

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,627,200	1,627,200	1,627,200	1,627,200	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,920	2,311,920	2,311,920	2,311,920		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,586,520	1,915,003	2,115,650	2,520,000	4.52 %	2,634,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,520	96,120	135,030	102,000	-16.08 %	85,600
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	155,332	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	840,731	1,247,580	1,010,007	1,530,000	-30.46 %	1,064,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,095	65,500	50,000	72,000	-29.17 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,665,066	3,479,535	3,478,687	4,392,000		4,002,600
รวมงบบุคลากร	4,976,986	5,791,455	5,790,607	6,703,920		6,314,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,800	7,600	4,200	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,080	20,000	125 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	108,800	108,100	68,100	117,000	28.21 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,952	10,500	7,030	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	163,552	126,200	89,410	207,000		265,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,451.51	140,829.5	26,672	127,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	205,526	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ รางวัลและกระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและพานพุ่มสำหรับพิธีการ ต่างๆ	0	1,000	10,000	5,000	0 %	5,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	19,485	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องจาก พระราชดำริฯ	64,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานของอปท.ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของอ ปท.	0	0	0	211,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสาร วารสาร แผ่นพับ	0	54,000	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,535	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆ	0	61,198	108,526	75,000	33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	358,134	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีประชาคม	0	0	2,875	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบต.เคลื่อนที่/อำเภอเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	111,044.1	169,304.7	187,000	6.95 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่ารับวารสาร	4,900	2,040	0	0	100 %	4,000
ค่าลงทะเบียน	40,900	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน แก่นนำชุมชน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,968.08	6,342.29	24,887.79	125,000	-28 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	653,765.59	376,453.89	700,399.49	755,400		1,369,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,924	109,935.5	66,523	75,000	20 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,171	9,990	8,550	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	9,950	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,850	0	28,000	-10.71 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,709	198,030	349,359	290,000	-24.14 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	9,980	10,594.07	18,830	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,985	34,918	18,036	25,000	60 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,550	69,882	52,150	72,000	25 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	387,319	444,199.57	523,398	520,000		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	192,369.97	273,927.82	255,247.62	286,000	-5.59 %	270,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,717.1	5,016.16	4,461.9	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,945	6,790	5,988	5,500	-9.09 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,659.2	104,659.2	90,497.92	83,000	2.41 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	309,691.27	390,393.18	356,195.44	381,500		365,000
รวมงบดำเนินงาน	1,514,327.86	1,337,246.64	1,669,402.93	1,863,900		2,509,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	22,500
เก้าอี้ทำงาน	0	6,000	0	9,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	4,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ	0	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	40,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดฝาผนัง จำนวน 1 เครื่อง	20,500	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	2,280	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก	0	0	0	0	100 %	7,900
ตู้เอกสารเหล็ก(กระจกบานเลื่อน)	0	16,000	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เอกสารเหล็ก(บานทึบ)	0	9,400	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก(บานเลื่อนทึบ)	0	7,800	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กขนาด 2 บาน	18,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6,7-9	13,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	45,600
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)	0	760,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	0	7,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล	0	0	0	40,000	-100 %	0
ระบบเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	18,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	8,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	31,960	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29,598	65,850	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	4,520	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	107,943.15	37,975.24	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	90,418	1,017,593.15	114,935.24	250,880		149,000
รวมงบลงทุน	90,418	1,017,593.15	114,935.24	250,880		149,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,581,731.86	8,176,294.79	7,574,945.17	8,818,700		9,002,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	937,740	1,053,771	1,022,460	1,223,000	0.65 %	1,231,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,420	6,696	2,760	7,000	200 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	347,677	470,880	465,942	703,000	-30.87 %	486,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,017	84,000	81,096	90,000	-6.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,408,854	1,657,347	1,614,258	2,065,000		1,864,000
รวมงบบุคลากร	1,408,854	1,657,347	1,614,258	2,065,000		1,864,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,400	0	8,000	900 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,560	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	84,100	97,900	90,100	120,000	-8.33 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,383	17,350	16,650	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	101,483	116,650	114,310	153,000		245,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,745	95,790	102,835	310,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	490,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	135,000	122.22 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,394	12,823	106,067.94	200,000	-25 %	150,000
