

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญรัมย์
อำเภอบ้านหนองจรค์ จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	514,080.00	514,080.00	521,280.00	-1.38 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	86,400.00	79,200.00	9.09 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,127,618.38	2,135,280.00	2,232,000.00	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,808,828.38	2,820,000.00	2,916,720.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,483,780.19	1,313,470.00	1,718,580.00	4.74 %	1,800,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,300.00	86,000.00	96,000.00	0 %	96,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	687,480.00	758,160.00	596,000.00	20.26 %	716,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	96,000.00	103,000.00	83,600.00	-16.27 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,334,560.19	2,260,630.00	2,494,180.00		2,682,760
รวมงบบุคลากร	0.00	5,143,388.57	5,080,630.00	5,410,900.00		5,599,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	27,700.00	38,500.00	84,000.00	-50 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	6,400.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	31,700.00	44,900.00	119,000.00		157,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	72,000.00	30,000.00	43,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	6,005.00	67,535.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	61,168.00	181,184.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานวันปียะมหาราช	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	8,700.00	0.00	10,000.00	5,900 %	600,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือพระราชเสาวนีย์	0.00	31,900.00	11,550.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/เข้าร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	67,300.00	122.88 %	150,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าเห็ญณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	24,605.00	37,975.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	205,378.00	344,744.00	362,300.00		1,007,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	91,432.00	82,078.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,600.00	1,080.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	10,975.00	9,597.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	200,000.00	148,507.60	152,000.00	-1.32 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,540.00	870.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	29,780.00	13,490.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	345,327.00	255,622.60	315,000.00		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	177,655.56	157,006.91	163,000.00	-7.98 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-37.5 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,097.48	2,178.87	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,167.00	5,092.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	87,134.94	56,367.60	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	275,054.98	220,645.38	295,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	857,459.98	865,911.98	1,091,300.00		1,714,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,000.00	8,600.00	-60.47 %	3,400
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
เด้นท์	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงชุดประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	164,400.00	66,300.00		167,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	164,400.00	66,300.00		167,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	30,000.00	5,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโลก เพชรพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	35,000.00	30,000.00	5,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	35,000.00	30,000.00	5,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	6,035,848.55	6,140,941.98	6,573,500.00		7,505,880
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	892,093.55	609,910.00	1,177,700.00	1.89 %	1,200,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	3,500.00	12,000.00	250 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	127,680.00	131,520.00	136,800.00	3.8 %	142,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	23,000.00	-47.83 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,085,773.55	768,930.00	1,349,500.00		1,396,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,085,773.55	768,930.00	1,349,500.00		1,396,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,200.00	2,400.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,365.00	8,542.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	41,565.00	10,942.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	444.05	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	37,972.00	24,044.00	60,000.00	-50 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด ทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	270,000.00	11.11 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,710.00	3,317.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	40,126.05	27,361.00	345,000.00		345,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	48,662.00	42,645.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,700.00	2,860.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	10,168.00	17,200.00	25,000.00	-40 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	61,530.00	62,705.00	100,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	143,221.05	101,008.00	460,000.00		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	15,600.00	38,000.00	-50 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,500.00	30,000.00	45,700.00		19,000
รวมงบลงทุน	0.00	30,500.00	30,000.00	45,700.00		19,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,259,494.60	899,938.00	1,855,200.00		1,865,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	7,295,343.15	7,040,879.98	8,428,700.00		9,370,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	87,042.00	56,600.00	80,000.00	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัย	0.00	13,650.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	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
โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมทักษะในการเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	100,692.00	56,600.00	185,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	60,100.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,000.00	60,100.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	109,692.00	116,700.00	265,000.00		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0.00	2,182,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เสื่อยนต์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,194,000.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	2,194,000.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	2,303,692.00	116,700.00	275,000.00		270,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	2,303,692.00	116,700.00	275,000.00		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	616,956.35	1,583,352.00	2,752,400.00	27.13 %	3,499,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	140,510.00	162,420.00	171,800.00	3.73 %	178,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	229,920.00	342,140.00	376,356.00	-7.89 %	346,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	33,000.00	58,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,026,226.35	2,145,912.00	3,404,956.00		4,125,880
