

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	299,880	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	21,060	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	21,060	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	43,200	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,029,600	2,059,200	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,414,800	2,743,920	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,496,546	2,641,743.19	2,923,400	28.77 %	3,764,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	44,085	79,800	85,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	100,800	163,800	180,000	50 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	380,940	701,360	715,080	2.99 %	736,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,000	72,000	72,000	-8.08 %	66,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,040,371	3,658,703.19	3,975,480		4,836,960
รวมงบบุคลากร	0	3,455,171	6,402,623.19	6,719,400		7,580,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,158	34,858	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	57,000	72,000	99,000	-9.09 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,365	45,570	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	87,523	152,428	449,000		425,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	161,541.42	271,499.94	243,000	16.46 %	283,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	10,000	15,075	25,000	20 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทย	0	6,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม "งานมหกรรม ของดีสี่ชมพู ครบรอบ ๕๐ ปี ประจำปี ๒๕๕๘"	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรม "งานมหกรรม ของดีอำเภอสีชมพู"	0	0	28,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ "งานมหกรรม ของดีอำเภอสีชมพู"	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม อบต. .เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	59,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แดง	0	0	139,430	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และกลุ่มอื่นๆในตำบลหนองแดง	0	0	437,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	0	0	0	260,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพตำบลหนองแดง	0	169,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาเครือข่ายอปท.ในเขตอำเภอสีชมพู	0	96,455	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาเครือข่ายอปท.ในเขตอำเภอสีชมพู	0	0	99,950	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	0	0	16,875	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๓๐๐,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเช่าที่พัก,ค่าพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (00111) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป	0	119,002	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	348,270	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการ “งานมหกรรมของดีอำเภอสีชมพู”	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมอบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,007.45	44,062.85	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	642,655.87	1,401,212.79	1,177,000		1,123,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	79,710	118,196	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,000	4,916	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,020	27,101	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,516	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,300	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	65,804.96	58,871.02	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	40,170	49,548	50,000	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	205,004.96	260,148.02	291,000		361,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	73,957.25	113,184.01	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,426.28	3,008.25	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,316	4,872	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	77,699.53	121,064.26	262,000		286,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0	1,012,883.36	1,934,853.07	2,179,000		2,195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้ประจำสำนักงาน	0	5,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0	69,000	69,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	4,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภา อบต.หนองแดง	0	0	59,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	17,000
ชุดรับแขก	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะเอนกประสงค์ (โต๊ะพับกลม) สำหรับบริการประชาชน	0	0	50,000	0	0 %	0
ที่วางหนังสือพิมพ์	0	0	1,900	0	0 %	0
พัดลมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	8,000
พัดลมติดเพดาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	3,200	0	0	0 %	0
เตาแก๊ส	0	9,900	0	0	0 %	0
ถังน้ำแข็ง	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INGJET Printer) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	16,760	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0	8,745	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	11,600
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	0	0	49,000	0	0 %	0
เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก(แบบโค้ง)	0	0	0	0	100 %	92,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	33,700	13,517.31	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	150,345	290,777.31	116,500		191,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	89,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	89,600	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	200,345	380,377.31	146,500		221,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	10,000	15,000	-33.33 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	15,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	15,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	4,678,399.36	8,727,853.57	9,059,900		10,006,980
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	362,874.33	489,988.77	1,061,160	-2.92 %	1,030,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	36,581	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	115,260	196,080	203,520	8.96 %	221,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	179,730	268,860	422,760	2.33 %	432,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,000	48,000	72,000	-1.25 %	71,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	703,364.33	1,039,509.77	1,801,440		1,807,600
รวมงบบุคลากร	0	703,364.33	1,039,509.77	1,801,440		1,807,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,600	1,200	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	45,450	58,350	72,000	8.33 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	17,474	14,470	35,000	-71.43 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	66,524	74,020	232,000		188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	35,700	53,000	0 %	53,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,540	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่อเนื่อง ปี 2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีต่อเนื่องปี 2559	0	0	23,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้อย่างต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๕๘	0	47,357	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้อย่างต่อเนื่องประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	99,936	70,072	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,091.68	800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	152,924.68	130,172	283,000		243,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,650	33,897.05	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,188	750	23,000	30.43 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	32,838	34,647.05	53,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	3,820	1,066	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	77,040	87,277.48	105,000	-6.67 %	98,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	80,860	88,343.48	115,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	333,146.68	327,182.53	683,000		619,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	0	0	0	12,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	15,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	7,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	7,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,100	7,800	89,600		0
