

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,460	20,000	50 % 30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	72,179	129,040	-38 % 80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	11,600	70,000	-28.57 % 50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	259,970	400,000	0 % 400,000
วัสดุการเกษตร	0	0	2,000	0	100 % 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 % 60,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	95,000	0 % 95,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	97,050	120,000	0 % 120,000
วัสดุอื่น	0	0	3,400	0	100 % 10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	560,600	979,190	1,000,150
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	250,177.95	339,000	6.19 % 360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	7,235.43	20,000	0 % 20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	11,421	10,000	0 % 10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	27,541.8	36,000	-2.78 % 35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	296,376.18	405,000	425,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,530,407.48	2,110,690	2,295,150
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อเครื่องยนตส์สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	194,007.05	0	0 % 0
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลเด็คจำนวน 1 คัน	0	0	740,000	0	0 % 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับห้องประชุม จำนวน 5 ชุด	0	0	0	20,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าขมบยเสี่ยง พร้อม ไม่ล้อยมือถือ จำนวน 2 ชุด	0	0	17,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่มีกำหนดไว้ จำเป็นต้องจัดซื้อตามคุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนามามี หน้า 80 ข้อ 4)	0	0	0	0	100 %	7,600
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ จำ เป็นต้องจัดซื้อตามคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนามามี หน้า 80 ข้อ 4)	0	0	0	0	100 %	9,300
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	78,243.56	90,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,044,150.61	110,000		16,900
รวมงบลงทุน	0	0	1,044,150.61	110,000		16,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,868,185.5	16,000	25 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,868,185.5	16,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,868,185.5	16,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	16,000	16,000	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	31,000	31,000	31,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	31,000	31,000	31,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	9,719,319.59	8,124,290	8,687,110
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	535,634	630,168	878,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	53,285	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	146,720	253,056	256,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	23,950	48,000	44,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	759,589	973,224	1,221,580
รวมงบบุคลากร	0	0	759,589	973,224	1,221,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	29,600	40,000	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,600	3,520	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	31,200	53,520	44,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	53,248	60,000	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	6,600	10,000	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %
2.โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2558	0	0	0	50,000	-100 %
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.หนองขาม ประจำปี 2558	0	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,336	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2557	0	0	10,316.8	0	0 %
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2559 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 70 ข้อ 1)	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนากฎหมายบุคลากรของส่วนการคลัง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 70 ข้อ 5)	0	0	0	0	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.หนองขาม ประจำปี 2559 (แผนพัฒนาสามปี หน้า 70 ข้อ 4)	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	76,500.8	190,000	210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	44,994	50,000	20 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	49,100	70,000	-14.29 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	94,094	120,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	201,794.8	373,520		394,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	29,500	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	990,883.8	1,346,744		1,615,580
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	10,710,203.39	9,471,034		10,302,690
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	49,600	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้สอย	0	0	49,600	100,000		20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 72 ข้อ2)	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึก อปพร.	0	0	153,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 73 ข้อ 11)	0	0	0	0	100 %	150,000