

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,469,596	1,517,236.4	1,386,642.4	1,328,970	-3.16 %	1,287,017
วัสดุการศึกษา	0	150,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,469,596</b>	<b>1,667,236.4</b>	<b>1,386,642.4</b>	<b>1,328,970</b>		<b>1,287,017</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,256,356</b>	<b>3,244,136.4</b>	<b>2,900,042.4</b>	<b>2,969,770</b>		<b>3,465,925</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000	1,908,000	1,805,000	1,856,000	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,816,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000</b>	<b>1,908,000</b>	<b>1,805,000</b>	<b>1,856,000</b>		<b>1,816,001</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000</b>	<b>1,908,000</b>	<b>1,805,000</b>	<b>1,856,000</b>		<b>1,816,002</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>971,460</b>	<b>5,152,136.4</b>	<b>4,705,042.4</b>	<b>4,825,770</b>		<b>4,903,351</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>971,461</b>	<b>6,375,680.4</b>	<b>9,004,008.4</b>	<b>9,368,136</b>		<b>9,241,331</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	669,720	0	522,325	0	0 %	0
โครงการคลินิกคุ้มครองสัตว์ ประจำปี 2560	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการจัดการระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2559	0	717,400	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561	0	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	63,000	21,500	41,800	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	82,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบริการสุขภาพและบริจาคโลหิต	7,500	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะโดยชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	61,200
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>740,220</b>	<b>738,900</b>	<b>604,125</b>	<b>612,000</b>		<b>601,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าวัสดุการแพทย์	11,240					
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>11,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>751,460</b>	<b>738,900</b>	<b>604,125</b>	<b>612,000</b>		<b>601,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเงิน(รถกระบะ)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	80,000	59,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>80,000</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>80,000</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,000,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	90,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	240,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	240,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>140,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>971,460</b>	<b>887,900</b>	<b>604,125</b>	<b>852,000</b>		<b>1,841,200</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>971,460</b>	<b>887,900</b>	<b>604,125</b>	<b>852,000</b>		<b>1,841,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยหนาว	0	0	0	2,600	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ด้านที่อยู่อาศัย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเชิดชูผู้สูงอายุ ร้อยดวงใจสู่ชุมชนสืบค้นภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	35,826	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยอันตรายอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโลกสะอาด	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,826</b>	<b>2,600</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	99,200	36,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	0	0	0	100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>99,200</b>	<b>36,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>135,026</b>	<b>38,600</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>135,026</b>	<b>38,600</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>135,026</b>	<b>38,600</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	285,575	502,650	262,670	436,060	21.14 %	527,832
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,652	59,744	22,822	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	37,597	7,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,806	111,870	126,960	132,240	3.36 %	136,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,629	22,000	24,000	24,000	-5.25 %	22,740
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>424,662</b>	<b>733,861</b>	<b>443,452</b>	<b>670,300</b>		<b>729,252</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>424,662</b>	<b>733,861</b>	<b>443,452</b>	<b>670,300</b>		<b>729,252</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,900	18,200	0	55,000	-90.91 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,404	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>6,900</b>	<b>21,604</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	252,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	0	0	0	0	100 %	252,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน	0	0	150,616	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	30,000	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	82,260	89,888	6,412	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ	48,600	68,100	3,900	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,440	8,100	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>196,300</b>	<b>166,088</b>	<b>160,928</b>	<b>362,000</b>		<b>310,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,000	15,444	12,316	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	99,745	99,660	100,000	-40 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	58,000	1,869	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	14,880	18,475	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>83,000</b>	<b>131,938</b>	<b>130,451</b>	<b>155,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>175,520</b>	<b>319,630</b>	<b>291,379</b>	<b>582,000</b>		<b>445,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะ	4,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,300</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าถมดิน						
ถมดินที่สาธารณะ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ	99,000	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงครัว อบต.	85,000	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ภาษีประจำปี 2560	0	0	1,800,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>184,000</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>188,000</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>130,300</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>902,120</b>	<b>1,053,491</b>	<b>2,534,831</b>	<b>1,582,600</b>		<b>1,224,252</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูเข้าหมู่บ้านทางทิศ ตะวันออก บ้านโคกสะอาด ม.12	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน โคกสะอาด ม. 11	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด ม.1	0	0	0	202,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด ม.11	0	0	0	86,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาโกย ม.7	0	0	0	286,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยาง ม.6	0	0	0	284,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแสงเพชร ม.5	0	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนอุดม ม.8	104,500	0	0	278,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทับทิม ม.10	0	0	0	275,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาง ม.4	0	0	0	286,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยาง ม.6	0	0	131,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสง่า ม.3	0	0	125,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยยาง ม.4	0	0	173,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกสะอาด ม.11	0	119,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกสะอาด ม.12	0	179,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกสะอาด ม.9	0	126,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา เจริญ ม.2	0	119,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนยาง ม.6	0	137,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนแสงเพชร ม.5	0	119,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	261,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	341,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตา โกย หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	137,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา เจริญ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	387,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนยาง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	258,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนแสงเพชร ม.5	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ห้วยยาง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	529,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	387,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกส์ บ้านนา เจริญ ม.2	0	0	0	333,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบศาลาประชาคมบ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	163,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู พร้อมฝา บ้านโคกสะอาด ม.1	0	111,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้าน โคกสะอาด ม.12	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ขนาด 100 เควีเอ	0	0	349,360	0	0 %	0
