

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชมพล
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600.00	1,713,215.00	1,710,927.00	1,713,600.00	-5.04 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,397,935.00	2,395,647.00	2,398,320.00		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,325,859.00	1,181,132.00	1,087,806.00	1,748,130.00	9.83 %	1,920,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,610.00	67,200.00	79,800.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	91,350.00	140,925.00	163,800.00	186,000.00	0 %	186,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	278,640.00	343,985.00	368,145.00	397,610.00	4.88 %	417,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	8,305.00	645.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	607,476.00	1,233,519.00	1,200,320.00	1,207,240.00	1.6 %	1,226,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	309,145.00	70,932.00	68,580.00	68,580.00	-4.49 %	65,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,679,080.00	3,045,998.00	2,969,096.00	3,691,560.00		3,899,000
รวมงบบุคลากร	5,077,400.00	5,443,933.00	5,364,743.00	6,089,880.00		6,210,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	680,000.00	0.00	47,950.00	3,610.00	8,501.11 %	310,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,450.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,295.00	27,700.00	39,800.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,669.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	743,414.00	57,700.00	117,750.00	78,610.00		405,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	844,900.00	606,586.83	576,818.00	615,000.00	-13.01 %	535,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,850.00	3,500.00	5,250.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	593,496.00	398,032.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,054.00	40,438.00	35,884.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือกรณีเลือกตั้งซ่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	18,500.00	41,500.00	59,200.00	33,000.00	51.52 %	50,000
โครงการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ แสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	222,500.00	79.78 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,324.52	121,199.68	75,597.12	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,618,124.52	1,211,256.51	752,749.12	1,190,500.00		1,165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,690.00	41,458.00	27,911.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,256.00	8,965.00	9,015.50	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,340.00	3,000.00	20,450.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	353,873.33	344,551.54	339,003.92	360,000.00	0 %	360,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,200.00	82,166.80	128,720.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,865.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,340.00	39,420.00	28,250.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	624,564.33	519,561.34	553,350.42	740,000.00		680,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	293,141.40	289,445.78	315,981.93	372,000.00	0 %	372,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,116.00	3,640.00	5,432.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,944.21	15,005.48	12,590.18	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,259.21	62,556.84	62,544.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	377,460.82	370,648.10	396,548.11	492,000.00		492,000
รวมงบดำเนินงาน	3,363,563.67	2,159,165.95	1,820,397.65	2,501,110.00		2,742,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 500 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	6,800.00	5,400.00	5,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติฟังก์ชัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	3,900.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลีนชัก	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาด 26 นิ้ว	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน 24 ชุด	0.00	1,362,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	870,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตุลอย ขนาด 120 เซนติเมตร	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเสื่อยยนต์ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน	0.00	0.00	32,000.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อที่ชาร์ตแบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,850.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	131,700.00	1,515,600.00	201,448.00	147,500.00		1,068,100
รวมงบลงทุน	131,700.00	1,515,600.00	201,448.00	147,500.00		1,068,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	415,776.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	415,776.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	415,776.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,008,439.67	9,138,698.95	7,406,588.65	8,758,490.00		10,041,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	435,308.00	478,836.00	563,708.00	1,174,480.00	13.67 %	1,335,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	138,180.00	167,820.00	189,600.00	200,100.00	5.95 %	212,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,240.00	195.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	471,522.00	800,040.00	688,260.00	835,510.00	2 %	852,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,234.00	96,720.00	51,600.00	80,160.00	-11.18 %	71,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,225,449.00	1,585,611.00	1,535,168.00	2,332,250.00		2,512,400
รวมงบบุคลากร	1,225,449.00	1,585,611.00	1,535,168.00	2,332,250.00		2,512,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	340,000.00	0.00	0.00	7,080.00	1,312.43 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,547.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	356,547.00	0.00	0.00	15,080.00		108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,250.05	513.60	35,766.05	540,000.00	-94.44 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,908.00	6,452.00	4,020.00	20,000.00	25 %	25,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	11,600.00	9,700.00	14,100.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	3,900.00	7,740.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	72,158.05	20,565.60	61,626.05	635,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,893.00	33,313.00	31,287.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,486.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,859.00	25,740.00	10,540.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	61,752.00	62,539.00	41,827.00	63,000.00		61,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,617.00	11,850.00	5,412.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,617.00	11,850.00	5,412.00	12,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	495,074.05	94,954.60	108,865.05	725,080.00		299,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