ค่าลงทะเบียน	30,100	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	29,040	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,120	2,540	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	84,359	111,153	237,942.94	675,000		970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,971	49,977.05	6,022	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,052	10,694	8,155	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,500	4,500	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,100	42,660	39,960	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	75,623	107,831.05	54,137	150,000		141,000
รวมงบดำเนินงาน	261,465	335,634.05	406,389.94	978,000		1,356,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	2,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	2,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	43,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	1,500	2,280	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 บาน	8,000	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก(4 ล้นชัก)	0	9,000	9,000	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก(บานทึบ)	0	9,400	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กชนิด 4 ล้นชัก	4,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	6,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	14,799	21,950	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	4,520	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	11,990	0	0 %	0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริหารจัดการระบบน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	4,710	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	82,819	48,350	27,200	74,280		44,000
รวมงบลงทุน	82,819	48,350	27,200	74,280		44,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,753,138	2,041,331.05	2,047,847.94	3,117,280		3,264,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,334,869.86	10,217,625.84	9,622,793.11	11,935,980		12,266,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	25,000	0	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ตำบลหนองบัว	0	0	6,500	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมปฐมนิเทศและปฏิบัติการแพทย์พื้นฐาน(อฉพ .EMR)	0	0	15,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ทบพว. ชรบ.ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	30,873	13,000	53.85 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	52,673	53,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	52,673	53,000		75,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	52,673	53,000		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,000	0	52,673	53,000		75,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	245,520	690,040	750,000	7.47 %	806,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,510	15,984	436,440	466,000	3 %	480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	70,850	42,780	40,800	29,000	3.45 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	83,360	304,284	1,167,280	1,245,000		1,316,000
รวมงบบุคลากร	83,360	304,284	1,167,280	1,245,000		1,316,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	20,400	30,000	36,000	25 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,400	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	20,400	38,400	51,000		59,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,800	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	13,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทัศนศึกษาของเด็กและครูของ ศพด.	18,465	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูผดด.	19,950	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	10,430	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของ ศพด.บ้านหนองบัว	275,280	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการในการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ศพด.บ้านหนองบัว	14,245	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,000	73,142	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก	0	0	13,250	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	338,370	12,800	86,392	65,000		63,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,925	14,992	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,989	5,000	5,000	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,102,250.4	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	450	450	6,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	75 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	1,102,250.4	10,364	20,442	56,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		8,000
รวมงบดำเนินงาน	1,440,620.4	43,564	145,234	172,000		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก(กระจกบานเลื่อน)	0	8,000	9,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์การศึกษา	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart Tv	0	0	0	0	100 %	17,700
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คลุเลอร์น้ำ	0	0	0	0	100 %	5,000
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	0	0	25,000	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,000	34,500	47,200		22,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองบัว	0	0	0	136,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	39,900	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	39,900	0	136,000		0
รวมงบลงทุน	0	87,900	34,500	183,200		22,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,374,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,374,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,374,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,897,980.4	435,748	1,347,014	1,600,200		1,528,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	0	11,800	19,535	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	90,000	-11.11 %	80,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2559	0	65,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	0	14,770	15,236	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	303,840	475,200	415,800	17.39 %	488,120
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	600	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	396,210	510,571	585,800		643,120
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,146,180.28	1,177,210.08	1,275,000	-1.8 %	1,252,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,146,180.28	1,177,210.08	1,275,000		1,252,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,542,390.28	1,687,781.08	1,860,800		1,895,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชิ้นวางอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	8,040
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		8,040
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		8,040
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,458,000	2,505,000	2,548,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร	0	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว	0	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์	0	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ	0	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	2,360,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,458,000	2,505,000	2,548,000		2,460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,458,000	2,505,000	2,548,000		2,460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	4,000,390.28	4,192,781.08	4,408,800		4,363,160
