

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,362,800	2,577,600	2,577,600	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,990,460	3,262,320	3,262,320	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,161,429	2,537,337	2,584,710	2,834,490	9.1 %	3,092,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	96,388	103,720	104,460	96,570	-0.34 %	96,240
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	158,200	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	521,029	526,103	584,280	616,560	-19.42 %	496,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,807	71,116	76,500	70,800	-15.25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,004,853	3,396,476	3,517,950	3,786,420		3,913,560
รวมงบบุคลากร	5,995,313	6,658,796	6,780,270	7,048,740		7,175,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	380,400	969,820	900,000	960,000	-41.77 %	559,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,060	11,760	3,360	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	102,600	69,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,845	20,560	97,197	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	551,905	1,071,740	1,000,557	1,050,000		649,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	370,645	419,522.01	408,890.96	303,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ สะอาดสถานที่ราชการ	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	45,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,075	53,355	35,255	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	290,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	55,024	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	64,173	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่า ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	108,676	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day)	24,900	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	39,990	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2559	0	11,560	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	13,140	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน	0	37,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	48,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสาร วารสาร และสื่อประชาสัมพันธ์	0	48,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์	49,000	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์	0	22,997	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	0	29,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ	0	18,890	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	19,950	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุตำบลระตะเคียน	0	19,625	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารกลุ่มสตรีตำบลระตะเคียน	0	33,562	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวันปี่ยมหาราช	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน	0	395,850	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม พนักงานส่วนตำบลฯ	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,054.67	135,963.55	31,759.22	116,000	-13.79 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	737,638.67	1,309,997.56	678,721.18	1,274,600		1,324,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	118,975	137,718	114,197	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,250	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,910	21,095	41,491	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,580	48,750	33,520	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,505	184,198.4	83,593.76	100,000	300 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,948	18,926	8,252	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	111,117.3	180,030	70,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	13,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	537,035.3	603,717.4	359,503.76	375,000		655,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	245,394.29	273,745.02	254,918.55	300,000	1.67 %	305,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	78,137.81	72,528.85	43,728.49	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,182.29	12,146.42	12,263.27	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,566.08	6,867	7,944	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,987	91,485	91,485	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	432,267.47	456,772.29	410,339.31	455,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	2,258,846.44	3,442,227.25	2,449,121.25	3,154,600		3,088,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เติ้นท์ทรงโค้ง	0	98,000	0	0	0 %	0
2) ตู้เก็บเอกสาร	0	11,400	0	0	0 %	0
3) โซฟาสำนักงาน	0	9,900	0	0	0 %	0
4) โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	14,900	0	0	0 %	0
5) เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	24,500	0	0	0 %	0
6) เก้าอี้สำนักงาน	0	9,000	0	0	0 %	0
7) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	8,600	0	0	0 %	0
8) โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0	4,300	0	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งคอย	0	0	7,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้เอนกประสงค์หุ้มบุวมสีดำพนักพิงสามเหลี่ยม	0	0	0	22,500	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	8,000	0	0 %	0
เครื่องปั๊มลม	0	0	20,000	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	4,500	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	2,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)วิทยุคมนาคมส่งเคราะห์ความถี่	0	24,000	0	0	0 %	0
2)เครื่องเสียงกระเป่าหิ้ว	0	9,095	0	0	0 %	0
3)กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	68,747.5	0	0	0 %	0
จัดซื้อป้ายระบบไฟสามเหลี่ยมจุดตรวจจำนวน 2 ชุด	36,000	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	29,650	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	7,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.)สายส่งน้ำดับเพลิง และไฟโซเรนรถดับเพลิง	0	56,600	0	0	0 %	0
2)ถังดับเพลิง	0	16,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1)บันไดอลูมิเนียมเอนกประสงค์แบบทรงเอพับเก็บได้	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	31,800	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	68,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	161,650	392,342.5	118,300	67,700		212,000
รวมงบลงทุน	161,650	392,342.5	118,300	67,700		212,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,484,518	25,000	20,000	25,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	1,484,518	25,000	20,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,484,518	25,000	20,000	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	15,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไป	9,915,327.44	10,533,365.75	9,367,691.25	10,311,040		10,501,480
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	945,808	1,089,572	1,069,660	903,760	43.1 %	1,293,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,110	172,990	176,520	204,000	3.35 %	210,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,245	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	354,720	407,476	607,440	457,840	-5.68 %	431,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,700	59,094	73,620	48,295	-0.61 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,548,583	1,771,132	1,962,240	1,655,895		2,025,900
