

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านกอก
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,488,026.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,622,266.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,909,993.00	1,973,708.00	2,099,600.00	6.8 %	2,242,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	14,328.00	8,040.00	92,040.00	0 %	92,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	88,500.00	183,871.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	342,640.00	450,840.00	462,880.00	25.97 %	583,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	50,000.00	72,000.00	74,000.00	-2.7 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,405,461.00	2,688,459.00	2,854,520.00		3,115,560
รวมงบบุคลากร	0.00	5,027,727.00	5,313,099.00	5,479,160.00		5,740,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	19,750.00	35,000.00	252,067.00	-92.07 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	5,372.00	8,308.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	23,940.00	11,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	49,062.00	54,308.00	287,067.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	77,575.26	162,466.50	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	17,705.00	23,700.00	23,933.00	46.24 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	107,306.00	27,508.00	115,000.00	-13.04 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	23,909.00	58,450.00	85,000.00	-41.18 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	226,495.26	272,124.50	323,933.00		423,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	38,636.00	26,207.00	26,000.00	207.69 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	15,187.00	15,513.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	50,850.00	65,640.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	12,320.00	28,678.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	116,993.00	138,038.00	201,000.00		295,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	113,888.10	94,950.54	115,000.00	4.35 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	15,907.18	11,239.83	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,442.00	5,929.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	96,719.72	80,892.00	83,000.00	2.41 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	230,957.00	193,011.37	218,000.00		225,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	623,507.26	657,481.87	1,030,000.00		998,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	53,300.00	-100 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	71,500.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	98,300.00	132,700.00		24,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	98,300.00	132,700.00		24,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	22,000.00	93,948.94	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	22,000.00	93,948.94	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	22,000.00	93,948.94	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	5,673,234.26	6,162,829.81	6,661,860.00		6,782,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลพบประชาชนและการ ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผน พัฒนาท้องถิ่น	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2559	0.00	214,004.00	231,304.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัด ทำ/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	234,004.00	251,304.00	240,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	234,004.00	251,304.00	240,000.00		215,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	234,004.00	251,304.00	240,000.00		215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	867,429.00	642,133.17	813,168.00	29.12 %	1,049,960
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	5,133.33	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	385,260.00	379,034.14	420,000.00	3.75 %	435,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	66,000.00	65,249.57	72,000.00	-30.83 %	49,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,360,689.00	1,091,550.21	1,347,168.00		1,577,520
รวมงบบุคลากร	0.00	1,360,689.00	1,091,550.21	1,347,168.00		1,577,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	75,512.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,400.00	900.00	110,512.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	34,840.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	22,206.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่	0.00	3,860.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	800.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,660.00	63,046.00	96,000.00		66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	43,370.00	67,835.75	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	24,923.00	28,823.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	27,190.00	29,160.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	95,483.00	125,818.75	100,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	103,543.00	189,764.75	306,512.00		216,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	53,300.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	112,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	112,100.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,464,232.00	1,281,314.96	1,765,780.00		1,793,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	7,371,470.26	7,695,448.77	8,667,640.00		8,791,220
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-7.32 %	38,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	41,000.00		38,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชั่งช้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการชั่งช้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0.00	48,440.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	48,440.00	80,000.00	34,000.00		82,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	85,540.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	85,540.00	5,350.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	133,980.00	85,350.00	80,000.00		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,700.00	40,000.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	29,700.00	40,000.00	30,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	163,680.00	125,350.00	110,000.00		125,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	163,680.00	125,350.00	110,000.00		125,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	302,977.00	342,840.00	657,660.00	6.6 %	701,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	210,520.00	212,400.00	221,144.00	4.73 %	231,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	555,497.00	597,240.00	920,804.00		974,640
รวมงบบุคลากร	0.00	555,497.00	597,240.00	920,804.00		974,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	137,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	137,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	66,600.00	95,000.00	106,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	1,000.00	14,790.00	5,000.00	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	34,610.00	27,660.00	31,000.00	125.81 %	70,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จอบลราชธานี"	0.00	12,410.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,570.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	116,190.00	137,450.00	142,000.00		222,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	25,339.00	43,919.00	32,000.00	25 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,085.00	14,370.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	26,424.00	58,289.00	52,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	142,614.00	195,739.00	331,000.00		292,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	53,300.00	-100 %	0