รวมแผนงานการศึกษา	3,897,980.4	4,436,138.28	5,539,795.08	6,009,000		5,891,860
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกัน ควมคุม และกำจัด พาหะนำโรคไข้เลือดออก	52,518	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,518	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	52,518	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	120,018	0	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระบบบริการทางการแพทย์ ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บัว	0	0	0	272,000	10.29 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า/โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกัน คอบคุม และ กำจัดพาหะนำโรคไขเลือดออก	0	21,539.36	22,872	35,000	14.29 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า/โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	66,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	21,539.36	22,872	373,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	21,539.36	22,872	373,000		420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1)ปริมาณรฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชม. 2)ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 3)กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรง ม้า	0	49,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	49,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	49,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	97,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	97,500	0	0		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	97,500	0	0		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	168,039.36	22,872	373,000		600,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	120,018	168,039.36	22,872	373,000		600,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม ความรู้เรื่องการพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิ สตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพให้แก่ เยาวชนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้ กับประชาชนตำบลหนองบัว	0	0	6,434	4,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	6,434	4,600		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,434	4,600		25,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	6,434	4,600		25,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	6,434	14,600		35,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	430,140	470,443	507,420	630,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,640	2,430	0	48,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,985	333,050	374,520	398,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,533	65,806	72,000	84,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	862,298	913,729	995,940	1,202,000		0
รวมงบบุคลากร	862,298	913,729	995,940	1,202,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,780	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	18,000	3,000	0	24,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,494	12,000	12,900	19,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,494	15,000	16,680	53,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,800	67,300	31,920	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,180	10,580	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	52,156	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน	18,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,200	0	4,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	141,980	77,880	88,076	130,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,986	29,985	18,403	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	34,565.13	0	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	175,775	567,222.4	150,610	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,800	29,600	29,600	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	226,561	661,372.53	198,613	170,000		0
รวมงบดำเนินงาน	400,035	754,252.53	303,369	353,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เอกสารเหล็ก (กระจกบานเลื่อน)	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	20,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์	0	105,000	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0	0	11,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	17,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000	105,000	53,400	10,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาอเนกประสงค์บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4	0	0	290,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านตก หมู่ที่ 6	0	0	290,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	217,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	797,000	0		0
รวมงบลงทุน	38,000	105,000	850,400	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,300,333	1,772,981.53	2,149,709	1,565,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.หนองบัว	96,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะสองสว่างริม ถนน พื้นที่หมู่ที่ 2,7,9	37,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8	14,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายที่พิกสงมถ้ำวังพระยาพิชัย หมู่ ที่ 4	407,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านตก หมู่ที่ 6	392,000	0	0	0	0 %	0
บุกเบิกถนนทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม หมู่ที่ 4	0	105,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านปากกะ หมู่ที่ 8	0	0	0	283,000	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 4	0	0	0	283,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบและเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	0	743,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการอบต.	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000	848,500	0	766,000		0
รวมงบลงทุน	946,000	848,500	0	766,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	381,065.56	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	381,065.56	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	381,065.56	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,327,065.56	848,500	30,000	786,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตัดแยกขยะ กำจัดขยะ พัฒนา ขยะหมู่บ้าน	0	0	27,422	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	27,422	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	27,422	30,000		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	27,422	30,000		20,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	2,627,398.56	2,621,481.53	2,207,131	2,381,000		40,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจในเขต ตำบลหนองบัว	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการตามแนวทาง พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ฯ	0	43,988	35,000	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	67,000	-55.22 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมามฉันท์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,988	35,000	87,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0	43,988	35,000	87,000		115,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการ Family Day/บ้านต้นไทร ร่วมต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	18,000