รวมงบบุคลากร	1,548,583	1,771,132	1,962,240	1,655,895		2,025,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,600	17,800	30,200	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	59,400	24,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,507	27,745	37,021.75	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	104,507	69,545	67,221.75	210,000		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,200	11,100	16,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	10,034	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	19,010	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	5,664	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	70,000	0	29,600	30,000	0 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	49,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	144,210	66,364	55,934	130,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,000	0	20,438	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,800	0	40,690	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	25,800	0	61,128	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	274,517	135,909	184,283.75	450,000		390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0	0	7,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 ขนาด 80x150x75 ซม.	6,500	0	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	13,500	22,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	0	0	0	25,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	13,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	6,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	85,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	91,500	27,490	55,100	30,000		23,100
รวมงบลงทุน	91,500	27,490	55,100	30,000		23,100
รวมงานบริหารงานคลัง	1,914,600	1,934,531	2,201,623.75	2,135,895		2,439,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,829,927.44	12,467,896.75	11,569,315	12,446,935		12,940,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน	36,789	39,810	44,472.5	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการขมมนมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน อปพร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	24,150	0	0	0	0 %	0
โครงการขมมนมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	0	21,220	19,900	0	100 %	30,000
โครงการขมมนมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	0	0	8,800	0	0 %	0
โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	0	0	139,990	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 4	0	22,100	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,939	83,130	213,162.5	320,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	60,939	83,130	213,162.5	320,000		300,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระับอัคคีภัย	60,939	83,130	213,162.5	320,000		300,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,939	83,130	213,162.5	320,000		300,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	294,024	336,605	1,183,812	1,623,240	5.98 %	1,720,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	1,016	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	772,975	894,871	1,381,323	1,564,397	-4.85 %	1,488,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,537	73,677	184,047	213,600	-50.37 %	106,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,212,536	1,347,153	2,750,198	3,443,237		3,440,820
รวมงบบุคลากร	1,212,536	1,347,153	2,750,198	3,443,237		3,440,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	28,524	45,000	0 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	28,524	45,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	227,200	510,326	527,600	549,750	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	450,000
ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด (การโรง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	156,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	75,046	19,376	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	45,762	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,170	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	272,962	585,372	549,146	779,750		856,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,500	0	0	15,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	12,626	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	12,626	146,000		146,000
รวมงบดำเนินงาน	277,462	585,372	590,296	985,750		1,047,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,489,998	1,932,525	3,340,494	4,428,987		4,487,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	204,000	0	0	0	0 %	0
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	75,000	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	83,042	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	75,757	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	82,164	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการนิทานปู ยา ตา ยาย สายใย ชุมชน	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง เด็กที่มารับบริการ	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	39,560	39,555	36,546	40,000	0 %	40,000
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและ มอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย	0	39,320	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและ มอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย	39,527	0	5,675	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	72,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	16,420	12,455	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาเด็กเล็ก	26,520	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อ ธรรมชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	81,800	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อ ธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	68,270	74,000	8.11 %	80,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อ ธรรมชาติสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	62,200	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	1,142,400	1,187,200	1,904,550	1,753,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	127,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการสายใยรักแม่และลูก)	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	72,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	85,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการสวนผักหนูน้อย)	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการหนูน้อยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น)	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการนิทานปู ยา ตา ยาย สายใยชุมชน)	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มาใช้บริการ)	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก)	0	31,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลส่งให้สถานศึกษาในสังกัด	0	0	0	0	100 %	1,791,910
โครงการสวนผักหนูน้อย	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสายใยรัก แม่และลูก	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการหนูน้อยซ่อมแผนป้องกันภัย	0	7,115	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการหนุนน่อยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการหนุนน่อยออมทรัพย์	12,250	14,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,864,919	1,874,709	2,090,798	1,967,200		2,011,910
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,400	0	14,077	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,187,594.02	2,108,012.92	2,247,703	-1.79 %	2,207,462
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	39,560	50,000	10 %	55,000
รวมค่าวัสดุ	38,400	1,187,594.02	2,161,649.92	2,347,703		2,312,462
