

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	50,040	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	178,800	0	0	2,145,600	0 %	2,145,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	235,860	0	0	2,830,320		2,830,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	126,009	0	0	2,337,060	-9.71 %	2,110,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,650	0	0	67,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	0	84,000	110 %	176,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	150,720	42.36 %	214,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	34,920	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,730	0	0	1,923,360	-12.81 %	1,677,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,295	0	0	182,100	20.13 %	218,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	235,184	0	0	4,779,360		4,396,860
รวมงบบุคลากร	471,044	0	0	7,609,680		7,227,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	115,000	-30.43 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	50,000	44 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,623	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,623	0	0	245,000		222,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	766,000	-30.81 %	530,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	170,000	17.65 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าทำประกัน พ.ร.บ. รถยนต์	0	0	0	35,000	0 %	35,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานสร้างความรักสามัคคีของชุมชนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานสร้างความรักสามัคคีของชุมชนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการตลาดสีเขียว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการศึกษาพัฒนาหนองใหญ่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเมืองชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอเมืองชัยภูมิ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการหน้าบ้านนำมองหลังบ้านเร็วกันได้	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	454,640	-1.02 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	2,270,640		1,850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	230,800	-13.34 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	116,040	-13.82 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	465,000	-13.98 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	65,000	-38.46 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,122,840		966,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	420,000	0 %	420,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	53,000	0 %	53,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	98	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98	0	0	503,000		503,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	2,721	0	0	4,141,480		3,541,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
4) โต๊ะหน้าชาวขาพับ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน 2 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,500
เก้าอี้พลาสติกสีขาว	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
โซฟาสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 6 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท	0	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์พร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องขยายเสียงห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องปรี้นเตอร์เลเซอร์ ขนาด จำนวน 2 ชุด	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องปรี้นเตอร์สี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องเสียงกลางแจ้งครบชุด	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	188,000		293,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงส่นสำนักงาน	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	388,000		293,500
รวมงานบริหารทั่วไป	473,765	0	0	12,139,160		11,061,680
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	54,070	0	0	967,800	17.27 %	1,134,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,740	0	0	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,280	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,420	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,050	0	0	243,480	53.57 %	373,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,150	0	0	36,000	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	77,710	0	0	1,307,280		1,622,880
รวมงบบุคลากร	77,710	0	0	1,307,280		1,622,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	3,600	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,685	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,285	0	0	110,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	75 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
2) โครงการบริการให้ความรู้ด้านภาษี	0	0	0	30,000	-100 %	0
3) โครงการสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดทะเบียนพาณิชย์และการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการบริการให้ความรู้ด้านภาษี	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	280,000		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	52,560	14.16 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	52,560	0 %	52,560
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	155,120		162,560
รวมงบดำเนินงาน	6,285	0	0	545,120		702,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 3 หลัง	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.2 แก้อีทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ดีดแบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,500		37,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,500		37,000
รวมงานบริหารงานคลัง	83,995	0	0	1,877,900		2,362,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	557,760	0	0	14,017,060		13,424,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	110,000		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	250,000	12 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
2.2 โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบเตือนระบบโซล่าเซลล์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	500,000		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	610,000		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
อุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์อื่น						
1)แผงกันจระจกรสามเหลี่ยมไฟกระพริบ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	50,000	-100 %	0
แผงกันจระจกรไฟสามเหลี่ยมกระพริบ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	660,000		630,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	120,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	170,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	830,000		720,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	244,320	100.98 %	491,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,530	0	0	349,440	14.34 %	399,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,670	0	0	54,000	33.33 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,200	0	0	689,760		1,004,580
รวมงบบุคลากร	8,200	0	0	689,760		1,004,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	438,400	-26 %	324,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวนโยบายแห่งรัฐ	0	0	0	100,000	-100 %	0
4.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
4.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	24,000	-100 %	0
4.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ	0	0	0	40,000	-100 %	0
4.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลโพนทอง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง)	0	0	0	0	100 %	21,500
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง)	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเครื่องอุปโภคการเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง	0	0	0	0	100 %	85,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยสังคม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลโพนทอง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท.	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมตามนโยบายแห่งรัฐ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กแอลดี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลโพนทอง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelifi	0	0	0	0	100 %	7,200
ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	44,000	-65.91 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	776,400		935,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	34,000	0 %	34,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	8,000	25 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	342,000		319,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	60 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	80,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,223,400		1,445,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) โต๊ะ-เก้าอี้ ทำงานระดับ 3-5	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งหรือแขวน	0	0	0	0	100 %	60,000
โต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน ระดับ 5 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 8,000 บาท	0	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะ -เก้าอี้ ทำงานระดับ 3 จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ราคา กลางกระทรวงICT)	0	0	0	15,000	-100 %	0
2)เครื่องพิมพ์Multifunction	0	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ราคากลางกระทรวง ICT) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ Printer จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	29,200		154,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	29,200		154,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	183,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	183,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	183,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,200	0	0	2,125,360		2,604,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1 ประเภทอาหารกลางวัน	0	0	0	1,378,600	-100 %	0
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการ ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
อาหารกลางวันเด็กโรงเรียนในสังกัด อบต.ร.ร. อนบาล อบต.โพนทอง	0	0	0	0	100 %	200,000
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	1,512,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,394,600		1,712,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,171,380	20.53 %	1,411,900
