

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	369,852.00	0.00	100 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	30,302.00	0.00	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	30,302.00	0.00	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	61,920.00	0.00	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,404,800.00	2,394,344.00	2,318,400.00	2,232,000.00	7.74 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	3,079,064.00	2,810,776.00	2,232,000.00		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,929,278.00	1,506,073.00	2,456,092.00	1,208,996.00	53.28 %	1,853,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,613.00	220,793.00	330.00	0.00	100 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	151,200.00	0.00	143,500.00	168,000.00	0 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	0.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	955,080.00	1,554,255.00	2,135,780.00	496,720.00	1.49 %	504,144
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,340.00	156,445.00	232,561.00	43,315.00	-12.46 %	37,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,216,711.00	3,437,566.00	5,052,263.00	2,001,031.00		2,647,224
รวมงบบุคลากร	6,306,231.00	6,516,630.00	7,863,039.00	4,233,031.00		5,736,744

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	459,702.00	0.00	0.00	118,800.00	-49.49 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420.00	0.00	28,020.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	150,800.00	102,900.00	86,400.00	65,000.00	149.23 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,930.00	107,660.00	36,150.00	92,000.00	-34.78 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	673,852.00	210,560.00	150,570.00	275,800.00		292,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	327,146.88	384,399.60	284,249.36	302,740.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	60,047.00	35,032.00	146,948.00	78,280.00	2.2 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	183,500.00	62,150.00	233,190.00	66,800.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ ภายในสำนักงาน อบต. โพธิ์ประสาธ	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบำเพ็ญกุศลสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,500.00	171,524.60	23,000.00	-13.04 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	576,843.88	538,581.60	843,911.96	471,820.00		855,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,661.00	40,749.00	94,367.00	214,500.00	-76.69 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,990.00	1,480.00	1,400.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,656.00	11,975.00	78,991.00	19,700.00	1.52 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,550.00	292.16 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,956.50	39,381.50	16,863.20	20,350.00	47.42 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	351,197.00	254,039.40	248,391.00	139,544.00	7.49 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,530.00	10,927.00	74,785.00	67,470.00	-55.54 %	30,000
วัสดุสนาม	50,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	4,410.00	5,300.00	4,300.00	6,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	571,690.50	363,851.90	519,097.20	470,114.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	145,561.40	174,054.03	220,777.20	222,500.00	7.87 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,230.00	3,505.00	4,396.00	5,300.00	88.68 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,985.41	21,162.37	24,932.92	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,000.00	2,475.00	1,822.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,432.50	68,357.81	86,413.20	86,500.00	15.61 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	177,209.31	269,554.21	338,341.32	344,300.00		375,000
รวมงบดำเนินงาน	1,999,595.69	1,382,547.71	1,851,920.48	1,562,034.00		1,822,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	15,900.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ (สำหรับ ห้องประชุมสภาอาคารหลังใหม่)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อผ้ามาณพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	337,990.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระ เกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,380
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	71,390.65	39,450.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	806,000.00	71,390.65	302,810.00	418,290.00		228,980
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (2 เมษายน 2558)	0.00	6,129,129.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกล	400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	327,814.18	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา	0.00	0.00	0.00	480,112.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	328,214.18	6,129,129.00	0.00	480,112.00		0
รวมงบลงทุน	1,134,214.18	6,200,519.65	302,810.00	898,402.00		228,980
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,458,040.87	14,099,697.36	10,037,769.48	6,693,467.00		7,807,724
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	656,195.00	542,092.00	542,100.00	746,073.00	14.76 %	856,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,390.00	155,730.00	166,740.00	43,710.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,205.00	3,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,000.00	305,500.00	354,000.00	341,365.00	6.96 %	365,136
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,000.00	37,495.00	45,420.00	38,500.00	-10.95 %	34,284
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,211,790.00	1,086,657.00	1,150,260.00	1,211,648.00		1,297,620
รวมงบบุคลากร	1,211,790.00	1,086,657.00	1,150,260.00	1,211,648.00		1,297,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	61,150.00	38,300.00	36,000.00	57,200.00	11.19 %	63,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,450.00	3,850.00	3,700.00	3,930.00	408.91 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	66,600.00	42,150.00	39,700.00	61,130.00		113,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,800.00	36,000.00	5,285.00	12,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	7,580.00	3,520.00	5,643.38	4,000.00	1,150 %	50,000