รวมงบดำเนินงาน	1,903,319	3,062,303.02	4,252,447.92	4,314,903		4,324,372
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2)ตู้เอกสารระจกบานเลื่อน 4 ฟุต	0	22,500	0	0	0 %	0
3)ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	27,000	0	0	0 %	0
4)โต๊ะทำงานระดับ 3-5 พร้อมเก้าอี้	0	22,500	0	0	0 %	0
5)เครื่องเล่นดีวีดี	0	1,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	91,164	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ	0	0	0	0	100 %	3,000
ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	0	100 %	16,000
ชั้นวางสื่อ 3 ชั้น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 15 ช่อง	0	0	27,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกบานเลื่อน	0	0	0	36,000	-100 %	0
ตู้เอกสารระจกบานเลื่อน 4 ฟุต	0	0	13,500	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	13,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0	0	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	30,000	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	6,800
พัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	7,500
พัดลมผนังหรือพัดลมโถง ขนาด 16 นิ้ว	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง (เคลื่อนที่ได้)	0	0	0	24,000	66.67 %	40,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	17,700
โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง	0	35,000	0	0	0 %	0
2) หม้อหุงข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร	0	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ แบบ 2 ถัง ฝาบน	0	0	45,000	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	64,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network	0	0	0	31,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	91,164	124,400	186,000	223,600		91,000
รวมงบลงทุน	91,164	124,400	186,000	223,600		91,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,134,000	3,902,000	3,827,000	3,860,000	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	3,840,000
รวมเงินอุดหนุน	4,134,000	3,902,000	3,827,000	3,860,000		3,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,134,000	3,902,000	3,827,000	3,860,000		3,840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,128,483	7,088,703.02	8,265,447.92	8,398,503		8,255,372
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0	55,530	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร	0	14,480	7,156.5	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน	36,500	38,865	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	32,942	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมเครือข่ายสภาเด็กฯ	0	39,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสระตะเคียน	49,250	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน	50,000	80,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน	0	19,988	20,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสภาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไปวัดฟังธรรม	0	6,720	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	135,750	288,025	27,156.5	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,905	6,165	9,255	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,905	6,165	9,255	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	148,655	294,190	36,411.5	30,000		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	148,655	294,190	36,411.5	30,000		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,767,136	9,315,418.02	11,642,353.42	12,857,490		12,763,192
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	256,860	302,058	317,700	356,160	56.33 %	556,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	89,755	264,870	304,560	341,900	-1.73 %	336,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,097	18,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	407,712	626,928	688,260	764,060		958,800
รวมงบบุคลากร	407,712	626,928	688,260	764,060		958,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	71,750	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	5,428.5	3,739.75	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	77,178.5	3,739.75	4,200	10,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,200	34,200	19,100	30,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าสิ่งพิมพ์ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอื่นใด ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
7.) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,656	4,470	10,856	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	47,500	-100 %	0
โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน	0	21,000	16,458	30,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ตำบลสระตะเคียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม	0	0	11,240	30,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "สระตะเคียนกีฬา" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558	199,995	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "สระตะเคียนเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559	0	197,422	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	0	44,050	57,900	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการธนาคารขยะ	27,950	19,701	25,200	30,000	-100 %	0
โครงการบอดักไขมันร้านอาหารและโรงเรียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต	0	0	49,800	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	99,500	99,000	151,571.48	200,000	0 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่	0	0	18,900	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	3,550	50,325	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	13,530	21,060	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	315,598	431,409	530,000	600,000	11.67 %	670,000
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	0	0	2,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	19,994.24	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	713,429	895,862	964,194.72	1,297,500		1,268,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,500	0	12,583	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	45,167.8	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,900	11,300	19,025	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุกีฬา	99,899	89,816	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	75 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	111,299	101,116	76,775.8	135,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	901,906.5	1,000,717.75	1,045,170.52	1,442,500		1,388,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	70,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	0	982,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงแบบพกพา	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	85,172	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับสำนักงาน	0	15,200	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	97,000	15,200	1,093,872	71,000		113,000
รวมงบลงทุน	97,000	15,200	1,093,872	71,000		113,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	114,000	105,000	0	280,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	114,000	105,000	0	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	114,000	105,000	0	280,000		280,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,520,618.5	1,747,845.75	2,827,302.52	2,557,560		2,739,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,520,618.5	1,747,845.75	2,827,302.52	2,557,560		2,739,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	222,100	291,000	424,400	22.57 %	520,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	24,840	8,280	8,280	0 %	8,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	135,000	187,200	310,400	13.64 %	352,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	17,000	-22.35 %	13,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	413,440	528,480	802,080		936,430