ค่าจัดซื้อจอภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,400.00	53,000.00	29,800.00	3,300.00		9,600
รวมงบลงทุน	13,400.00	53,000.00	29,800.00	3,300.00		9,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	189,397.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	189,397.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	189,397.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,923,320.05	1,733,565.60	1,673,833.05	3,060,630.00		2,821,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,931,759.72	10,872,264.55	9,080,421.70	11,819,120.00		12,862,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนใน ช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนใน ช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,400.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	18,832.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	18,832.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,400.00	18,832.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,400.00	18,832.00	0.00	20,000.00		20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	65,000.00		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	838,370
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000.00		838,370
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		838,370
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	125,000.00		888,370
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,400.00	18,832.00	0.00	145,000.00		908,370
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,609.00	310,680.00	592,351.00	890,090.00	5.83 %	942,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,306.00	253,143.00	355,440.00	575,620.00	0.93 %	581,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,726.00	32,950.00	43,980.00	67,980.00	-4.24 %	65,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	488,641.00	638,773.00	1,033,771.00	1,575,690.00		1,630,100
รวมงบบุคลากร	488,641.00	638,773.00	1,033,771.00	1,575,690.00		1,630,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160,000.00	0.00	0.00	122,140.00	3.98 %	127,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	160,000.00	0.00	27,000.00	163,140.00		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	339,356.00	198,360.00	92,590.00	190,000.00	0 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,110.00	11,626.00	4,220.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 3 ขวบ	0.00	0.00	6,500.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	54,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,840.00	14,500.00	6,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	405,306.00	240,286.00	109,310.00	275,000.00		275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,595.00	12,704.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,290.00	9,996.00	8,368.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	23,078.00	23,714.00	22,486.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	38,963.00	46,414.00	50,854.00	54,000.00		54,000
รวมงบดำเนินงาน	604,269.00	286,700.00	187,164.00	492,140.00		461,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นนอกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,590.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	39,590.00	0.00	0.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	94,223.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	94,223.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	94,223.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,226,723.00	925,473.00	1,220,935.00	2,067,830.00		2,091,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	214,800.00	0 %	214,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,360.00	64,744.00	0.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,860.00	64,744.00	0.00	454,800.00		454,800
รวมงบบุคลากร	9,860.00	64,744.00	0.00	454,800.00		454,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	56,100.00	-3.03 %	54,400
ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก และเด็กอนุบาล 3 ขวบ	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 3 ขวบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	139,460.00	150,000.00	33.33 %	200,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	171,580.00	152,720.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-36 %	128,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,580.00	152,720.00	294,260.00	406,100.00		382,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,486.00	7,350.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,902.00	19,824.00	17,250.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	686,302.72	699,022.18	662,382.36	700,000.00	-8.57 %	640,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	5,000.00	18,980.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	704,204.72	726,332.18	705,962.36	740,000.00		685,000
รวมงบดำเนินงาน	875,784.72	879,052.18	1,000,222.36	1,146,100.00		1,067,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิด	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ซีดี ดีวีดี	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บอาหาร	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสไลด์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงปฐมพยาบาลเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อราวตากผ้าเด็ก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	44,790.00	48,200.00	69,000.00		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000
รวมงบลงทุน	0.00	44,790.00	48,200.00	69,000.00		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,356,000.00	1,416,000.00	1,318,000.00	1,284,000.00	0.31 %	1,288,000
รวมเงินอุดหนุน	1,356,000.00	1,416,000.00	1,318,000.00	1,284,000.00		1,288,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,356,000.00	1,416,000.00	1,318,000.00	1,284,000.00		1,288,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,241,644.72	2,404,586.18	2,366,422.36	2,953,900.00		3,090,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,038.00	0.00	35,610.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,038.00	0.00	35,610.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	30,038.00	0.00	35,610.00	150,000.00		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,038.00	0.00	35,610.00	150,000.00		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,498,405.72	3,330,059.18	3,622,967.36	5,171,730.00		5,331,300
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	135,000.00	67,500.00	72,000.00	135,000.00	0 %	135,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000.00	67,500.00	72,000.00	135,000.00		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000.00	67,500.00	72,000.00	135,000.00		135,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	135,000.00	67,500.00	72,000.00	135,000.00		135,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	135,000.00	67,500.00	72,000.00	135,000.00		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	278,315.00	545,520.00	11.09 %	606,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	31,951.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	24,194.00	181,800.00	194,400.00	-0.72 %	193,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	24,194.00	492,066.00	781,920.00		841,000
