

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	342,720	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	28,080	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	28,080	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	57,600	86,400	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,891,200	2,786,864	2,750,000	1.45 %	2,790,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,347,680	3,471,584	3,438,000		3,478,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,558,124	2,125,131	2,630,000	46.69 %	3,858,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	45,200	103,800	120,000	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	44,800	103,461	186,000	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	106,170	180,360	186,000	5.91 %	197,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	655	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,075,080	1,637,766	2,280,000	0.88 %	2,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	56,020	182,753	198,000	1.01 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,886,049	4,333,271	5,600,000		6,861,000
รวมงบบุคลากร	0	5,233,729	7,804,855	9,038,000		10,339,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	484,700	500,000	120 %	1,100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	42,080	31,500	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	69,000	89,100	220,000	4.55 %	230,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,645	13,242	80,000	25 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	123,725	618,542	860,000		1,490,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	261,581	458,210	612,000	-12.42 %	536,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	377,821.9	570,690	145,000	-34.48 %	95,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการประชาคม/ออกหน่วยบริการ	0	45,087.72	0	0	0 %	0
โครงการประชาคม/ออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งานบริการสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ งานบริการสาธารณะ	0	160,842	163,900	160,000	-100 %	0
โครงการพิธีรับถงพระราชทาน ประชาชนเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการแสดงความสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณีย กิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ประจำปี 2559	0	0	0	275,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	59,050	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมเสริมทักษะ ความรู้ และ ศึกษาดูงาน "ตามรอยพ่ออย่างพอ เพียง"ตำบลหนองกระโดน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	400,000	-100 %	0
เดินทางไปราชการ	0	54,816	72,700	105,000	-4.76 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	900,148.62	1,324,550	1,937,000		2,381,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	54,236	160,729	155,000	41.94 %	220,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	40,890	107,523	180,000	-33.33 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	47,735	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	99,941.75	62,445	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	52,740	75,586	85,000	-5.88 %	80,000
วัสดุอื่น	0	2,380	6,640	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	250,187.75	460,658	600,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	319,719.87	622,038.26	550,000	-9.09 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	30,209.06	42,632.84	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,481	9,565	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	6,769.1	31,435.2	87,000	-31.03 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	366,179.03	705,671.3	712,000		625,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,640,240.4	3,109,421.3	4,109,000		5,086,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.พัดลมติดผนัง จำนวน 6 ตัว	0	0	0	10,800	-100 %	0
2.เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
3.ตู้เหล็กแบบ 2 บานประตู จำนวน 4 ตู้	0	0	0	22,000	-100 %	0
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	168,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	16,500
เต็นส์ขนาดใหญ่	0	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะพับ	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะเหล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	21,000	3,647.62 %	787,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องรับสัญญาณเสียงประชุมชนิดตัว ลูก จำนวน 8 เครื่อง	0	0	0	24,800	-100 %	0
2.ลำโพงกลางแจ้งพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุด	0	0	0	32,000	-100 %	0
3.ไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนี้ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด	0	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	36,000
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,600
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่นๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	28,500	317,100		992,100
รวมงบลงทุน	0	0	28,500	317,100		992,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	22,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	22,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	22,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	6,895,969.4	10,987,776.3	13,509,100		16,462,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	752,880	775,932	1,208,000	36.59 %	1,650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	12,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,000	27,112	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	134,950	218,900	226,000	4.87 %	237,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	284,427	378,600	521,000	3.65 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	30,466	53,940	78,000	-35.9 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,242,723	1,454,484	2,111,000		2,555,000
รวมงบบุคลากร	0	1,242,723	1,454,484	2,111,000		2,555,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	2,100	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	46,800	72,000	80,000	25 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,976	15,540	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	59,456	233,640	290,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	44,200	20,760	242,000	4.13 %	252,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาคนงานพัสดุ	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมางานพัสดุและงานการเงิน	0	0	90,000	0	0 %	0
เดินทางไปราชการ	0	8,856	15,600	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	84,730.05	291,211.6	330,000	21.21 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	0	137,786.05	441,571.6	612,000		692,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	34,534.8	59,118.05	80,000	-25 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	25,420	125,000	-36 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	163,105.92	356,756.2	370,000	8.11 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,360	67,350	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	226,000.72	508,644.25	635,000		630,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	287	3,741	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	287	3,741	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	423,529.77	1,187,596.85	1,552,000		1,652,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	33,000
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100 %	118,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,500	19,200		236,100