รวมงบบุคลากร	0	413,440	528,480	802,080		936,430
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,756.75	7,200	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	11,756.75	7,200	15,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	33,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการครอบครัวในฝันสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน	0	0	31,450	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	24,400	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	39,950	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	0	0	31,820	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน	0	0	52,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	31,220	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้	0	0	21,372	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสระตะเคียน	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	27,250	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	444,662	48,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	45,500	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,570	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	48,070	70,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	0	11,756.75	499,932	133,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0	0	7,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	21,000	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	9,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 15 ช่อง	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ)	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	4,500
พัฒนมนั่งหรือพัฒนโมจร ขนาด 16 นิ้ว	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	46,800	31,500		20,500
รวมงบลงทุน	0	0	46,800	31,500		20,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	425,196.75	1,075,212	966,580		1,106,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหาวาม รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบ ครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ บริหารสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสร้างความตระหนักในการขับ ขี่ที่ถูกกฎจราจร	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		130,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	150,000		130,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	425,196.75	1,075,212	1,116,580		1,236,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	519,946	397,855	385,980	469,320	56.74 %	735,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	583,440	610,100	616,080	604,600	5.86 %	640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	81,420	70,140	62,760	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,226,806	1,120,095	1,106,820	1,247,920		1,549,600
รวมงบบุคลากร	1,226,806	1,120,095	1,106,820	1,247,920		1,549,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	17,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	2,000	4,635	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	38,000	19,000	4,635	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างและรับรองแบบ ก่อสร้างจ้างควบคุมงานก่อสร้างสำหรับ นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,512	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	1,564	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	29,580	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	31,230	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,144	0	32,742	120,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,000	0	53,586	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	371,471.03	243,922	196,568	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	593,583.19	698,800	716,725	820,000	-2.44 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	41,455.01	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	970,054.22	942,722	1,012,334.01	1,330,000		1,090,000
รวมงบดำเนินงาน	1,045,198.22	961,722	1,049,711.01	1,460,000		1,320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0	0	0	7,000	-100 %	0
ซุ้มเทิดพระเกียรติพร้อมติดตั้ง	99,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารกองช่าง	0	0	56,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ)	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	3,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถกระบะเข้า 6 ล้อเล็ก	0	0	1,594,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
สัญญาเช่าไฟกระพริบจราจร	99,600	100,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับสำนักงาน	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	3,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกหนทางโค้งจราจร	0	100,000	0	0	0 %	0
ป้ายจราจรเตือนทางแยก	0	99,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	220,600	299,400	1,650,000	52,400		6,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สระตะเคียน	0	300,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.สระตะเคียน	0	450,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงโครงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 14	0	250,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้าน ใหม่	0	659,000	0	0	0 %	0
ต่อเติมหรือดัดแปลงศาลาประชาคมบ้าน โคกสูง หมู่ที่ 3	0	113,700	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างก่อสร้างอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุ รนาธิวงศ์ประจำตำบลสระตะเคียน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4	0	400,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโคกสูง - บัว	0	244,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านสันติสุข , สันตินิมิตร และสันติพัฒนา	0	244,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเสียงตามสายหมู่บ้าน	139,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,118,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเหล็กติดหน้าต่างอาคารสำนัก งาน อบต.	98,200	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงลานอนุสาวรีย์ท้าวสุ รนาธิวงศ์ประจำบ้านสระตะเคียน ประจำหมู่บ้านบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน (บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11)	498,000	0	0	0	0 %	0
ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน (บ้าน ใหม่ หมู่ที่ 8)	298,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระ ตะเคียน	375,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย) บ้านโคกวันนอน หมู่ที่ 6	0	82,242	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,526,200	2,992,942	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,746,800	3,292,342	1,650,000	52,400		6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	5,018,804.22	5,374,159	3,806,531.01	2,760,320		2,875,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
สอบแนวเขตปาดังดาน	0	0	74,210	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องเก็บขยะอันตราย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมห้องทำงานป้องกัน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กโลกไม่งาม - โลกไว้นอน	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กโลกสูง-บจิว	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสระตะเคียน-บ้านใหม่	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสันติสุข	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กหนองใหญ่	0	0	0	90,000	-100 %	0