รวมงบลงทุน	0	27,100	7,800	89,600		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,063,611.01	1,374,492.3	2,574,040		2,426,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	5,742,010.37	10,102,345.87	11,633,940		12,433,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	153,400	253,043	264,660	12.13 %	296,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,220	5,520	5,520	0 %	5,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	71,190	135,620	139,440	3.61 %	144,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,500	24,000	24,000	-3.25 %	23,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	238,310	418,183	433,620		469,980
รวมงบบุคลากร	0	238,310	418,183	433,620		469,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,885	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,885	51,000		51,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	130,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าลงทะเบียน	0	6,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	40,056	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	137,620	40,056	80,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	50,488.8	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	50,488.8	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	188,108.8	44,941	131,000		81,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) จำนวน 6 กล้อง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	83,145.37	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	83,145.37	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	83,145.37	0	0		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	509,564.17	463,124	564,620		850,980
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	265,400	328,500	3.5 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ "หมู่บ้านถนนสะอาดปลอดภัยเรียนรู้ป้องกันสาธารณภัยจากการจราจร" ประจำปี 2559	0	0	6,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งเวรยามสายตรวจป้อมยามตำบลหนองแดง	0	27,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย "มิสเตอร์เตือนภัย" ประจำหมู่บ้าน	0	0	8,340	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้านประจำสถานีตำรวจภูธรสีชมพู	0	46,430	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและประชาชนในพื้นที่	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและประชาชนในพื้นที่	0	0	17,550	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	63,100	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	72,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสารอันตรายและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	8,405	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	22,288.56	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	154,835	383,278.56	618,500		670,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	48,635	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	59,142.07	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	17,350	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	125,127.07	90,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	154,835	508,405.63	708,500		800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดเพดาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์ตัดไม้	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	5,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 3 เส้น	0	0	12,000	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว	0	0	36,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	56,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	132,290	70,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	132,290	70,000		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	154,835	640,695.63	778,500		850,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	664,399.17	1,103,819.63	1,343,120		1,700,980
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	133,130	365,740	1,225,080	8.32 %	1,327,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	20,650	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	32,120	37,082	256,680	4.18 %	267,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,410	0	25,340	-5.29 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	189,660	423,472	1,549,100		1,660,440
รวมงบบุคลากร	0	189,660	423,472	1,549,100		1,660,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	19,500	6,550	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	1,937	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	19,500	8,487	130,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,750	0	100,000	15 %	115,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,500	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	120,168	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียน	0	52,205	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	0	0	0	125,000	-36 %	80,000
โครงการจ้างเหมากรับส่งนักเรียนให้แก่ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส	0	33,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,400	8,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	94,355	130,568	265,000		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	21,721	29,848	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,642	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,120	13,758	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	41,483	43,606	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	155,338	182,661	475,000		465,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ (เก้าอี้ หุ้มเบาะนาม)	0	0	2,120	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (ระบบ ฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู)	0	0	28,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	7,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	0	3,900	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน	0	0	15,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0	1,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,500	54,320	25,000		53,000
รวมงบลงทุน	0	9,500	54,320	25,000		53,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	354,498	660,453	2,049,100		2,178,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	343,500	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็ก	0	0	72,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	81,004	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	3,660	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	448,000	0	549,200	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	481,600	0	100 %	508,200