ค่าบำรุงและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	2,700.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	10,340.00	3,000.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี	0.00	0.00	96,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,250.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,580.00	49,860.00	113,578.38	423,200.00		178,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,515.05	13,943.70	24,869.95	36,900.00	-45.8 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,950.00	25,370.00	11,360.00	11,200.00	78.57 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	85,465.05	39,313.70	36,229.95	48,100.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	188,645.05	131,323.70	189,508.33	532,430.00		331,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด 665*675*1090	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น แบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	13,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น แบบเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	14,100.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	15,900.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,720.00	4,040.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,720.00	4,040.00	0.00	51,700.00		116,900
รวมงบลงทุน	15,720.00	4,040.00	0.00	51,700.00		116,900
รวมงานบริหารงานคลัง	1,416,155.05	1,222,020.70	1,339,768.33	1,795,778.00		1,746,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,874,195.92	15,321,718.06	11,377,537.81	8,489,245.00		9,553,844
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	170,040.00	14.47 %	194,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	144,000.00	50 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	330,040.00		434,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	330,040.00		434,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	29,400.00	-48.98 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,300.00	334.78 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	23,400.00	17.95 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	55,100.00		57,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	570.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเติมผงเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) ขนาด 15 ปอนด์	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) ขนาด 15 ปอนด์	0.00	0.00	0.00	18,200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	8,030.00	273.6 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	48,380.00	40,587.00	60,540.00	50,600.00	77.87 %	90,000
โครงการฝึกอบรม อปพร. ตำบลโพธิ์ประสาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมการเผชิญเหตุร่วม อปท.	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและเผชิญเหตุร่วม อปท.ภายในอำเภอไพศาลี	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติให้กับเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	12,330.00	-18.9 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,380.00	55,522.00	121,590.00	89,730.00		285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	51,556.00	35.77 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	14,100.00	-29.08 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	72,000.00	11,000.00	26,400.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	63,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	135,860.00	11,000.00	26,400.00	75,656.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	184,240.00	66,522.00	147,990.00	220,486.00		512,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งบริเวณบ่อมไพรีประสาท หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นน้ำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังเก็บน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	239,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าครุภัณฑ์	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหาคาบหมาก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
การจัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งภายใน ใน อบต. โพร้ประสาท	0.00	0.00	0.00	179,900.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	36,000.00	0.00	274,800.00	539,100.00		60,000
รวมงบลงทุน	36,000.00	0.00	274,800.00	539,100.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	220,240.00	66,522.00	422,790.00	1,089,626.00		1,007,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	220,240.00	66,522.00	422,790.00	1,089,626.00		1,007,240
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,528,680.00	7.07 %	1,636,800
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,509.00	139.88 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,029,515.00	1.04 %	1,040,172
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	115,980.00	0 %	115,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,691,684.00		2,834,952
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,691,684.00		2,834,952

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จ้างเหมาเดินสายไฟภายในอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	6,600.00	506.06 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	26,980.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	2,611.00	283 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	36,191.00		117,400
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	36,191.00		147,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,727,875.00		3,003,352

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	10,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	15,000.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อต้านการใช้จ่าย เสพติดในเด็กนักเรียน และเยาวชนใน พื้นที่	29,995.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	506,300.00	0.00	0.00	637,000.00	-100 %	0
โครงการนวัตกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	871,690
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	546,295.00	888,600.00	26,000.00	655,000.00		926,690
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	238.00	12,505.0 4 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100 %	36,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	993,489.46	1,037,689.48	1,055,646.76	1,177,280.00	-10.6 %	1,052,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	739,200.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	224,400.00	221,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	993,489.46	1,037,689.48	2,019,246.76	1,416,518.00		1,138,480
รวมงบดำเนินงาน	1,539,784.46	1,926,289.48	2,045,246.76	2,071,518.00		2,065,170
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