รวมงบลงทุน	0	0	22,500	19,200		236,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	176,373	410,000	82.93 %	750,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	176,373	410,000		750,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	176,373	410,000		750,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,666,252.77	2,840,953.85	4,092,200		5,193,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	8,562,222.17	13,828,730.15	17,601,300		21,655,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	48,000	58,000	72.41 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดตรวจบริการ ประชาชน	0	28,981.5	43,240	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	28,981.5	91,240	118,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,981.5	91,240	148,000		190,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	28,981.5	91,240	148,000		190,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบงานอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	25,295.4	32,570	92,000	-56.52 %	40,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบล หนองกระโดน	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0	25,295.4	32,570	152,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	5,400
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		5,400
รวมงบดำเนินงาน	0	25,295.4	32,570	152,000		295,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	2,167,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.ถังดับเพลิง จำนวน 2 ถัง	0	0	0	3,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,167,000	231,600		60,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,167,000	231,600		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	25,295.4	2,199,570	383,600		355,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	54,276.9	2,290,810	531,600		545,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	17,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4.โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาเด็กและเยาวชน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษา	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการค่ายพัฒนาเยาวชน	0	49,990	50,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	0	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	117,590	200,000	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	117,590	200,000	250,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	117,590	200,000	250,000		200,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	101,289	231,612	426,000	26.76 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	677,300	13.86 %	771,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	92,320	479,815	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	193,609	711,427	1,137,300		1,311,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	20 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,324,882.12	1,659,200	-4.73 %	1,580,800
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	68,750	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,393,632.12	1,739,200		1,690,800
รวมงบดำเนินงาน	0	193,609	2,105,059.12	2,876,500		3,002,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.พัดลมติดผนัง จำนวน 4 ตัว	0	0	0	7,200	-100 %	0
2.พัดลมตั้งพื้น จำนวน 4 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
4.เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	8,000	-100 %	0
5.เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
6.โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	9,900	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	6,080	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	13,000
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	74,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมานบังแสง	0	0	23,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด	0	0	3,970	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	27,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	8,260	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	11,190	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	0	0	0	100 %	3,000
พัดลมติดผนัง จำนวน 10 ตัว	0	0	16,110	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.โต๊ะเก้าอี้เด็กปฐมวัย จำนวน 5 ชุด	0	0	0	21,000	-100 %	0
2.เตียงนอน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้เด็กปฐมวัย	0	0	21,500	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี	0	0	4,470	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500
เตียง	0	0	0	0	100 %	3,000
ถังน้ำพลาสติกขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	0	0	15,000	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,780	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.ครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	0	47,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	94,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	329,050	170,900		73,600
รวมงบลงทุน	0	0	329,050	170,900		73,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	203,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	203,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	203,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,646,000	2,760,000	-5.8 %	2,600,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,646,000	2,760,000		2,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,646,000	2,760,000		2,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	193,609	5,080,109.12	6,010,400		5,675,600
รวมแผนงานการศึกษา	0	311,199	5,280,109.12	6,260,400		5,875,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	276,000	460,000	456,000	6.58 %	486,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	276,000	460,000	456,000		486,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	276,000	460,000	556,000		586,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	276,000	460,000	556,000		586,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบงานการ แพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	0	0	0	50,000	110 %	105,000
2.โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
2.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
3.โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะต้น ทาง	0	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรระดับชุมชนตำบลหนองกระโดน ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	410,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	410,000		135,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดทำจุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	0	155,890	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	155,890		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	155,890		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	320,000	240,000	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	320,000	240,000	240,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	320,000	240,000	240,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	320,000	240,000	805,890		135,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	596,000	700,000	1,361,890		721,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	413,915	717,567	872,500	60.46 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	795	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	40,425	467,640	750,000	0.8 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	26,600	72,000	110,000	-27.27 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	509,735	1,299,207	1,774,500		2,278,000
