

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	153,600	250,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	19,250	144,500	-65.4 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	19,250	144,500		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	222,450	494,500		570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณการระบอกลุ่มไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี่รี่ แบบบรรทุกน้ำหนักประสม 1 คัน มีคุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 80 ข้อ4)	0	0	0	0	100 %	2,190,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,190,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,190,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	222,450	494,500		2,760,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	222,450	494,500		2,760,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	367,150	296,880	6.98 %	317,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	17,515	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	175,230	298,160	-32.99 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	39,600	12,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	599,495	607,040	529,400
รวมงบบุคลากร	0	0	599,495	607,040	529,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,910	8,000	25 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	530	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,440	18,000	30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	96,027.6	213,000	40.85 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	24,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	480	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	730	10,000	200 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	97,237.6	267,000	374,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	28,743	60,000	66.67 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	14,920	10,000	200 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	41,330	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	84,993	110,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	186,670.6	395,000		574,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดLED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	791,665.6	1,002,040		1,103,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดยการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	12,000	-100 %	0
10.โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	70,000	-100 %	0
11.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีตำบลหนองขาม	0	0	0	20,000	-100 %	0
12.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	400,000	-100 %	0
3.โครงการบูรณนิเทศ/อบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองของ ตตพ. อบต.หนองขาม	0	0	0	25,000	-100 %	0
4.โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ ของ ตตพ. อบต.หนองขาม	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
5.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ แสดงออกของเด็กใน ศพด.อบต.หนองขาม	0	0	0	15,000	-100 %	0
6.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาของ ศพด.อบต.หนองขาม	0	0	0	50,000	-100 %	0
7.โครงการภูมิปัญญาไทย สู่หลากหลายของ ศพด. อบ ต.หนองขาม	0	0	0	20,000	-100 %	0
8.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	120,000	-100 %	0
9.โครงการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ แสดงออกของเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาของ ศพด.อบต.	0	0	38,565	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปฐมวัย/อบต.ให้ความรู้แก่เด็กและผู้ ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.หนองขาม	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปฐมวัย/อบต.ให้ความรู้แก่เด็กและผู้ ปกครองของ ศพด.	0	0	15,650	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามประชาคมอา เซียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกของ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.	0	0	2,520	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดยการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	560,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	56,735	787,000		827,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,175	53,000	0 %	53,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	598,548.46	833,000	-1.62 %	819,544
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	209,360	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	35,990	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	894,073.46	936,000		1,222,544
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	950,808.46	1,723,000		2,169,544
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	109,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	88,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดสองบานเปิด จำนวน 1 ใบ บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ จำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและรายละเอียดคุณลักษณะที่ขอบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ จำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและรายละเอียดคุณลักษณะที่ขอบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	5,000