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	115,000	68,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	115,000	68,000	0		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	115,000	68,000	0		18,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	100,000	158,988	103,000	87,000		133,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000	158,988	103,000	87,000		133,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุ บำรุงรักษาศาสนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	0	28,673	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำ	0	54,620	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	83,293	0	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	83,293	0	70,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	30,000	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	30,000	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	25,000	113,293	30,000	100,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "อบต.หนองบัวคัพ"และการแข่งขัน มหกรรมกีฬาด้านยาเสพติด"รัชฎา เกมส์"	244,613	0	0	0	100 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดระดับตำบลและระดับอำเภอ	0	255,756	0	297,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาระดับจังหวัดและระดับประเทศ	0	0	27,880	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	244,613	255,756	27,880	337,000		940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,960	99,970	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,960	99,970	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	344,573	355,726	27,880	437,000		1,040,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัว	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	40,000	40,000	40,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	40,000	40,000	40,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	374,573	395,726	67,880	477,000		1,070,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมใน วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นไทร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0		140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	399,573	509,019	97,880	577,000		1,210,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	658,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	438,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,216,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,216,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		24,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	211,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		251,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		565,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		1,781,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	96,000	410,000	-41.46 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	96,000	410,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	96,000	410,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัว	0	0	0	0	100 %	310,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์-บ้านนายดำ	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหิละชมพู่ หมู่ที่ 6	0	0	0	399,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตสายเลียบเหมืองชลประทาน	0	0	0	0	100 %	484,000
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเลียบ ถึงสายกะปางบ่อล่อลำทับ หมู่ที่ 8	0	0	780,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมน ประปาหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	186,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	780,000	399,000		1,475,000
รวมงบลงทุน	0	0	780,000	399,000		1,475,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	876,000	809,000		1,815,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	876,000	809,000		3,596,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,000	98,020	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,000	98,020	40,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	89,970	31,146	36,218	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	89,970	31,146	36,218	50,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	711,202.81	715,076.75	653,463.59	704,000	2.27 %	720,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	711,202.81	715,076.75	653,463.59	704,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	801,172.81	750,222.75	787,701.59	794,000		770,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำขนาด 3 แรงม้า	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำขนาด 2 แรงม้า	0	0	0	13,000	15.38 %	15,000
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V จำนวน 1 เครื่อง	24,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาล ขนาด 2 แรงม้า 380V จำนวน 1 เครื่อง	57,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V จำนวน 1 เครื่อง	0	72,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)ขนาด 1.5 แรงม้า 380 V จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)ขนาด 2.0 แรงม้า 380 V	0	0	56,000	32,000	0 %	32,000
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)ขนาด 2.0 แรงม้า 380 V จำนวน 1 เครื่อง	0	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V	0	0	0	29,000	0 %	29,000
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V	0	0	72,000	140,000	-40 %	84,000
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)ขนาด 1.5 แรงม้า 380 V	0	0	0	58,000	-50 %	29,000
เครื่องสูบน้ำชนิดปั้มน้ำบาดาลขนาด 1.5 แรงม้า 380 V จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	11,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	115,500	123,500	128,000	288,000		189,000
รวมงบลงทุน	115,500	123,500	128,000	288,000		189,000
รวมงานกิจการประปา	916,672.81	873,722.75	915,701.59	1,082,000		959,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	916,672.81	873,722.75	915,701.59	1,082,000		959,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,941	116,067	114,041	130,000	-12.31 %	114,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,737,400	5,061,000	1.01 %	5,112,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,557,900	1,680,000	0.6 %	1,690,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	36,000	-16.67 %	30,000
สำรองจ่าย	817,807	39,635	511,237	500,000	-20 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	40,000	184,410	150,936	135,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	0	0	0	0	100 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	132,500	128,560	127,795	136,420	0.88 %	137,620
รวมงบกลาง	1,100,248	492,672	7,223,309	7,678,420		7,593,620
รวมงบกลาง	1,100,248	492,672	7,223,309	7,678,420		7,593,620
รวมงบกลาง	1,100,248	492,672	7,223,309	7,678,420		7,593,620
รวมแผนงานงบกลาง	1,100,248	492,672	7,223,309	7,678,420		7,593,620
รวมทุกแผนงาน	17,521,760.63	19,477,686.76	26,667,588.78	31,000,000		32,400,000