รวมงบบุคลากร	0.00	24,194.00	492,066.00	781,920.00		841,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	44,240.00	13.02 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	51,240.00		57,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,640.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,864.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	0.00	0.00	14,700.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	37,604.00	90,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,382.00	10,000.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	650.00	10,000.00	300 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,032.00	20,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	47,636.00	161,240.00		217,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,900.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	8,700.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,700
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	49,500.00	30,800.00		21,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	49,500.00	30,800.00		21,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	24,194.00	589,202.00	973,960.00		1,079,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000.00	124,194.00	689,202.00	1,073,960.00		1,179,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	486,588.00	497,820.00	565,200.00	599,400.00	54.65 %	927,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	130,380.00	154,815.00	172,990.00	185,450.00	6.23 %	197,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,890.00	5,023.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,242.00	537,000.00	564,280.00	574,140.00	0.32 %	576,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	199,638.00	86,640.00	72,000.00	69,420.00	0.12 %	69,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,204,243.00	1,323,298.00	1,416,470.00	1,470,410.00		1,811,500
รวมงบบุคลากร	1,204,243.00	1,323,298.00	1,416,470.00	1,470,410.00		1,811,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	295,700.00	8,850.00	3,700.00	143,250.00	-0.87 %	142,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,570.00	37,406.00	6,140.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	325,270.00	46,256.00	9,840.00	188,250.00		187,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	362,951.00	347,870.00	387,715.00	557,000.00	-19.39 %	449,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	3,480.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	179,750.95	138,431.10	149,312.75	400,000.00	100 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	545,469.95	486,301.10	540,507.75	1,002,000.00		1,294,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,704.00	7,133.00	13,193.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,288.70	69,346.70	99,024.03	110,000.00	-9.09 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,491.70	7,711.75	9,950.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	49,395.00	48,472.00	99,484.50	60,000.00	66.67 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	65,120.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,993.50	2,992.50	1,388.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,960.00	3,600.00	9,600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,560.00	0.00	945.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	7,518.00	4,796.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	161,910.90	209,171.95	233,584.53	275,000.00		305,000
รวมงบดำเนินงาน	1,032,650.85	741,729.05	783,932.28	1,465,250.00		1,786,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	18,832.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	90,340.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	5,700.00	135,772.00	162,000.00		129,000
รวมงบลงทุน	30,000.00	5,700.00	135,772.00	162,000.00		129,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	198,017.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	198,017.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	198,017.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,464,910.85	2,070,727.05	2,336,174.28	3,157,660.00		3,726,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้า ขอมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	0.00	2,487,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	60,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบ โคมกิ่งเดียว	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟแสง สว่างชนิด LED	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไล ท์	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ ขนาดความสูง 12 เมตร จำนวน 1 ต้น	0.00	0.00	148,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	2,930,300.00	2,688,750.00	106,900.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบดลอง 6R-2R (ฝั่งซ้าย)	0.00	0.00	0.00	361,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายห้วยเสือร้าง ซอย 4 หมู่ที่ 8 ช่วงจากบ้านนายเฉลิม เข้มทอง ถึงคลอง 7R-2R	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบลผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,160,000
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบลผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายซอยข้าวแระล่าง ซอย 2 จากสะพานถึงถนนสายชัยรัตน์-วังคา	0.00	0.00	0.00	869,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบลผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายซอยท่าลี่	0.00	0.00	0.00	1,026,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก สายกลุ่มบ้านนายสนั่น สิ้นค้าประเสริฐ หมู่ 3 ระยะทางรวม 71 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอถังสูง	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	0.00	166,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนน (ลงหินคลุก) ในบริเวณที่ชำรุด หมู่ที่ 5,6,8 และหมู่ที่ 9	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.20 เมตร ยาว 259.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลทางข้างละ 0.00-0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,605.80 ตารางเมตร รวมถึงงานติดตั้งป้ายจราจรและงานตีเส้นจราจรตามแบบ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 9 สายเลียบชายคลอง 6R - 2R ฝั่งซ้าย	1,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5.20 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลทางข้างละ 0.00 - 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,253.20 ตารางเมตร รวมถึงงานตีเส้นจราจร ตามแบบ อบต. กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 1,4 สายซอย 5 บ้านคลองควาย	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลกบดอัด ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 258.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 7 สายซอยบ้านนายพนาสุดเสื่อ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองชลประทาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้าน นางมาก อยู่ชุม	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,394,000.00	166,800.00	987,000.00	2,750,000.00		1,160,000