จัดซื้อที่เต็มหมึกพร้อมติดตั้ง (แท็งค์) จำนวน 6 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อผ้าม่านบังแสงพร้อมติดตั้งสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโค้งสวอง	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 14 ตัว ตัวละ 1,800 บาท พร้อมอุปกรณ์	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อจานดาวเทียม PSI KU 60 cm พร้อมกล่อง IPM HD พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	98,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบ่อไทยสามัคคี	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	149,940.00	20,000.00	24,800.00	6,700.00		61,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค้สงวอง	0.00	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งแผ่นกันลื่นยางธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	48,200.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	174,200.00		0
รวมงบลงทุน	149,940.00	20,000.00	24,800.00	180,900.00		61,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,626,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,620,000.00	1,602,000.00	0.00	1,774,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,532,000
รวมเงินอุดหนุน	1,620,000.00	1,602,000.00	1,626,000.00	1,774,000.00		1,532,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,620,000.00	1,602,000.00	1,626,000.00	1,774,000.00		1,532,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,309,724.46	3,548,289.48	3,696,046.76	4,026,418.00		3,658,370
รวมแผนงานการศึกษา	3,309,724.46	3,548,289.48	3,696,046.76	6,754,293.00		6,661,722
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	97,500.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500.00	97,500.00	0.00	260,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500.00	97,500.00	0.00	260,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	97,500.00	97,500.00	0.00	380,000.00		140,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและระงับ โรค ไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน	158,855.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรค ปาก มือ เท้าเปื่อย	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือด ออก	0.00	0.00	116,950.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ ทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ปี 2560	0.00	0.00	29,970.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	158,855.00	0.00	149,150.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	9,750.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	158,855.00	0.00	158,900.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	158,855.00	0.00	158,900.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	66,000.00	6.06 %	70,000
โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	71,000.00		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	74,000.00		225,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี แบบฝอยละอองแบบสะพายหลัง (ULV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	74,000.00		675,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	256,355.00	97,500.00	158,900.00	454,000.00		815,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	132,810.00	38.15 %	183,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	20 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	232,810.00		658,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	232,810.00		658,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	16,500.00	51.52 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	16,500.00		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาบริการคนพิการในตำบลโพธิ์ ประสาธ จำนวน 1 อัตรา	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	315,000.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	315,000.00	16,500.00		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	315,000.00	249,310.00		738,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์	231,588.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	231,588.00	300,000.00	0.00	300,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	231,588.00	300,000.00	0.00	300,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	231,588.00	300,000.00	0.00	300,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	231,588.00	300,000.00	315,000.00	549,310.00		738,800
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	513,600.00	569,940.00	584,040.00	618,000.00	7.15 %	662,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,040.00	363,610.00	372,960.00	372,190.00	-2.57 %	362,640
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	43,650.00	35,810.00	26,460.00	41,090.00	-10.49 %	36,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	913,290.00	1,011,360.00	1,025,460.00	1,073,280.00		1,103,580
รวมงบบุคลากร	913,290.00	1,011,360.00	1,025,460.00	1,073,280.00		1,103,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,100.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260.00	8,820.00	3,360.00	600.00	1,566.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	62,860.00	50,820.00	45,360.00	42,600.00		107,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,916.50	3,959.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	184,600
ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	9,992.00	0.00	18,630.00	114.71 %	40,000
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	312,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,192.00	0.00	0 %	0
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	13,700.00	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแกลงพันธ์	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	609,555.00	1,666.00	29,200.00	15,900.00	4,164.15 %	678,000
รวมค่าใช้จ่าย	739,471.50	19,417.00	135,351.00	364,230.00		942,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,893.00	8,120.00	20,849.40	9,700.00	3.09 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,400.00	0.00	6,025.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	69,000.00	117.39 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,980.00	20,800.00	4,515.00	2,400.00	733.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	74,273.00	28,920.00	31,389.40	91,100.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	876,604.50	99,157.00	212,100.40	497,930.00		1,264,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	4,450.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น แบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	9,200.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น แบบเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	380,390.00	0.00	14,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,500.00	380,390.00	0.00	217,650.00		39,000