ตู้กระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,900.00	74,500.00		7,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,900.00	74,500.00		7,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	698,111.00	800,879.00	1,326,304.00		1,274,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	655,137.00	685,600.00	7.59 %	737,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	114,600.00	110,800.00	7.98 %	119,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	52,072.00	19,000.00	26.32 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	821,809.00	815,400.00		881,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	821,809.00	815,400.00		881,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	21,220.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	21,220.00	25,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ เด็กเล็ก (ศพด.)	0.00	15,175.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก (ศพด.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาครู	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาครู	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	168,300.00	156,400.00	321.93 %	659,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	481,360.00	423,200.00	450,800.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ (ศพด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อาหารเสริม (นม)	0.00	566,207.10	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,132,742.10	687,500.00	705,200.00		757,900
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	522,743.54	612,262.00	3.28 %	632,346
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	522,743.54	612,262.00		632,346
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,132,742.10	1,231,463.54	1,342,462.00		1,415,246
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัสดุพิมพ์	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,350.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับประชาชน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งผ้า màn	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าติดตั้งมุ้งลวดเหล็กตัด	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกอก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกอก	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	339,000.00	50,000.00	100,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	339,000.00	75,350.00	100,000.00		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	908,000.00	916,000.00	970,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	968,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	908,000.00	916,000.00	970,000.00		968,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	908,000.00	916,000.00	970,000.00		968,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	2,379,742.10	3,044,622.54	3,227,862.00		3,464,526
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	3,077,853.10	3,845,501.54	4,554,166.00		4,739,066
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	195,765.00	268,078.56	295,000.00	1.69 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ตามหลัก 3Rs	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2561	0.00	0.00	0.00	11,484.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยพิษ สุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	195,765.00	268,078.56	311,484.00		331,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	12,000.00	12,500.00	35,000.00	42.86 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	69,900.00	78,900.00	68,516.00	16.76 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	81,900.00	91,400.00	103,516.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	277,665.00	359,478.56	415,000.00		461,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	45,000.00	0.00	120,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	45,000.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	322,665.00	439,478.56	535,000.00		581,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	322,665.00	439,478.56	535,000.00		581,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	510,560.00	450,135.49	524,640.00	4.39 %	547,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	2,392.42	12,000.00	-66.67 %	4,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	130,840.00	132,000.00	139,920.00	4.03 %	145,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-30 %	16,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	707,400.00	650,527.91	742,560.00		756,040
รวมงบบุคลากร	0.00	707,400.00	650,527.91	742,560.00		756,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	52,665.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,950.00	3,900.00	23,400.00	0 %	23,400
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,950.00	3,900.00	76,065.00		23,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,880.00	5,840.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	250.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,130.00	5,840.00	40,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,838.00	17,582.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,760.00	2,640.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,150.00	19,950.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	25,748.00	40,172.00	60,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	38,828.00	49,912.00	176,065.00		133,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	53,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,500.00	75,300.00		7,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,500.00	75,300.00		7,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	746,228.00	708,939.91	993,925.00		897,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	102,100.00	301,000.00	385,335.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	368,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	102,100.00	301,000.00	385,335.00		368,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,346.00	47,876.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	143,400.00	6,707.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	148,746.00	54,583.00	160,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	250,846.00	355,583.00	545,335.00		538,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทางเข้าวัด บ้านนาแก้ว - บ้านนางหนูคำ นิลเนตร บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	246,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 จากถนน คสล.เดิม-ถนนแจ้งสนิท	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลง ไหล่ทางลูกรัง จากบ้านนางไข ทองอิน - สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก บ้านกอก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	302,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 จากถนน คสล.เดิม-ถนนแจ้งสนิท	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากสวนนายสุดใจ ทองบ่อ -สาม แยกบ้านไขกิตติศักดิ์ บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	392,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านกอก	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (ต่อถนนเดิม)	0.00	0.00	0.00	467,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร จากบ้านนายรอด สมคะเน - บ้านนายสุริยงค์ ทองอ่อน บ้านกอก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	295,000
โครงการขยายผิวจราจร จากร้านน้องน้ำทวีทรัพย์ - ถนนแจ้งสนิท บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
โครงการถมดินปรับระดับทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินถมและลงลูกรังสายทางบ้านนาแก้ว (ฐานบั้งไฟ) - บ้านโพนสิม	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินถมและลงลูกรังสายทางไปห้วยน้ำก้า	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินถมและลงหินคลุกสายทางบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านกอก	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนข้างไปรษณีย์บ้านกอก หมู่ที่ 5 - ถนนข้างโรงงาน ส.ทวีโชค บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนจากร้าน ก. โชคเจริญ - ดอนปุตตา บ้านนาแก้วหมู่ที่ 1	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร จาก บ้านพ่อสมชัย สุขเกษม - บ้านนางสาวสุบรรณ บัญญุก บ้านกอก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	194,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. จากบ้านนายสมชัย ทองประसार-ที่ นายวิรัช สมคะเน ,บ้านนายบุญหอม คำทา-นายลิขิต วรรณสุข บ้านกอก หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	311,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และขยายผิวจราจร คสล.บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1 แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก้ว	0.00	0.00	0.00	262,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และขยายผิวจราจร คสล.บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1 จากบ้านนายวิชัย โกลล - บ้านแม่ไสว นามแสง	0.00	0.00	0.00	133,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และขยายผิวจราจรคสล.จากบ้านนายอำนาจ สมคะเน - นายวิเศษ บุ่งทอง	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และขยายผิวจราจรคสล.บ้านกอก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	546,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และขยายผิวจราจรคสล.หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	237,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และขยายผิวจราจรคสล.บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 2 (แยกโรงเรียนบ้านนาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	489,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในตำบล	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	100,000.00	796,500.00	3,049,000.00		2,040,000