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	529,004	903,950	1,152,860		1,138,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	29,239	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	391,669.48	1,043,160.2	1,119,060	4.65 %	1,171,066
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	391,669.48	1,082,399.2	1,194,060		1,244,066
รวมงบดำเนินงาน	0	920,673.48	1,986,349.2	2,346,920		2,382,266
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (ระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู)	0	0	63,600	0	0 %	0
ชั้นวางโทรทัศน์	0	0	6,000	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าแบบพลาสติก	0	0	0	14,000	-100 %	0
ตู้เก็บของ	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	3,900	0	0 %	0
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน	0	0	0	1,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่	0	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	42,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง (ประจำโรงอาหาร สพด.ตำบลหนองแดง)	0	0	5,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น ดีวีดี (DVD)	0	0	11,700	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	0	8,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว	0	0	11,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงประจำห้องพยาบาล	0	0	5,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	9,400	-100 %	0
โต๊ะเครื่องแป้ง	0	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	3,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็ก	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	172,700	309,900		28,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.อบต.หนองแดง	0	0	282,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดทำสนามหญ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	497,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	779,000	400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	951,700	709,900		28,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,176,000	2,061,000	2,008,000	-1.39 %	1,980,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,176,000	2,061,000	2,008,000		1,980,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,176,000	2,061,000	2,008,000		1,980,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,096,673.48	4,999,049.2	5,064,820		4,390,266
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	65,520	7,920	12,000	0 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	0	65,520	7,920	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	65,520	7,920	12,000		12,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	65,520	7,920	12,000		12,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,516,691.48	5,667,422.2	7,125,920		6,580,706
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	354,600	559,700	650,000	2.31 %	665,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	59,995	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจการของหน่วยกู้ชีพตำบลหนองแดง	0	5,336.09	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,422.42	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	359,936.09	650,117.42	890,000		895,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	3,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,460	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	16,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	180,859.32	112,756.76	109,000	37.61 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	60,000	79,110	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	240,859.32	221,626.76	239,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	600,795.41	871,744.18	1,129,000		1,155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมผนัง 16 นิ้ว	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ FHM/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบี กฟต	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,348.63	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,348.63	1,054,000		99,000
รวมงบลงทุน	0	0	26,348.63	1,054,000		99,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	82,500	82,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	82,500	82,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	82,500	82,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	683,295.41	980,592.81	2,183,000		1,254,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	683,295.41	980,592.81	2,183,000		1,254,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	65,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	75,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	75,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	36,000	-27.78 %	26,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	5,000	5,000	5,000	300 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	20,000	41,000		46,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	20,000	41,000		46,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	5,000	20,000	181,000		106,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	5,000	20,000	181,000		106,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	149,422	236,900	192,440	216.24 %	608,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	14,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	144,760	278,060	286,080	4.03 %	297,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,000	48,000	48,000	-20.5 %	38,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	329,182	604,960	568,520		986,340
รวมงบบุคลากร	0	329,182	604,960	568,520		986,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	55,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	85,800	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าลงทะเบียน	0	30,740	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ลงทะเบียน	0	0	40,680	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	30,740	129,280	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	24,166	9,978	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	59,860	58,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	24,950	82,760.02	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,900	11,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	118,876	163,238.02	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	149,616	292,518.02	345,000		345,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/LED สีแบบ Network	0	0	14,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,600	39,402.81	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,600	54,302.81	92,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	12,600	54,302.81	92,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	0	491,398	951,780.83	1,005,520		1,381,340