บ้านโคกสะอาด ม.1	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอกกรีต บ้าน โนนอุดม ม.8	0	0	139,500	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอกกรีต บ้าน โคกสะอาด ม.9	0	0	139,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกท์ คอนกรีต บ้านโคกสะอาด ม.9	0	0	0	222,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว ม.9	107,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.12	115,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.5	118,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.6	490,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู	97,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ	123,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง คสล. ม.2	104,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4	187,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน ม.11	105,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำคอนกรีต บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านห้วยยาง ม.4	0	205,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต. โคกสะอาด	0	0	164,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด	0	295,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,263,500</b>	<b>1,411,000</b>	<b>1,422,660</b>	<b>2,739,000</b>		<b>2,738,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,263,500</b>	<b>1,411,000</b>	<b>1,422,660</b>	<b>2,739,000</b>		<b>2,738,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	456,323.97	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	640,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>456,323.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>640,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>456,323.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>640,000</b>
<b>รวมงาน ไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,263,500</b>	<b>1,867,323.97</b>	<b>1,522,660</b>	<b>2,739,000</b>		<b>3,378,000</b>
<b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>	<b>1,263,500</b>	<b>2,920,814.97</b>	<b>4,057,491</b>	<b>4,321,600</b>		<b>4,602,252</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.รูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)	0	0	17,355	0	0 %	0
โครงการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ระดับภาค ประจำปี 2559	0	19,050	0	0	0 %	0
โครงการระดมทุนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี ประจำปี 2559	0	900	0	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2559	0	5,275	0	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี 2561	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	6,556	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	13,444	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559	0	19,700	0	0	0 %	0
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560	0	0	600	0	0 %	0
โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2561	0	0	0	900	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	27,060	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลโคกสะอาด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	20,000	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	16,950	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,950</b>	<b>71,985</b>	<b>17,955</b>	<b>55,900</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>36,950</b>	<b>71,985</b>	<b>17,955</b>	<b>55,900</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	109,900	20,000	20,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>109,900</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>109,900</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>146,850</b>	<b>91,985</b>	<b>37,955</b>	<b>55,900</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>146,850</b>	<b>91,985</b>	<b>37,955</b>	<b>55,900</b>		<b>30,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา "เยาวชนสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด" ประจำปี 2560	0	0	210,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา "เยาวชนสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด" ประจำปี 2561	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา "เยาวชนสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด"	41,400	150,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	19,400	50,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	65,400	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาผู้นำชุมชน ตำบลโคกสะอาด	50,000	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาผู้นำชุมชนตำบลโคกสะอาด ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ตำบลยาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดตั้งชมรมกีฬาของตำบลโคกสะอาด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	99,970	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี 2560	0	0	56,580	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลโคกสะอาด	30,000	0	56,580	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น	30,960	0	56,580	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>171,760</b>	<b>299,970</b>	<b>331,980</b>	<b>270,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>171,760</b>	<b>299,970</b>	<b>331,980</b>	<b>270,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>171,760</b>	<b>299,970</b>	<b>331,980</b>	<b>270,000</b>		<b>200,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น ประจำปี 2560	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2559	0	45,850	0	0	0 %	0
โครงการางตง นมระเพณีนบญบงเพ บระจอบ 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคกสะอาด ประจำปี 2561	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโคกสะอาด	48,520	0	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	60,000	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	97,680	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	88,700	69,980	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน	49,700	0	49,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อกิจการแบบครอบครัวรวมกรวมฐาน บวชจาก 2561	0	0	0	80,000	-100 %	0
เพื่อกิจการแบบครอบครัวรวมกรวมฐาน บวชจาก 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น	50,000	50,000	0	0	0 %	0
จัดงานวันขึ้นปีใหม่	19,815	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนพิธีและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีงานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2559	0	100,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>316,735</b>	<b>265,830</b>	<b>247,580</b>	<b>490,000</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>316,735</b>	<b>265,830</b>	<b>247,580</b>	<b>490,000</b>		<b>250,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	95,000	80,000	100,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลตาเกา	0	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000</b>	<b>95,000</b>	<b>80,000</b>	<b>100,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,000</b>	<b>95,000</b>	<b>80,000</b>	<b>100,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>371,735</b>	<b>360,830</b>	<b>327,580</b>	<b>590,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>543,495</b>	<b>660,800</b>	<b>659,560</b>	<b>860,000</b>		<b>600,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0	0	19,975	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นระราชกุศล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมถวาย แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2559	0	31,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	30,800	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,800</b>	<b>31,600</b>	<b>19,975</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>30,800</b>	<b>31,600</b>	<b>19,975</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>30,800</b>	<b>31,600</b>	<b>19,975</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>30,800</b>	<b>31,600</b>	<b>19,975</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,145	84,834	115,634	126,978	-8.11 %	116,682
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,424,300	5,905,200	9.08 %	6,441,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	49,000	0	1,887,200	2,102,400	9.13 %	2,294,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	18,000	24,000	24,000	-25 %	18,000
สำรองจ่าย	387,780	265,000	208,413	318,488	-7.15 %	238,434
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	206,138	201,538	131,502	216,540	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบล โคกสะอาด	0	0	0	0	100 %	104,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	145,000	144,880	140,890	174,417	-1.28 %	168,189
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>880,063</b>	<b>714,252</b>	<b>7,931,939</b>	<b>8,868,023</b>		<b>9,381,305</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>880,063</b>	<b>714,252</b>	<b>7,931,939</b>	<b>8,868,023</b>		<b>9,381,305</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>880,063</b>	<b>714,252</b>	<b>7,931,939</b>	<b>8,868,023</b>		<b>9,381,305</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>880,063</b>	<b>714,252</b>	<b>7,931,939</b>	<b>8,868,023</b>		<b>9,381,305</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>23,133,056</b>	<b>22,387,221.83</b>	<b>32,493,999.85</b>	<b>36,200,000</b>		<b>37,100,000</b>