รวมงบบุคลากร	0	509,735	1,299,207	1,774,500		2,278,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	125,000	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	17,640	15,960	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	48,600	88,200	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,639	5,472	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	69,879	234,632	360,000		360,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,608.55	76,145.97	130,000	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เดินทางไปราชการ	0	5,928	15,440	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,536.55	91,585.97	160,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,581	42,016	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	74,856	131,005.8	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	36,716	153,713	200,000	50 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	16,650	21,450	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	1,330	2,220	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	139,133	350,404.8	540,000		640,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	8,769.28	14,369.48	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,769.28	14,369.48	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	235,317.83	690,992.25	1,090,000		1,190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
2.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	15,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,100	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	75,810	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	105,310	181,500		304,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	50 %	300,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	190,200	184,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	190,200	184,000	200,000		300,000
รวมงบลงทุน	0	190,200	289,310	381,500		604,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	935,252.83	2,279,509.25	3,246,000		4,072,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
อุดหนุนซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาหมู่ที่ 2	0	0	75,376.26	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	75,376.26	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	75,376.26	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1.โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองกระโดน	0	0	0	475,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างโรงอาหาร,ห้องน้ำครุ,หลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระโดน	0	0	0	453,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	215,600
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกระโดน	0	0	439,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	0	0	203,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9	0	0	299,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	340,000	-100 %	0
10.โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 15	0	0	0	251,800	-100 %	0
11.โครงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9	0	0	0	193,900	-100 %	0
12.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสำนักงาน อบต.หนองกระโดน	0	0	0	297,800	-100 %	0
13.โครงการติดตั้งเสารั้ว - ส่งสัญญาณวิทยุ	0	0	0	99,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	268,000	-100 %	0
3.โครงการถนนลงหินคลุกกลมเกลี่ยหลุม-บ่อ หมู่ที่ 5	0	0	0	59,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	269,600	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	163,900	-100 %	0
6.โครงการถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8	0	0	0	436,500	-100 %	0
7.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	296,000	-100 %	0
8.โครงการเสริมดินคันลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 11	0	0	0	320,900	-100 %	0
9.โครงการเสริมดินลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 13	0	0	0	358,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหลังคาแดง - กลุ่มบ้านหนองทราย) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	486,900
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม (สายดงยาง หลังป้อม PT) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม (สายบ้านนายชูชีพ - บ้านนายวินัย โพธิ์ยา) หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสนั่น คำเคน - บ้านนางอุบล อินเฝื่อน หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	351,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ศพด.อบต.หนองกระโดน	0	0	0	129,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้ง	0	340,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	273,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านโป่งดินแดง	0	263,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนเสริมดินหินคลุกบดอัดแน่น (สายหนองทับกลอย) หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	269,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (สายวัดหนองกระโดน) หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	468,000
โครงการซ่อมแซมพร้อมเสริมดินระดับคันคลองสายสะพานปากคลองถึงประตูกระบังขุนพระหมู่ที่ 5,14,7	0	0	0	707,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 12	0	79,500	39,600	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 13	0	0	75,500	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2	0	0	18,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 6	0	0	107,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 8	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น (ถนนสายเอเชีย - บ้านโคกหม้อ) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	462,000
โครงการถนนลงหินคลุกบดอัดแน่นสายลานตาก ถึงนายนายแก้ว (นายทอง อาจผึ้ง) ผังขาว หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	379,000
โครงการถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น (สายโรงงานวันเส้น) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	751,000
โครงการถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9	0	113,000	0	0	0 %	0
โครงการเรียงหินเชื่อมกันน้ำกักเซาะ (เริ่มจากถนนสายเอเชีย - ท่อระบายน้ำนายนายบรรเลง) หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	402,000
โครงการเสริมดินขยายผิวทาง (สายตรงข้ามโรงสีชุมชนพร้อมวางท่อระบายน้ำ) หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	435,000
โครงการเสริมดินถนนคันคลองหนองบอน (ฝั่งบ้านนางบุญช่วย กลิ่นสังข์) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	316,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเสริมดินถนนสาธารณะ พร้อม ลงหินคลุก บดอัดแน่น หมู่ที่ 4	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมดินถนนสาธารณะ พร้อม ลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2	0	258,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมดินลงหินคลุกบดอัดแน่น เริ่มจากบ้านนายคำมาย ถึง คั่นลำเหมือง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	406,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา อบ ต.หนองกระโดน หมู่ที่ 10	0	0	475,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,956,500	1,656,100	5,119,700		5,754,900
รวมงบลงทุน	0	1,956,500	1,656,100	5,119,700		5,754,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	32,551.54	0	100 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	32,551.54	0		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	32,551.54	0		250,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,956,500	1,764,027.8	5,119,700		6,004,900
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	2,891,752.83	4,043,537.05	8,365,700		10,077,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการครอบครัวมีสุข (ศูนย์พัฒนาครอบครัว)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2.โครงการชุมชนน่ายุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	600,000
