

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	214,200.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	17,550.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	17,550.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	36,000.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,008,769.03	2,060,000.00	8.35 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	2,294,069.03	2,744,720.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,841,520.00	2,217,640.00	20.83 %	2,679,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	192,500.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	300,850.00	660,560.00	21.37 %	801,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	26,300.00	47,000.00	27.66 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,361,170.00	3,159,200.00		3,775,380
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,655,239.03	5,903,920.00		6,692,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	300 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	31,000.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	18,400.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	49,400.00	140,000.00		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	82,100.00	261,860.00	482,062.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	3,906.00	20,000.00	125 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม	0.00	0.00	951.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	111,490.88	140,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และรายจ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0.00	0.00	102,077.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0.00	0.00	13,220.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	23,050.00	60,000.00	108.33 %	125,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	82,100.00	517,554.88	932,062.00		1,105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	25,950.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,917.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	45,153.80	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	44,740.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	36,580.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	156,340.80	305,000.00		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	4,967.46	52,311.70	100,000.00	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	9,061.71	10,000.00	-3 %	9,700
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	732.95	26,054.50	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,700.41	87,427.91	160,000.00		164,700
รวมงบดำเนินงาน	0.00	87,800.41	810,723.59	1,537,062.00		1,789,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	942,000.00		91,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	962,000.00		91,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	87,800.41	5,475,962.62	8,432,982.00		8,605,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	416,100.00	1,078,800.00	5.27 %	1,135,680
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	17,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	121,050.00	305,160.00	6.67 %	325,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	11,800.00	36,000.00	-50 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	566,450.00	1,461,960.00		1,521,180
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	566,450.00	1,461,960.00		1,521,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	65,000.00	184.62 %	185,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,500.00	0.00	30,000.00	16.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	8,500.00	0.00	95,000.00		230,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,800.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	37,465.76	55,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	23.08 %	80,000
โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,182.00	50,000.00	-22.64 %	38,678
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	43,447.76	210,000.00		213,678
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	6,331.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	34,330.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	40,661.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,500.00	84,108.76	425,000.00		563,678

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนที่บพร้อมชั้นวางของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	38,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	38,000.00		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	8,500.00	650,558.76	1,924,960.00		2,104,858
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	96,300.41	6,126,521.38	10,357,942.00		10,710,258
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0.00	0.00	498,830.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	498,830.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	498,830.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	498,830.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	9,000.00	60,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	17,600.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	17,600.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	26,600.00	90,000.00		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	26,600.00	90,000.00		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	525,430.00	90,000.00		60,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	201,250.00	523,200.00	5.07 %	549,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	123,200.00	423,360.00	2.95 %	435,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	9,650.00	48,000.00	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	334,100.00	994,560.00		1,057,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	334,100.00	994,560.00		1,057,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	232,040.00	328,500.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	525,640
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	15,680.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	247,720.00	378,500.00		575,640
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	6,625.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	225,827.80	646,000.00	-13.71 %	557,440
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	232,452.80	676,000.00		582,440
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	480,172.80	1,054,500.00		1,164,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	814,000.00	800,000.00	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	814,000.00	800,000.00		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	814,000.00	800,000.00		800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	1,628,272.80	2,849,060.00		3,029,640
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	1,628,272.80	2,849,060.00		3,029,640
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	1,460.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,700
โครงการหมู่บ้านปลอดยุ่งลาย	0.00	0.00	30,293.13	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
พระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	31,753.13	330,000.00		372,840
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	38,725.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	38,725.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	70,478.13	380,000.00		422,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟนหมอกควัน	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	58,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	58,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	128,478.13	380,000.00		422,840
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	128,478.13	380,000.00		422,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0.00	0.00	49,450.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	49,450.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	49,450.00	80,000.00		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	49,450.00	80,000.00		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	49,450.00	80,000.00		80,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	165,310.00	319,980.00	110.48 %	673,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	24,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	97,941.94	0.00	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	20,838.71	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	308,590.65	385,980.00		901,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	308,590.65	385,980.00		901,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,400.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	12,000.00	108.33 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,400.00	84,000.00		107,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	292,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		317,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	284.62 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,550.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	9,550.00	28,000.00		116,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	3,474.32	5,000.00	20 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,474.32	5,000.00		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	14,424.32	217,000.00		546,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,400.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	53,900.00	1,000.00		59,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนน ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	114,300.00	109,500.00	0.00		75,000
รวมงบลงทุน	0.00	114,300.00	163,400.00	1,000.00		134,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	185,196.76	197.00	-100 %	0
โครงการศึกษาวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ ๒	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	185,197
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	185,196.76	197.00		185,197
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	185,196.76	197.00		185,197
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	0.00	114,300.00	671,611.73	604,177.00		1,766,697
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	72,238.91	38.43 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	133,238.91		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	143,238.91		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติด ตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและ อุปกรณ์เสริมครบสิ่งของแบบไฮโดรลิก จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงราย จ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่ง ก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มี มูลค่าเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	1,016,377.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,016,377.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,500,000.00	1,016,377.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	129,261.09	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	129,261.09		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	129,261.09		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	2,500,000.00	1,288,877.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ big cleaning day	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการกำจัดวัชพืชในคูคลองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขุดลอกคลองสายนาหลวง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 3 ต.ลาดโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		131,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		131,200
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00		131,200
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	114,300.00	3,171,611.73	1,903,054.00		2,062,897