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,171,380		1,411,900
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,565,980		3,123,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ประเภทครุภัณฑ์สนาม	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ ภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงเรียนอนบาล ตำบลโพนทอง	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาล อบต. โพนทอง	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,448,000	20.17 %	1,740,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,448,000		1,740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,448,000		1,740,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	4,113,980		4,893,900
รวมแผนงานการศึกษา	8,200	0	0	6,239,340		7,498,180
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	78,000	128.21 %	178,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	0	0	45,000	-100 %	0
2) โครงการควบคุมและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	0	0	0	10,000	-100 %	0
3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการบูรณาการการรณรงค์คัดแยกขยะและการกำจัดขยะ ทั้ง 12 หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ เอชไอ วี ในเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	153,000		273,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	253,000		373,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1) เครื่องพ่นยากันยุงชนิดฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องพ่นยากันยุงฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		123,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		123,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	353,000		496,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	180,000		180,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	533,000		676,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่คนพิการ ตำบลโพนทอง	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.2 โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่าง งานและผู้ประสบปัญหาสังคม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลโพนทอง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโพน ทอง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน และผู้ประสบปัญหาสังคม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลโพน ทอง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. เพื่อจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ราคา กลางกระทรวง ICT) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์Multifunction จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	310,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	310,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	310,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	385,200		230,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	385,200		230,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	34,080	0	0	708,360	53.74 %	1,089,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	-84.17 %	5,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,870	0	0	579,360	-18.39 %	472,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,690	0	0	36,000	76.17 %	63,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	64,640	0	0	1,401,720		1,672,920
รวมงบบุคลากร	64,640	0	0	1,401,720		1,672,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,950	0	0	52,500	4.76 %	55,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	1,950	0	0	182,500		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	504,000	-71.43 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
2) ค่าโครงการการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง	0	0	0	66,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	480,000	26.04 %	605,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,100,000		819,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	95,000	5.26 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	31,400	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	175,000	2.86 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	501,400		425,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	85,000	0 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	1,950	0	0	1,868,900		1,484,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
2) ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ	0	0	0	45,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	12,000
ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1) เทปวัดระยะ ขนาดกว้าง13 มม. ยาว50 เมตร จำนวน 2 ม้วน	0	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,000.- บาท	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	72,500		84,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าถมดิน						
ถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	99,000
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร	0	0	0	100,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า อบต.โพนทอง	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการต่อเติมอาคารข้างห้องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ 3 ต้น	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างขั้วประตุน้ำเหล็กทางเข้าหมู่บ้านชัยม่วง หมู่ที่ 8 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	71,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 (สายข้างศาลาเอนกประสงค์ ไปหนองไม้ตาย) ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 12 (สายบ้านนางกหลาย พานทอง ถึงบ้านนางหนูเกตุ ปรารค์ชัยภูมิ) ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	23,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 (สายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	41,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองหญ้าร้างกา ม.4	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านนางเม้ง ม.3	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองหญ้าร้างกา ม.10	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่10	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่11	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่5	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่6	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่8	0	0	0	0	100 %	38,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่9	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านนางเม้ง ม.11	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองหญ้าร้างกา ม.9	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านชัยพระไวย ม.6	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านชัยม่วง ม.8	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านสร้างแก้ว ม.5	0	0	0	0	100 %	38,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	270,000		1,546,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	342,500		1,630,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,114,185	-21.92 %	870,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,114,185		870,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,114,185		870,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	66,590	0	0	4,727,305		5,656,920
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าธรรมเนียมทั้งขยะเทศบาลเมืองชัยภูมิ	0	0	0	100,000	-100 %	0
2) โครงการบูรณาการรณรงค์คัดแยกและการกำจัดขยะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมทั้งขยะเทศบาลเมืองชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		130,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	150,000		130,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	66,590	0	0	4,877,305		5,786,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	730,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบลโพนทอง	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.2 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยง เยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบลโพนทอง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเสี่ยง เยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	780,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	780,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	12,000		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	12,000		12,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	792,000		62,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	792,000		62,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2559	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ฮีต 12 คลอง 14	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	40,000
เพื่อจ่ายโครงการกาชาดช่วยราษฎรอำเภอเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	250,000		540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	350,000		540,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	250,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	250,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	250,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	600,000		540,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	78,000	0 %	78,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	90,000	-33.33 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	21,000	-100 %	0
3.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯในหลวง	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการวางแผนส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ฯในหลวง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	289,000		208,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	299,000		218,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	299,000		218,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	319,000		238,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	256,614	-32.37 %	173,544
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,500	0	0	90,000	6.67 %	96,000
สำรองจ่าย	0	0	0	976,540	-12.62 %	853,331
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000	0	0	452,000	-37.61 %	282,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	807.52	0	0	186,041	-11.36 %	164,905
รวมงบกลาง	143,307.52	0	0	2,011,195		1,599,780
รวมงบกลาง	143,307.52	0	0	2,011,195		1,599,780
รวมงบกลาง	143,307.52	0	0	2,011,195		1,599,780
รวมแผนงานงบกลาง	143,307.52	0	0	2,011,195		1,599,780
รวมทุกแผนงาน	775,857.52	0	0	30,604,100		30,775,600