ติดตั้งโคมไฟถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์ยาโม - สี่แยกวัดโลกไม่ตาย	0	0	224,000	0	0 %	0
ติดตั้งม่านกันแดดอาคารกองช่าง	0	0	50,000	0	0 %	0
ติดตั้งเหล็กดัดอาคารกองช่าง	0	0	58,500	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	169,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โคกสูง หมู่ที่ 3	0	181,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ จั่ว หมู่ที่ 7	0	267,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สันตินิมิตร หมู่ที่ 11	0	262,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ 12	0	200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1	0	135,100	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9)	363,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุจั่ว หมู่ที่ 7)	199,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตบ้านบุจั่ว หมู่ที่ 7)	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9	0	290,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 (สายจากสี่แยกบ้านนายขึ้นถึงหลักขาว)	0	0	0	0	100 %	290,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 (สายจากบ้านแม่ใหญ่จัดถึงบ้านนาย พอง)	0	0	0	0	100 %	241,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (สายจากบ้านนายอุดมถึงหนองแวน)	0	0	0	0	100 %	363,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุรี หมู่ที่ 7	0	0	228,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติมิตร หมู่ที่ 11	0	0	398,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติมิตร หมู่ที่ 11 (สายจากซอยที่3จากบ้านนางเฮงถึงบ้านนางเฮือง)	0	0	0	0	100 %	370,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติมิตร หมู่ที่ 11 (สายจากบ้านนายอูตถึงบ้านนายสาวท)	0	0	0	0	100 %	136,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 3)	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 4)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 (สายจากคุ้มที่4 ถึง คุ้มที่ 5)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 (สายจากบ้านนายสมชายลงกระโทกถึงบ้านนางสาวจันทร์แรม หมันเพียร)	0	0	0	0	100 %	193,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 (สายจากหน้าศาลาประชาคมถึงบ้านนางสาวเสน่ห์ ไยกระโทก)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12	0	0	398,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (สายจากศาลาประชาคมหมู่ที่ 14 ถึงหน้าวัดป่าห้วยเตยธรรมมาราม)	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8	0	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (สายจากศาลาถึงบ้านนายประนอม)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 2)	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	0	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุฉั่ว หมู่ที่ 7	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (สายจากบ้านนางเลียมถึงบ้านสามัคคี ชิมกระโทก)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	283,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	438,839	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 8	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายติดโรงเรียนสันติสุข บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13	0	0	298,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 (สายจากหน้าวัดคลองศรีสุขถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ำบ้านหนองหิน)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบั่ว หมู่ที่ 7 (สายจากบ้านบั่วถึงสะพานขาว)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุบ้านโคก หมู่ที่ 12 (สายจากบ้านโคกถึงป่าอ่างห้วยเตย)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (สายเข้าไร่นาสวนปลอดพิษ)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบุบ้านโคกถึงหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยเตย	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนโหล่ทางหลวง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (หน้าโรงเรียนบ้านสระตะเคียนถึงคลองลำมาศทั้งสองข้างทาง)	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (ข้างศูนย์เด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	53,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (บ้านนางสมหมาย พวงจันทร์ถึงบ้านนายสมชาติ เจยกกลาง)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านใหม่ หมู่ที่ 8	0	0	94,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (สายจากข้างๆ วัดและโรงเรียนบ้านหนองหิน)	0	0	0	0	100 %	229,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 (สายจากบ้านนางนาถึงบ้านนายแสง)	0	0	0	0	100 %	193,000
โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงที่รับถ่ายโอน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมถนนลาดยางสายกลางบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ ทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน จำนวน 3 จุด	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบล	0	0	497,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน	0	0	0	500,000	-100 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างถนนดินลูกรังทางเข้าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)	100,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2)	398,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นชนิดแอสฟัลต์	0	429,550	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,260,500	1,764,650	3,181,710	6,685,839		6,915,000
รวมงบลงทุน	1,260,500	1,764,650	3,181,710	6,685,839		6,915,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	639,376.91	595,833.94	830,874.92	600,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	639,376.91	595,833.94	830,874.92	600,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	639,376.91	595,833.94	830,874.92	600,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,899,876.91	2,360,483.94	4,012,584.92	7,285,839		6,915,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดของเสียอันตรายจาก ชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวย งาม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,918,681.13	7,734,642.94	7,819,115.93	10,046,159		9,890,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	42,100	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	43,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	955	0	0 %	0
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล	27,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมสนับ สนุนการสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี	45,755	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	65,000	0 %	65,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	19,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	114,855	44,400	30,255	140,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	114,855	44,400	30,255	140,000		135,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	114,855	44,400	30,255	140,000		135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	114,855	44,400	30,255	140,000		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสามัคคี "สระตะเคียน เกมส์" ครั้งที่ 21	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการกีฬาสามัคคี "สระตะเคียน เกมส์"	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	250,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	350,000		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	50,000	0	0	350,000		300,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วัฒนธรรม	77,400	0	19,480	40,000	-100 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วัฒนธรรม	0	74,700	0	0	0 %	0
โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรม สู่ชุมชน	0	17,550	0	0	0 %	0
โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรม สู่ชุมชน	29,925	0	2,700	10,000	-100 %	0
โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรม สู่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียน ในสถานศึกษา	0	0	47,925	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน	19,910	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสัปปาห์พระพุทธร ศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน	0	20,700	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสัปปาห์พระพุทธร ศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสถิติวิกรมทาน้าวสุนารี ประจำปี 2558	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสถิติวิกรมทาน้าวสุนารี ประจำปี 2561	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสถิติวิกรมทาน้าวสุนารี ประจำปี 2559	0	36,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสตูดิโอวิกรมท่าน้าวสุนาริ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	146,221	140,395	121,270	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	313,456	289,345	191,375	220,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	313,456	289,345	191,375	220,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	313,456	339,345	191,375	220,000		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	363,456	339,345	191,375	570,000		390,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	244,500	281,700	291,000	317,520	64.85 %	523,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	294,512	352,820	330,023	599,600	-2.66 %	583,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,096	48,000	42,624	68,045	-1.95 %	66,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	624,108	724,520	705,647	1,027,165		1,215,840
รวมงบบุคลากร	624,108	724,520	705,647	1,027,165		1,215,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,343.5	3,739.75	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	5,343.5	9,739.75	4,200	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,400	7,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	1,920	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน"	0	0	23,900	0	0 %	0
โครงการจัดทำศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	77,655.5	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุง สวนสมุนไพร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสระตะเคียน	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสระตะเคียน	0	49,250	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	0	23,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	1,800	0	0	0	0 %	0
โครงการแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	7,600	0	0	0 %	0
โครงการแปลงสาธิตการปลูกหม่อนรับประทานผลสด ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	2,100	0	0	0 %	0
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.๒) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	19,000	0	0 %	0
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.๒) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.๒) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	14,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	15,900	0	0 %	0
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านประมง	0	8,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ในการบำรุงดิน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	19,600	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	66,700	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	48,950	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตก	39,600	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน - เลี้ยงไหม ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	29,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	20,710	0	0 %	0
โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมการ ผลิตและการใช้ พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	13,460	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	16,660	0	0 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมการผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน - เลี้ยงไหม ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	22,800	17,390	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	13,780	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,266	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	208,125.5	138,500	246,926	205,000		218,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,000	0	14,399	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	16,079.86	40,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	17,800	46,790	30,920	40,000	-50 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	400	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,800	47,190	61,398.86	160,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	243,269	195,429.75	312,524.86	375,000		318,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักผ่อน	0	0	0	7,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	21,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	35,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.) โรตารีเตรียมดิน	0	69,800	0	0	0 %	0
2.) ใบสว่านเจาะดินพร้อมหางติตรถ ฟาร์มแทรกเตอร์	0	24,700	0	0	0 %	0
4.) ถังพ่นยา	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 39 แรงม้า จำนวน 1 คัน	518,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.)เครื่องตัดหญ้า	0	20,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.)เครื่องปริ้นเตอร์	0	2,590	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	553,500	122,390	10,000	28,000		0
รวมงบลงทุน	553,500	122,390	10,000	28,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,420,877	1,042,339.75	1,028,171.86	1,430,165		1,533,840
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดทำระบบน้ำบริเวณแปลงปลูกป่า	99,914	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	29,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,014	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	129,014	0	0	30,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	129,014	0	0	30,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	1,549,891	1,042,339.75	1,028,171.86	1,460,165		1,533,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	92,708	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	92,708	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	92,708	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	92,708	0	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	92,708	0	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,093	173,727	215,391	230,000	0 %	230,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	8,836,700	10,800,000	7.21 %	11,578,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,878,700	3,600,000	1.6 %	3,657,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000	85,000	88,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	257,924	81,000	366,484	720,600	-29.99 %	504,458
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	192,000	200,000	240,000	237,500	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	230,000
เงินช่วยเหลือ	29,820	0	0	35,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	219,000	211,000	233,747.66	241,611	3.18 %	249,300
รวมงบกลาง	941,837	750,727	12,859,022.66	15,985,111		16,570,158
รวมงบกลาง	941,837	750,727	12,859,022.66	15,985,111		16,570,158
รวมงบกลาง	941,837	750,727	12,859,022.66	15,985,111		16,570,158
รวมแผนงานงบกลาง	941,837	750,727	12,859,022.66	15,985,111		16,570,158
รวมทุกแผนงาน	31,160,049.07	33,950,941.96	49,255,285.89	57,500,000		58,500,000