3.โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	1,400	160,000	0 %	160,000
4.โครงการรวมใจพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	0	0	0	440,000	-100 %	0
5.โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	0	0	0	50,000	-100 %	0
7.โครงการพัฒนาอาชีพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
8.โครงการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
9.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวมีสุข (ศูนย์พัฒนาครอบครัว)	0	0	59,100	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	188,400	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	210,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน ประจำปี 2558	0	28,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการร่วมมือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	0	0	399,000	0	0 %	0
โครงการอบรมชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"	0	36,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	64,800	857,900	780,000		790,000
รวมงบดำเนินงาน	0	64,800	857,900	780,000		790,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	64,800	857,900	780,000		790,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	64,800	857,900	780,000		790,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกระโดน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกระโดนเกมส์	0	0	0	4,110	9,632.36 %	400,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลหนองกระโดน	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหนองกระโดนเกมส์	0	0	179,977	0	0 %	0
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่าง อบต. อ.เมืองฯ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง อบต. อำเภอเมือง นครสวรรค์	0	0	97,960	0	0 %	0
จัดส่งทีมนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง อบต.อำเภอเมืองฯ	0	90,650	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	90,650	337,937	64,110		560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	90,650	337,937	64,110		560,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	90,650	337,937	64,110		560,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	96,011.5	116,656	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	96,011.5	116,656	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	96,011.5	116,656	120,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	96,011.5	116,656	120,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	186,661.5	454,593	184,110		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	3,420	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,420	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,420	100,000		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000	150 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000		100,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	3,420	140,000		200,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,420	140,000		200,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง การเกษตร	0	0	0	210,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร	0	75,681.5	171,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	75,681.5	171,400	260,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	75,681.5	171,400	260,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	11,000		19,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	11,000		19,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	75,681.5	171,400	271,000		169,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชาชนร่วมใจปลูกต้นดาว เรือง "ร้อยล้านดวงใจ ปลูกต้นดาวเรือง ถวายพ่อหลวง"ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการติดตั้งประตูประบายน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	55,000	-100 %	0
2.โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	0	0	189,000	-100 %	0
3.โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	108,000	-100 %	0
4.โครงการติดตั้งประตูประบายน้ำ หมู่ที่ 8	0	0	0	81,400	-100 %	0
5.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม ขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 12	0	0	0	305,800	-100 %	0
6.โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 14	0	0	0	77,800	-100 %	0
7.โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16	0	0	0	404,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 14	0	218,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ (ท้าย เหมืองท่าอียิน) ติดประตูกะบังขุนพระ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	74,600
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ เริ่ม จากบ้านนายอนันต์ เขื่อนมา - บ้านนาย เข้า แรงเซตกิจ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขุดลอกลำเหมืองหลวงพ่อพวง ท้ายบล็อคอคอนกรีตหนองมะขาม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	275,000
โครงการติดตั้งประตุน้ำ (แบบพวง มาลัย) บริเวณอุโมงค์นางมะปรางค์ รูป เกตุ	0	77,900	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตุน้ำ (ฝายน้ำล้น) หมู่ ที่ 11	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล. (แบบเหลี่ยม) หมู่ที่ 16	0	145,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	510,900	0	1,221,600		361,600
รวมงบลงทุน	0	510,900	0	1,221,600		361,600
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	510,900	0	1,301,600		361,600
รวมแผนงานการเกษตร	0	586,581.5	171,400	1,572,600		530,600
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	6,000	2,500 %	156,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	6,000		156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	294,784.83	385,727.46	350,000	28.57 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	294,784.83	385,727.46	350,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	294,784.83	385,727.46	356,000		606,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ขับเมิสประปา	0	32,000	81,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,000	81,500	100,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง หมู่ที่ 11	0	0	487,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนตประปา พีวีซี หมู่ที่ 10	0	74,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนตประปา พีวีซี หมู่ที่ 16	0	124,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนตประปา พีวีซี หมู่ที่ 6	0	175,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	373,000	487,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	405,000	568,500	100,000		100,000
รวมงานกิจการประปา	0	699,784.83	1,074,227.46	576,000		826,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	699,784.83	1,074,227.46	576,000		826,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	87,394	153,589	200,000	0 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	19,100,000	12.4 %	21,468,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,552,000	6.98 %	3,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	4,500	27,500	84,000	0 %	84,000
สำรองจ่าย	0	572,166	5,416,067	4,270,000	-29.74 %	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	300,000	350,000	355,000	0 %	355,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	202,560	207,880	280,000	7.14 %	300,000
รวมงบกลาง	0	1,166,620	6,155,036	27,841,000		29,207,000
รวมงบกลาง	0	1,166,620	6,155,036	27,841,000		29,207,000
รวมงบกลาง	0	1,166,620	6,155,036	27,841,000		29,207,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	1,166,620	6,155,036	27,841,000		29,207,000
รวมทุกแผนงาน	0	15,119,898.73	34,859,762.78	65,214,600		70,988,100