รวมงบลงทุน	0.00	100,000.00	796,500.00	3,049,000.00		2,040,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	329,863.89	18,460.71	229,500.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	329,863.89	18,460.71	229,500.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	329,863.89	18,460.71	229,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	680,709.89	1,170,543.71	3,823,835.00		2,578,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	232,000.00	470,800.00	508,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	558,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	42,450.00	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	232,000.00	513,250.00	568,800.00		638,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	39,692.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	4,726.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	32,800.00	58,000.00	140,000.00	7.14 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	32,800.00	102,418.00	210,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	264,800.00	615,668.00	778,800.00		888,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,997,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,005,500.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาใช้เป็นปุ๋ย บ้านนาแก้ว หมู่ ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	410,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,005,500.00	0.00	0.00		410,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	2,270,300.00	615,668.00	778,800.00		1,298,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	3,697,237.89	2,495,151.62	5,596,560.00		4,773,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ รักรน้ำ รักรปา รักรษาแผ่นดิน เทศบาลตำบลบ้านกอก	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการถวายความอาลัยและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	16,432.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,000.00	16,432.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,000.00	16,432.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0.00	15,000.00	16,432.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี-ผู้พิการ-ผู้สูงอายุ	0.00	3,800.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	23,800.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	23,800.00	40,000.00	40,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	73,800.00	90,000.00	90,000.00		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	88,800.00	106,432.00	90,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก-เยาวชนตำบลบ้านกอก	0.00	60,850.00	70,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	60,850.00	70,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	60,850.00	70,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	60,850.00	70,000.00	40,000.00		40,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	50,000.00	56,600.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,000.00	56,600.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	50,000.00	56,600.00	50,000.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	50,000.00	56,600.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าวัดพัฒนาจิตช่วงเทศกาลเข้า พรรษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	49,900.00	50,000.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้า พรรษา-ออกพรรษา	0.00	19,995.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	70,000.00	80,000.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี วันเข้าพรรษา-วันออกพรรษา	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	189,895.00	180,000.00	200,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	189,895.00	180,000.00	200,000.00		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	58,533.33	10,000.00	33,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	58,533.33	10,000.00	33,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	58,533.33	10,000.00	33,000.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	248,428.33	190,000.00	233,000.00		220,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	359,278.33	316,600.00	323,000.00		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	15,000.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่	0.00	0.00	8,115.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,115.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	8,115.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	23,115.00	0.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	23,115.00	0.00		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	208,491.00	219,000.00	234,960.00	6.13 %	249,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	208,491.00	219,000.00	234,960.00		249,360
รวมงบบุคลากร	0.00	208,491.00	219,000.00	234,960.00		249,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	167,200.00	194,400.00	204,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	226,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	167,200.00	204,200.00	234,000.00		256,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	54,184.00	90,180.00	60,000.00	150 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	120,000.00	127,600.00	262,400.00	-4.73 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	174,184.00	217,780.00	322,400.00		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	527,856.18	567,482.63	578,000.00	21.11 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	527,856.18	567,482.63	578,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	869,240.18	989,462.63	1,134,400.00		1,356,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ปั๊มสูบน้ำแบบจมน้ำ	0.00	4,815.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,815.00	38,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายเขตประปา	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงระบบประปา	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,119,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	4,815.00	1,157,000.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	1,082,546.18	2,365,462.63	1,369,360.00		1,605,360
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	1,082,546.18	2,365,462.63	1,369,360.00		1,605,360
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	58,995.00	71,662.00	87,274.00	4.54 %	91,240
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,860,000.00	5,326,800.00	6.98 %	5,698,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,525,600.00	1,737,600.00	1.1 %	1,756,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0.00	10,000.00	75,800.00	90,000.00	50.03 %	135,024
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	160,000.00	160,000.00	150,000.00	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	300,000.00	320,000.00	316,600.00	0.02 %	316,650
รวมงบกลาง	0.00	534,995.00	7,019,062.00	7,714,274.00		8,154,514
รวมงบกลาง	0.00	534,995.00	7,019,062.00	7,714,274.00		8,154,514
รวมงบกลาง	0.00	534,995.00	7,019,062.00	7,714,274.00		8,154,514
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	534,995.00	7,019,062.00	7,714,274.00		8,154,514
รวมทุกแผนงาน	0.00	16,698,525.76	24,431,602.12	28,960,000.00		29,170,000