รวมงบบุคลากร	0.00	1,026,226.35	2,145,912.00	3,404,956.00		4,125,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,850.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	24,000.00	4,850.00	15,000.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	342,000.00	488,000.00	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,904.00	36,069.00	30,000.00	0 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	14,000.00	12,076.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์จ้าง เหมากรรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเจริญรมย์	0.00	202,345.00	225,160.00	240,000.00	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	215,113.00	50,000.00	-100 %	0
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0.00	1,393,518.00	1,588,286.00	1,411,330.00	-14.68 %	1,204,150
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสงเคราะห์จ้างเหมากรรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ รมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนใน สังกัด อบต.โคกเจริญรมย์	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,981,667.00	2,564,704.00	2,236,330.00		2,029,150
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,754.00	47,686.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	789,340.88	1,007,548.60	1,053,970.00	-8.55 %	963,850
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,300.00	7,570.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	806,394.88	1,062,804.60	1,113,970.00		1,028,850
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,812,061.88	3,632,358.60	3,365,300.00		3,073,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	12.82 %	8,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,300
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,300.00	15,500.00		72,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงหลังคาอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์	0.00	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องครัวโรงอาหารโรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	198,500.00	349,000.00	438,000.00		160,000
รวมงบลงทุน	0.00	198,500.00	358,300.00	453,500.00		232,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,549,100.00	1,506,000.00	1,512,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,456,000
อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,549,100.00	1,506,000.00	1,512,000.00		1,476,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,549,100.00	1,506,000.00	1,512,000.00		1,476,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	5,585,888.23	7,642,570.60	8,735,756.00		8,907,180
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	5,585,888.23	7,642,570.60	8,735,756.00		8,907,180
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	5,000.00	0.00	248,420.00	0.64 %	250,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	55,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	600,000.00	600,000.00	890,420.00		892,000
รวมงบบุคลากร	0.00	600,000.00	600,000.00	890,420.00		892,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	99,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และคัดแยกขยะ	0.00	0.00	98,755.00	0.00	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	93,377.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	77,569.60	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	8,205.00	4,740.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	200,582.00	227,814.60	25,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,000.00	2,304.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	65,950.00	11,200.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,960.00	11,600.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	400.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	174,910.00	125,504.00	110,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	375,492.00	353,318.60	145,000.00		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,300.00	0.00		134,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,300.00	0.00		134,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	975,492.00	956,618.60	1,035,420.00		1,171,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	150,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	90,000.00	0.00	150,000.00		360,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	1,065,492.00	956,618.60	1,185,420.00		1,531,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	219,076.00	212,360.00	522,500.00	-33.01 %	350,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	219,076.00	212,360.00	564,500.00		512,000
รวมงบบุคลากร	0.00	219,076.00	212,360.00	564,500.00		512,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านทอถนึ่งประชาชนรัฐร่วมใจ เทิดไถ่องค์ราชัน ราชนิ	0.00	0.00	73,802.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	76,802.00	20,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,825.00	8,560.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,010.00	800.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,835.00	9,360.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,835.00	86,162.00	40,000.00		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	3,900.00	0.00	100 %	11,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	26,200.00	0.00		11,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	26,200.00	0.00		11,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	227,911.00	324,722.00	604,500.00		568,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีฐานะยากจน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาส	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	227,911.00	324,722.00	764,500.00		728,400
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	296,951.43	305,100.00	590,000.00	-32.2 %	400,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	143,400.00	147,720.00	155,000.00	3.23 %	160,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0.00	16,020.00	11,700.00	8,500.00	17.65 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	456,371.43	464,520.00	795,500.00		612,000
รวมงบบุคลากร	0.00	456,371.43	464,520.00	795,500.00		612,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,500.00	30,000.00	36,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	32,500.00	30,000.00	41,000.00		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	120,420.00	24,300.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคันดินกันแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่ารั้งวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,200.00	4,140.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	123,620.00	28,440.00	145,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,755.00	9,738.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	42,385.00	44,045.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,960.00	13,950.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	75,100.00	67,733.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	231,220.00	126,173.00	286,000.00		245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		32,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	687,591.43	590,693.00	1,081,500.00		889,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	109,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	109,500.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงต่ำระบบประปาบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	206,000
