียง บ้านบัวสิมมา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
โครงการก่อสร้างฝาดะแกรงปิดร่องระบายน้ำสองฝั่ง จากลำห้วยน้อยถึงบ้านนายเคน ชินมาตย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	335,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางชติมา กองจันทร์ดี ถึงบ้านนางชนิษฐา ภูมิพัฒน์ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	198,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายเกรียงไกร มูลไชยสอ ถึงดอนปู่ตา บ้านดอน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	131,000
โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มสตรี บ้านดอน - บ้านหอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการขยายถนน คสล.จากบล็อกท่าหมถึงห้วยวังชา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขยายถนน คสล.จากบ้านนาย พีชิต นามจันดี ไปถึงลานกีฬาคุ้มน้อย บ้านหอย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	87,000
โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมฝายกกแห่ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,880
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าจ้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-45.31 %	52,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,444,484.77	0.00	510,000.00	5,785,000.00		3,819,380
รวมงบลงทุน	2,444,484.77	0.00	510,000.00	5,785,000.00		3,819,380
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,444,484.77	0.00	510,000.00	5,935,000.00		3,819,380
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,542,984.77	0.00	510,000.00	5,935,000.00		3,819,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์ป้อนสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	19,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	19,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	19,000.00		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัษฎพื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 20,000.- บาท	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัษฎพื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 20,000.- บาท	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานพระราชัฐ"	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรักษา รัษฎ รัษฎ รัษฎ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	20,000.00	0.00	361,000.00		335,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,580.00	3,980.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	10,580.00	3,980.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	22,580.00	23,980.00	0.00	381,000.00		355,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	22,580.00	23,980.00	0.00	381,000.00		355,000
รวมแผนงานการเกษตร	22,580.00	23,980.00	0.00	400,000.00		355,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,390.00	11,064.00	73,705.00	150,000.00	0 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	40,500.00	17,000.00	4,410,900.00	5,635,200.00	4.66 %	5,898,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,113,600.00	1,500,000.00	2.4 %	1,536,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	38,500.00	50,000.00	20 %	60,000
สำรองจ่าย	947,182.00	165,000.00	603,100.00	905,058.00	-0.56 %	900,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,126.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	156,784.19	84,275.60	153,657.60	178,000.00	17.98 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	1,049.60	6,297.60	20,000.00	0 %	20,000
รวมงบกลาง	1,193,982.19	278,389.20	6,399,760.20	8,628,258.00		8,964,000
รวมงบกลาง	1,193,982.19	278,389.20	6,399,760.20	8,628,258.00		8,964,000
รวมงบกลาง	1,193,982.19	278,389.20	6,399,760.20	8,628,258.00		8,964,000
รวมแผนงานงบกลาง	1,193,982.19	278,389.20	6,399,760.20	8,628,258.00		8,964,000
รวมทุกแผนงาน	14,710,301.91	2,401,670.74	21,334,421.23	36,000,000.00		36,000,000