รวมงบลงทุน	38,500.00	380,390.00	0.00	217,650.00		39,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,828,394.50	1,490,907.00	1,237,560.40	1,788,860.00		2,407,180
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ในเขต ตอมดัดการบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	298,845.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	330,305.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	330,305.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	330,305.00	0.00		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,828,394.50	1,490,907.00	1,567,865.40	1,788,860.00		2,407,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทำแผนระดับตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการประชาคมระดับตำบล	5,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประชามระดับหมู่บ้าน	0.00	0.00	5,280.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจของ พนักงาน ส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในตำบล ในการฝึกอบรม สำหรับพนักงานส่วน ตำบล ผู้บริหาร และสมาชิก อบต. ผู้นำ ชุมชน และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	207,910.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในตำบล ในการฝึกอบรม สำหรับพนักงานส่วน ตำบล ผู้บริหารและสมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป	262,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึกในการคัด แยกขยะ ภายในหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	28,160.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2561-2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัด จ้างและศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นของ อบ ต.	0.00	0.00	81,550.33	50,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัด จ้างและศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นของ องค์กรบริหารส่วนตำบล	0.00	47,019.11	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการ ประกอบอาชีพเพื่อลดรายจ่ายตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอินเทอร์เน็ตตำบลประจำอำเภอ ไพศาลี	67,540.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลโพธิ์ ประสาท	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	439,840.90	53,519.11	328,900.33	65,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	439,840.90	53,519.11	328,900.33	65,000.00		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ติดตั้งขยายสายใยสายนํ้าจำนวน 3 จุด หมู่ที่ 9 บ้านศิริล้อม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	99,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	99,900.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	559,840.90	53,519.11	428,800.33	65,000.00		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	559,840.90	53,519.11	428,800.33	65,000.00		70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณบ่อหัวแหวน เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาประจำตำบล	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬา รวมพลังประชาชนคนท้องถิ่น โฟศาลีสถาน ยาเสพติด เพื่อความ โปร่งดอง สมานฉันท์	315,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขัน กีฬารวมพลังประชาชนคน ท้องถิ่น โฟศาลีสถานยาเสพติด เพื่อความ โปร่งดอง สมานฉันท์	73,000.00	70,640.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	13,640.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา มวลชน	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	488,880.00	70,640.00	18,590.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	488,880.00	70,640.00	18,590.00	10,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	568,880.00	70,640.00	18,590.00	10,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคัญของชาติ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	20,000.00	16,000.00	1,000.00	2,000.00	150 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำตำบล	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ประจำตำบล ประจำปี 2560	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาดำบลโพธิ์ประสาธ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	120,000.00	56,000.00	49,700.00	2,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	120,000.00	56,000.00	49,700.00	2,000.00		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	140,000.00	56,000.00	49,700.00	2,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบันไดขึ้นเขาวัดหลักชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	708,880.00	126,640.00	68,290.00	12,000.00		130,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการ เหนือคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	538,372
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ประสาท ต. โพธิ์ประสาท อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค์	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองปลาย จากหลังวัดหนองปลาย เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.หนองหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	387,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี ต. โพธิ์ประสาท อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค์	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 บ้านผาลาด ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านแกลงพันธ์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านหนองต้น ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสวอง ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองยอ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านศิริล้อม ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแกลงพันธ์ ซอยเข้าบ้านนางมาลี มณฑป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง สายหมู่ 4 เชื่อม หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	231,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแกลงพันธ์ ซอยเข้าบ้านนางจุไรรัตน์ พูลขจรศักดิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	127,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแก่งพันธ์ ซอยเข้าบ้านนางบุญนาค จันทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองต้น จากสามแยกบ้านนายสมัย ประดับ ถึงถนนลาดยาง 3330	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	331,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองยอเหนือ สายบ้านนายเพ็ญ ปิ่นเขียว จากถนนดำเชื่อม หมู่ที่ 12 ต. .ลำโรงชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	372,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง สายหมู่ 4 เชื่อมบ้าน ดงดินแดง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	106,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไค้สอง บริเวณสามแยกบ้านบ้าน นายยิ้ม ทองวงษ์ ถึงลาดยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	352,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านผาลาด สาย บ้านนายสมบัติ โอซารส หมู่ที่ 10 ถึง ต้นแจง เชื่อมหมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	354,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,400