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	500.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลักหนียาเสพติด	0.00	0.00	69,432.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	77,980.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	12,455.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	160,367.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	160,367.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	160,367.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	160,367.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	0.00	0.00	30,150.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หลัทธิยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-29.41 %	60,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,150.00	105,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,150.00	105,000.00		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	30,150.00	105,000.00		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	12,800.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	22,800.00	110,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	22,800.00	110,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	10,000.00	75,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดขบวน แห่งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ประจำปี 2562 อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน แข่งขันวัวเทียมเกวียนและบ้านลาด 102 ปี ประจำปี 2562 อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	75,000.00		95,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	75,000.00		95,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	32,800.00	185,000.00		235,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	62,950.00	290,000.00		315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดคลองจาก บ้านนางเมือง ประเทืองหิน ถึง บ้านนาง เหมือน กองซิด หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย - ไร่นา ต.ลาดโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	464,300
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาดคลอง สายบ้านไรมาบ - บ้านดอน แจ่ง หมู่ที่ 3 บ้านดอนแจ่ง ต.โรงเข้	0.00	0.00	0.00	498,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนาง ถนอม หอมกรุ่น ถึงบ้านนายวัน เลื่อน้อย	0.00	81,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านหนองกาทอง	0.00	569,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนางจำเนียร ม่วงสาส์น พร้อมฝังท่อข้ามคลองปากงาม หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ต.ลาดโพธิ์	0.00	0.00	0.00	288,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 บ้านหัวไร่ ต.โรงเข้ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว ต.บ้านหาด	0.00	0.00	0.00	498,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านันเสนห์ ลบถ หมู่ที่ 2 บ้านนาออก ต.โรงเข้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชิน รักมิตร หมู่ 2 บ้านนาออก ต.โรงเข้ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100เมตร	0.00	0.00	217,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาออก ต.โรงเข้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	348,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาลทย ถึงถนนสายนาบอม หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด ต.สะพานไกร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่มะขวิดฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	263,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเหมืองหามถึงบ้านเวียงคอย หมู่ที่ 4 ต.ลาดโพธิ์	0.00	0.00	0.00	213,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.สะพานไกร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,700
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ ทั้งสองฝั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายทางลงบ้านไร่มะขวิดถึงบ้าน ผู้ใหญ่บรรจง แยมเทศ หมู่ที่ 1 บ้านวัง บัว ต.โรงเข้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายกลางหมู่บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ 3 ต.ลาดโพธิ์	0.00	0.00	0.00	476,900.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตถนนคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกา ทอง ต.โรงเข้	0.00	0.00	0.00	499,400.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	116,412
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	650,100.00	217,300.00	2,475,600.00		3,026,712
รวมงบลงทุน	0.00	650,100.00	217,300.00	2,475,600.00		3,026,712
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	650,100.00	217,300.00	2,475,600.00		3,026,712
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	650,100.00	217,300.00	2,475,600.00		3,026,712
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	32,449.00	90,444.00	3.66 %	93,753

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,631,000.00	6,500,000.00	0 %	6,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	839,200.00	1,056,000.00	9.09 %	1,152,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	24,000.00	39,000.00	-7.69 %	36,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	26,577.00	300,000.00	-33.03 %	200,900
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	77,886.00	80,000.00	-100 %	0
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบ ต.โรงเข้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	136,500.00	138,900.00	15.19 %	160,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	6,767,612.00	8,204,344.00		8,222,653
รวมงบกลาง	0.00	0.00	6,767,612.00	8,204,344.00		8,222,653
รวมงบกลาง	0.00	0.00	6,767,612.00	8,204,344.00		8,222,653
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	6,767,612.00	8,204,344.00		8,222,653
รวมทุกแผนงาน	0.00	860,700.41	18,837,993.04	26,690,000.00		28,000,000