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	0.00	0.00	0.00	311,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรัมย์	0.00	0.00	0.00	148,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรัมย์	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรัมย์	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ บ้านโคกตำสามัคคี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	228,500.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่สมบุรณ์พัฒนา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านกุดตาลพัฒนา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	182,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการขุดลอกสระประปา บ้านกุดตาลพัฒนา หมู่ที่ 2	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) โครงการขุดสระน้ำประจำหมู่บ้านบ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(14) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรัมย์	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเริงรัมย์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งมีชัย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดตลาด-ห้วยกส บ้านกุดตลาด หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยรอกุทิศ บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	150,400.00	32.98 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยหลังโรงเรียน-บ้านนายสำราญ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาละลาย บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดตลาด หมู่ที่ 2- ศาลตาปู่ บ้านกุดตลาดพัฒนา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	368,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกุหลาบ บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสงบ-บ้านนายวิทยา (ช่วงที่ 2) บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคณิง-นายประกอบ บ้านใหม่สมบุรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งมีชัย-โคกสามพี่น้อง บ้านโป่งมีชัย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	150,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโคกตำสามัคคี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	151,000.00	-22.52 %	117,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	149,000.00	142,200.00	-22.64 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งโปรง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	114,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลตาปุ-โค้งสุนารายณ์ บ้านกุดตลาดพัฒนา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	149,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรม บ้านทุ่งโปรง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	150,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรม บ้านทุ่งโปรง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุนารายณ์-หนองกุดสูง บ้านกุดตลาด หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	151,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดโปรงมีชัย บ้านโปรงมีชัย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	149,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งโปรง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	89,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกเริงรัมย์-วังสนวน บ้านโคกเริงรัมย์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
โครงการยกทรงพุนดินลงลูกรังถนนสายนาละลาย บ้านโคกเริงรัมย์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	151,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบสระประมง บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,800
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเหมืองลำคันฉู บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,800
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายภายในหมู่บ้าน บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	284,000.00	2,239,600.00	1,989,500.00		2,604,100
รวมงบลงทุน	0.00	284,000.00	2,239,600.00	1,989,500.00		2,604,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	843,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	843,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	843,000.00		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0.00	393,500.00	2,239,600.00	2,832,500.00		2,604,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	38,000.00	38,000.00	50,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะและกำจัดมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการรณรงค์และคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	38,000.00	38,000.00	150,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	38,000.00	38,000.00	250,000.00		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	38,000.00	38,000.00	250,000.00		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	1,119,091.43	2,868,293.00	4,164,000.00		3,593,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิทิต	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสร้างความปรองดอง/สามัคคี ภายในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	140,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0.00	393,287.00	236,940.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก เรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	20,700.00	44.93 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเริงรัมย์เกมส์"	0.00	0.00	0.00	299,700.00	-33.27 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	393,287.00	236,940.00	320,400.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	99,828.00	99,273.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	99,828.00	99,273.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	493,115.00	336,213.00	420,400.00		330,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	493,115.00	336,213.00	420,400.00		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา	0.00	45,070.00	81,700.00	53,343.00	12.48 %	60,000
(2) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	45,070.00	81,700.00	53,343.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	45,070.00	81,700.00	53,343.00		160,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	45,070.00	81,700.00	53,343.00		160,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	538,185.00	417,913.00	473,743.00		490,000
แผนงานการเกษตร						
งบส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่าย ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โคกเริงรัมย์	0.00	0.00	0.00	2,657.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	2,657.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	2,657.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	2,657.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	23,600.00	5.93 %	25,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	52,700.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	76,300.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	76,300.00		85,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	76,300.00		85,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	78,957.00		85,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	97,978.00	108,315.00	114,000.00	9.65 %	125,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0.00	226,581.45	120,770.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	6,177,800.00	6,732,300.00	7.8 %	7,257,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	5,004,000.00	6,000,000.00	-12 %	5,280,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	18,000.00	18,000.00	22,500.00	33.33 %	30,000
สำรองจ่าย	0.00	512,945.20	989,180.26	631,924.00	-10.31 %	566,767
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรัมย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	140,000.00	153,490.00	156,100.00	1.46 %	158,373
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	33,792.00	33,792.00	34,000.00	0 %	34,000
รวมงบกลาง	0.00	1,109,296.65	12,685,347.26	13,780,824.00		13,541,740
รวมงบกลาง	0.00	1,109,296.65	12,685,347.26	13,780,824.00		13,541,740
รวมงบกลาง	0.00	1,109,296.65	12,685,347.26	13,780,824.00		13,541,740
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	1,109,296.65	12,685,347.26	13,780,824.00		13,541,740
รวมทุกแผนงาน	0.00	19,244,899.46	32,053,044.44	38,026,900.00		38,608,000