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	52,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	62,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	115,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	115,000	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	14,070.5	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	510	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	510	14,070.5	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	510	129,070.5	162,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดิน หมู่ที่ 5	0	0	0	145,400	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูทางเข้าแยกปากทางหนองแดง-บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7	0	0	204,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างห้องสุขา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	273,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	295,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	294,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	295,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	293,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	295,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	0	0	333,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.หนองแดง	0	0	0	0	100 %	69,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7	0	0	0	152,800	-1.83 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8	0	0	0	152,800	-1.83 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	0	0	0	262,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ 1	0	0	0	152,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11	0	0	0	151,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	0	0	0	152,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบถ้วยพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	243,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านโลกจิกจัน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบด้วยพร้อมฝापัด บ้านหนองโก หมู่ที่ 2	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านทิศเหนือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง	0	0	278,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.และทางเดิน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดง	0	0	137,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ร้านค้าชุมชน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการขุดบ่อฝักกลบขยะบ้านโลกจิกจัน หมู่ที่ 5	0	0	0	9,100	-100 %	0
โครงการถมที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดผิวจราจรสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสู่แหล่งการเกษตรบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7	0	0	75,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านและสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11	0	0	75,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านหนอง ขาม หมู่ที่ 8	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์ เซลล์ภายในหมู่บ้าน	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	12,000	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	0	0	0	0	100 %	750,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,000	3,205,800	1,818,400		2,769,000
รวมงบลงทุน	0	99,000	3,205,800	1,818,400		2,769,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	441,059.35	1,390,702.54	0	100 %	1,200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	2,190,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	441,059.35	1,390,702.54	2,190,000		1,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	441,059.35	1,390,702.54	2,190,000		1,200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	540,569.35	4,725,573.04	4,170,400		4,119,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	13,076.4	13,532.4	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,076.4	13,532.4	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,076.4	13,532.4	80,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		1,050,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	13,076.4	13,532.4	130,000		1,130,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	1,045,043.75	5,690,886.27	5,305,920		6,630,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองแดง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	9,350	14,025	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว	0	0	7,247.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันฯ	0	0	10,000	126,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรีและครอบครัว	0	0	9,990	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	9,990	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	0	0	0	42,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองแดง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์	0	0	0	60,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเยาวชนไทยรู้ทันภัยเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเยาวชนไทยรู้ภัยเอดส์และยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	0	0	2,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,350	53,352.5	386,500		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,350	53,352.5	386,500		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	20,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	550,000	570,000	0	100 %	550,000
รวมเงินอุดหนุน	0	570,000	590,000	30,000		580,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	570,000	590,000	30,000		580,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	579,350	643,352.5	416,500		880,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	579,350	643,352.5	416,500		880,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	0	0	59,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาชนแดนเกมส์	0	0	2,160	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด	0	119,972	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชน แดนเกมส์	0	36,380	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทอง ถิ่นสัมพันธ์	0	22,152	0	60,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบล หนองแดงด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	178,504	61,480	60,000		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	54,490	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	54,490	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	232,994	61,480	60,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	75,000	75,000	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	75,000	75,000	75,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,000	75,000	75,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	307,994	136,480	135,000		460,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเข้า พรรษา	0	0	49,750	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้ สูงอายุ	0	900	98,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสภา วัฒนธรรมตำบลหนองแดง	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ประเพณี และรัฐพิธี	0	0	0	5,000	900 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	900	148,100	95,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	900	148,100	95,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	50,000	-80 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	50,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	50,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	10,900	148,100	145,000		410,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	318,894	284,580	280,000		870,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแดง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	79,194	120,000	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,575,600	3.93 %	7,873,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,416,000	-88.29 %	400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	110,000	132,000	150,000	20 %	180,000
สำรองจ่าย	0	346,961	45,975	1,526,919	-64.94 %	535,394
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	120,870	120,870	125,000	60 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	170,106	159,346	187,081	-0.68 %	185,800
รวมงบกลาง	0	747,937	537,385	13,100,600		9,494,394
รวมงบกลาง	0	747,937	537,385	13,100,600		9,494,394
รวมงบกลาง	0	747,937	537,385	13,100,600		9,494,394
รวมแผนงานงบกลาง	0	747,937	537,385	13,100,600		9,494,394
รวมทุกแผนงาน	0	13,302,621.18	25,030,384.28	41,570,000		40,000,000