รวมงบลงทุน	2,394,000.00	3,097,100.00	3,675,750.00	2,856,900.00		1,160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,394,000.00	3,097,100.00	3,675,750.00	2,856,900.00		1,160,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,418.60	195,476.80	264,656.00	317,000.00	-5.36 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,418.60	195,476.80	264,656.00	377,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	161,418.60	195,476.80	264,656.00	457,000.00		360,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	161,418.60	195,476.80	264,656.00	457,000.00		360,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,020,329.45	5,363,303.85	6,276,580.28	6,471,560.00		5,246,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรม.เคลื่อนที่ ประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ของ อบต.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหเกี่ยวกับยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,500
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-78.95 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ของ อบต.	0.00	0.00	4,824.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารอคเอดส์และติดต่อเรื้อรัง	0.00	0.00	10,960.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้าชุมชน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบ ตามรอยพระยุคลบาท	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบล ท่าขมพล ได้รับความรุนแรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการป้องกันปัญหาการ ตั้งครุภักก่อนวัย	0.00	0.00	10,960.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมใน การต่อต้านการทุจริต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสามวัย สายใยรักแห่งครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการให้ความรู้ระบบประชาธิปไตย แก่ประชาชน	0.00	7,432.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม"	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,632.00	26,744.00	557,500.00		512,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,632.00	26,744.00	557,500.00		512,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	11,632.00	26,744.00	557,500.00		512,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	11,632.00	26,744.00	557,500.00		512,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	467,667.00	513,911.00	409,824.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและงานอื่น ๆ ที่จำเป็น	0.00	132,070.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	467,667.00	645,981.00	409,824.00	400,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	467,667.00	645,981.00	409,824.00	400,000.00		400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	467,667.00	645,981.00	409,824.00	400,000.00		400,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,350.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	89,380.00	0.00	89,825.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	89,380.00	0.00	89,825.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	129,730.00	0.00	89,825.00	210,000.00		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	129,730.00	0.00	89,825.00	210,000.00		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	139,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานพิธีการทางศาสนา งานประเพณีต่างๆ	0.00	0.00	55,394.00	700,000.00	0 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,670.00	0.00	55,394.00	700,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	139,670.00	0.00	55,394.00	700,000.00		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	139,670.00	0.00	55,394.00	700,000.00		700,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	9,356.00	1,350.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	9,356.00	1,350.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	9,356.00	1,350.00	20,000.00		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000.00	9,356.00	1,350.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	747,067.00	655,337.00	556,393.00	1,330,000.00		1,330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำนาโดยลดต้นทุนการผลิต	0.00	8,438.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาโดย ลดต้นทุนการผลิต	0.00	0.00	11,518.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการ เกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมทำการเกษตรปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,438.00	11,518.00	140,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	25,680.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	34,118.00	11,518.00	140,000.00		140,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	34,118.00	11,518.00	140,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชข้างถนน และแหล่งน้ำธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกลดการพังทลายของหน้าดิน	0.00	0.00	14,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	14,000.00	25,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	14,000.00	25,000.00		75,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยากำจัดวัชพืช จำนวน 1 ชุด	0.00	29,259.15	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,259.15	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ำพร้อมวางท่อทางข้าม ระยะทางยาวรวม 226.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนดดำเนินการ ณ หมู่ที่ 5 สายบ้านนายเนาบัวงาม	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกคลองเหมืองยืม พื้นที่ขุดลอก 16,640.00 ตารางเมตร ที่ระดับขุดลอก + 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 832.00 เมตร กว้างบน 20.00 เมตร กว้างล่าง 15.00 เมตร และ ผึ่งท่อทางข้ามตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 1,6 จากหลังบ้าน นายเตี้ย ถึง หลังบ้านนางเปี้ย	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	643,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	643,000.00	29,259.15	0.00	0.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	643,000.00	29,259.15	14,000.00	25,000.00		75,000
รวมแผนงานการเกษตร	643,000.00	63,377.15	25,518.00	165,000.00		215,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,370.00	159,305.00	158,364.00	300,000.00	0 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	9,532,800.00	3.29 %	9,846,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,112,000.00	9.09 %	2,304,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	48,000.00	48,000.00	50,000.00	0 %	50,000
สำรองจ่าย	79,559.86	219,170.00	203,463.00	215,300.00	85.79 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	683,950.00	460,265.00	124,830.00	490,000.00	-69.39 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,000.00	184,110.00	181,500.00	196,240.00	3.57 %	203,240
รวมงบกลาง	1,092,879.86	1,070,850.00	716,157.00	12,896,340.00		13,253,240
รวมงบกลาง	1,092,879.86	1,070,850.00	716,157.00	12,896,340.00		13,253,240
รวมงบกลาง	1,092,879.86	1,070,850.00	716,157.00	12,896,340.00		13,253,240
รวมแผนงานงบกลาง	1,092,879.86	1,070,850.00	716,157.00	12,896,340.00		13,253,240
รวมทุกแผนงาน	22,170,841.75	21,577,349.73	21,065,983.34	39,765,210.00		40,973,930