

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอนำขัน จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,145,600	0 %	2,145,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,830,320		2,830,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,694,400	65.33 %	2,801,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	70,050	-28.62 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	173,760	598.42 %	1,213,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	114,240	-38.73 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,178,450		4,260,900
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,008,770		7,091,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	40 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	110,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	226,160	36.19 %	308,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	262,000	-69.47 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีราชพิธีและวันสำคัญ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	300 %	40,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการกิจกรรม 5 ส.	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรและจัดทำวิสัยทัศน์ส่วนราชการ อปท.	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนา ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทดสอบผู้ขอ อนุญาตขับรถในพื้นที่ทางไกล ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,034,160		1,033,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	167,750	-40.39 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	25 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	492,750		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	240,000	25 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	12,000	233.33 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	76,800	17.19 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	333,800		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,970,710		1,948,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	11,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 5 ฟุต พร้อมกระจก	0	0	0	22,350	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	4,700
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	52,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไมค์ประชุมแบบก้านยาว	0	0	0	0	100 %	45,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	147,450		121,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	147,450		121,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	68,000	23.53 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	29,900	17.06 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	97,900		119,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	97,900		119,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	7,224,830		9,305,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	241,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	114,480	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	65,520	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	421,800		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	421,800		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	421,800		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,019,640	7.3 %	1,094,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	34,680	38.24 %	47,940
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	120,840	117.38 %	262,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	26,580	111.29 %	56,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,243,740		1,502,820
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,243,740		1,502,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		55,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	64,080	-53.18 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	244,080		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	276	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	276	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	276	0	344,080		435,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	74,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	108,300		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	108,300		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	276	0	1,696,120		1,952,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	276	0	9,342,750		11,257,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	166,680	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	97,440	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	300,120		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	0	0	0	300,120		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	300,120		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโคกสะอาด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก อปพร. เนื่องในวันสถาปนา อปพร. (22 มีนาคม)	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	280,000		86,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	6,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	6,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	286,000		126,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	286,000		126,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	586,120		126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	752,050	12.43 %	845,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	66.67 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	255,240	163.86 %	673,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	32,760	46.52 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,058,050		1,639,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,058,050		1,639,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	48,000	116.67 %	104,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	93,000		194,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	300 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	25,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	133,000		354,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	0	100 %	9,900
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	3,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,500		53,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาโกย ช่วงที่ 1	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	535,500		53,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	1,726,550		2,046,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	133,920	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	82,080	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	216,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	216,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็ก	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	24,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันแห่งความสำเร็จบัณฑิตน้อย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงาน "มหกรรมการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	0	100 %	57,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการ ศึกษา	0	0	0	1,377,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน ศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,444,800
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,471,600		1,775,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,531,600	0.21 %	1,534,774
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,531,600		1,534,774
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,003,200		3,310,574
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,231,000	-13.81 %	1,923,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,231,000		1,923,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,231,000		1,923,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	5,450,200		5,233,574
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	7,176,750		7,279,574
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าเพื่อลดโลกร้อน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	652,640	-100 %	0
โครงการบริการสุขภาพและบริจาคโลหิต	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	640,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	82,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	862,640		722,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	862,640		722,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	190,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	190,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	1,052,640		981,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	1,052,640		981,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	239,160	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	101,400	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	358,560		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	0	0	0	358,560		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อผ้าหมักกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยหนาว	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการล้อมรั้วครอบครวล้อมรั้วยาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	200,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	220,000		180,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	578,560		180,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	578,560		180,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	633,840	12.06 %	710,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	50 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	112,800	8.24 %	122,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	842,640		946,380
รวมงบบุคลากร	0	0	0	842,640		946,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	400 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	553	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	553	0	30,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	160,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	120,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	0	553	0	310,000		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคม บ้านโคกสะอาด ม.9	0	0	0	111,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนทับทิม หมู่ 10	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	211,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	215,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	553	0	1,367,640		1,286,380
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญ หมู่ 2	0	0	0	107,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8	0	0	0	107,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโนนแสงเพชร หมู่ 5-ไปแปลงเกษตร	0	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมวางท่อระบายน้ำบ้านโนนสง่า หมู่ 3	0	0	0	127,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมวางระบบท่อระบายน้ำบ้านโคกสะอาด หมู่ 1	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด ม.11	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด ม.12	0	0	0	0	100 %	213,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด ม.9	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ ม.2	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง ม.6	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแสงเพชร ม.5	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูพร้อมฝ้า บ้านโคกสะอาด ม.1	0	0	0	0	100 %	111,000
โครงการขุดลอกบ่อน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านโนนทับทิม ม.10	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านห้วยยาง หมู่ 4	0	0	0	196,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ 12	0	0	0	119,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้านห้วยยาง ม.4	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนยาง หมู่ 6	0	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านโคกสะอาด หมู่ 11 - แปลงเกษตร	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,485,000		1,594,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,485,000		1,594,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	552,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		552,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		552,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	1,485,000		2,146,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	553	0	2,852,640		3,432,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน	0	0	0	36,000	-16.67 %	30,000
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	24,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการประชุมคณะกรรมการระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	6,800
โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	136,000		161,050
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	136,000		161,050
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	20 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	161,000		291,050
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	161,000		291,050
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	70,000		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา "เยาวชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด" ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาผู้นำชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาผู้นำชุมชน ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งชมรมกีฬาของ อบต.โคกสะอาด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	240,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	340,000		350,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	340,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประเพณีของดีเมืองน้ำขุน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมศาสนพิธีและประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	370,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	370,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,000	-4.17 %	115,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		465,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		465,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	490,000		645,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	900,000		995,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	195,240	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	101,400	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	314,640		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	314,640		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	374,640		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมถวายแม่ของ แผ่นดิน ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	11,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		11,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		11,600
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		11,600
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	374,640		11,600
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	80,000	87.5 %	150,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	68,400	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	28,800	-37.5 %	18,000
สำรองจ่าย	0	0	0	446,700	-31.37 %	306,556
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	160,000	-12.5 %	140,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	191,000	-24.08 %	145,000
รวมงบกลาง	0	0	0	974,900		759,556
รวมงบกลาง	0	0	0	974,900		759,556
รวมงบกลาง	0	0	0	974,900		759,556
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	974,900		759,556
รวมทุกแผนงาน	0	829	0	24,000,000		25,314,000