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนางลำพู ศิริภาพ ถึงบ้าน นางทองคำ สร้อยนาค หมู่ที่ 7 บ้าน หนองปลาย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3330 - หน้าวัดหนองยอ หมู่ที่ 8 บ้านหนองยอ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ประสาธ ตำบลโพธิ์ประสาธ	0.00	0.00	329,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสวอง ตำบลโพธิ์ประสาธ สายบ้านนายบุญเลิศ ทองคำน้อย ถึงพิกัด 0+100	0.00	0.00	329,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยอ ตำบลโพธิ์ประสาธ สายจากถนน สาย 3420 ถึงบ้านนายเฉลิม เพียรจตุรัส	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยอ	0.00	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบริเวณ สายแยก นว 4118 ไร่นางสด รื่นบัว หมู่ที่ 3 ถึงคลอง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 บ้านหนองยอเหนือ	0.00	0.00	0.00	182,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 2	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์ ตำบลโพธิ์ประสาธ สายบ้านนางศิริวรรณ โขษาสด พร้อมวางท่อจำนวน 2 จุด	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 10 บ้านผาลาด ตำบลโพธิ์ประสาธ สายบ้านนายจำเนียร น้อยฆ่า ถึงบ้านนายประจวบ อุ่มโพธิ์	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านแกลงพันธ์ ตำบลโพธิ์ประสาธ สายสามแยก ถึง กม.0+450	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านแกลงพันธ์ ตำบลโพธิ์ประสาธ สายศาลาลม ถึง กม.0+440 พิกัด	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านหนองตัน ตำบลโพธิ์ประสาธ สายบ้านนางฟอง เขียมศรี เชื่อมหมู่ที่ 11 ไร่นายสวัสดิ์ ผลสุข	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านหนองตัน	0.00	0.00	0.00	276,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 บ้านหนองยอเหนือ ตำบลโพธิ์ประสาธ สายบ้านนายสมาน พุ่มพูน ผ่านบ้านนางอจจรา ทองคำน้อย ถึงหมู่ที่ 15 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 บ้านหนองยอเหนือ	0.00	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสอง	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกอัดบดแน่น หมู่ที่ 10 บ้านผาลาด	0.00	0.00	0.00	318,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูง พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาย ตำบลโพธิ์ประสาธ จุดบ้านนายทวน ทองแป้น	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูง หมู่ที่ 11 บ้านแกลงพันธ์	0.00	0.00	0.00	415,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ประสาธ	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีต เสริมเหล็ก (รถข้ามได้) หมู่ที่ 9 บ้านคีรีล้อม ตำบลโพธิ์ประสาธ จุดบ้าน นายสมเดช บุญลือ	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านเกษตรสวรรค์	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง ตำบลโพธิ์ประสาท	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนทอง ตำบลโพธิ์ประสาท ขุดลอกสระน้ำ จำนวน 1 ลูก	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย แบบไร้สาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาย	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี ตำบลโพธิ์ประสาท สายอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ถึงถนนหนองอีเล้า	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านบ่อไทยสามัคคี ตำบลโพธิ์ประสาท สายบ้านนายพืด กลิ่นชื่น ไป หมู่ที่ 3	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,778,000.00	0.00	3,967,000.00	2,861,000.00		3,222,772
รวมงบลงทุน	1,778,000.00	0.00	3,967,000.00	2,861,000.00		3,222,772
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,778,000.00	0.00	3,967,000.00	2,861,000.00		3,222,772
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,778,000.00	0.00	3,967,000.00	2,861,000.00		3,222,772
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักษ์ดี รักษา สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	3,110.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,110.00	0.00		13,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	3,110.00	120,000.00		133,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ปั้น ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ปี 2559	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรใน ตำบล	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพยุภรณ์ ต้าไทย ถวายองค์ ราชินี	0.00	0.00	735.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการภูมิใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอาสาอนุรักษ์ป่า	9,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,000.00	19,000.00	84,170.00	15,000.00		65,000
รวมงบประมาณ	29,000.00	19,000.00	84,170.00	15,000.00		65,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่อง หมู่ที่ 3 บ้านไร่เกษตรสวรรค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	378,000
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (ฝายน้ำ ล้น) หมู่ที่ 2 บ้านไร่ประชาสรรค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	403,000
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (ฝายน้ำ ล้น) บริเวณท้ายอ่าง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ ไทยสามัคคี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	526,000
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (ฝายน้ำ ล้น) หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ประสาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	526,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	29,000.00	19,000.00	84,170.00	15,000.00		1,898,000
รวมแผนงานการเกษตร	29,000.00	19,000.00	87,280.00	135,000.00		2,031,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	124,267.00	152,859.00	151,540.00	0 %	151,540
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	8,412,000.00	10,050,000.00	0.86 %	10,136,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,736,800.00	1,924,000.00	-0.21 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	23,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
สำรองจ่าย	535,249.00	170,820.00	1,333,595.00	184,993.00	77.87 %	329,048
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	339,250.00	121,896.00	122,000.00	153,576.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,454
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	133,470.00	146,670.00	145,257.00	27.36 %	185,000
รวมงบกลาง	897,999.00	568,453.00	11,921,924.00	12,627,366.00		12,862,442
รวมงบกลาง	897,999.00	568,453.00	11,921,924.00	12,627,366.00		12,862,442
รวมงบกลาง	897,999.00	568,453.00	11,921,924.00	12,627,366.00		12,862,442
รวมแผนงานงบกลาง	897,999.00	568,453.00	11,921,924.00	12,627,366.00		12,862,442
รวมทุกแผนงาน	20,694,217.78	21,592,548.65	34,011,434.30	34,825,700.00		39,500,000