

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนไทร
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	478,176.00	514,080.00	514,080.00	520,000.00	0 %	520,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,304.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,304.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	70,814.00	86,400.00	86,400.00	87,000.00	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,978,504.00	2,000,438.00	1,968,960.00	1,800,000.00	22.22 %	2,200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,606,102.00	2,685,158.00	2,653,680.00	2,493,000.00		2,893,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,271,175.00	1,409,722.00	1,770,462.00	1,845,800.00	26.79 %	2,340,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,972.00	67,200.00	79,800.00	84,000.00	21.43 %	102,000
เงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	134,264.00	163,800.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	117,720.00	152,810.00	163,195.00	171,800.00	5.76 %	181,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	16,795.00	1,075.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,372.00	642,283.00	669,240.00	693,000.00	5.61 %	731,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,968.00	83,676.00	84,000.00	84,000.00	14.29 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,037,607.00	2,506,750.00	2,931,572.00	3,046,600.00		3,619,800
รวมงบบุคลากร	4,643,709.00	5,191,908.00	5,585,252.00	5,539,600.00		6,512,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	722,091.00	299,090.00	6,600.00	4,000.00	650 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	66,000.00	96,000.00	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,387.00	9,027.00	10,286.75	10,000.00	400 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	769,559.00	344,117.00	82,886.75	115,000.00		191,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,372.09	84,277.16	77,341.82	120,000.00	25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,900.00	39,625.00	43,775.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	9,080.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	158,513.00	139,093.00	109,767.00	80,000.00	175 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	47,677.85	0.00	0.00	5,400.00	10,925.93 %	595,400
โครงการ อบต. สัญจร	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต. สัญจร	0.00	11,540.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	15,000.00	9,500.00	12,200.00	11,200.00	33.93 %	15,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.	5,750.00	5,450.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	243,435.00	220,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0.00	0.00	249,365.00	266,000.00	16.54 %	310,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น	7,800.00	10,650.00	10,250.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,253.57	59,475.06	134,603.51	190,000.00	5.26 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	693,321.51	579,730.22	656,002.33	753,000.00		1,647,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	197,968.00	236,201.00	209,317.00	210,000.00	19.05 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,600.00	3,750.00	40,000.00	55,000.00	-63.64 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,527.90	15,733.90	10,944.00	13,000.00	53.85 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	19,411.00	9,479.00	21,428.20	52,000.00	15.38 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,500.00	44,880.00	61,780.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	443,972.00	384,174.00	329,966.00	350,000.00	14.29 %	400,000
วัสดุการเกษตร	29,995.00	17,108.90	28,222.70	24,000.00	25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,350.00	15,750.00	25,000.00	62,000.00	-35.48 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	767,323.90	727,076.80	726,657.90	849,000.00		923,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	197,819.02	196,356.85	229,244.99	240,000.00	0 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	37,984.14	35,977.10	39,846.50	29,000.00	55.17 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,567.41	9,609.05	10,188.73	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,535.00	9,898.00	5,544.00	4,000.00	350 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,578.96	70,620.00	73,620.00	74,000.00	0 %	74,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	327,484.53	322,461.00	358,444.22	362,000.00		392,000
รวมงบดำเนินงาน	2,557,688.94	1,973,385.02	1,823,991.20	2,079,000.00		3,153,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,400.00	4,000.00	-37.5 %	2,500
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	11,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	23,000.00	47,000.00	-100 %	0
โครงข่ายชุมเนลิมพระเกียรติ	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน(เลื่อน กระจก)	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน กระจกสูง	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
โต๊ะเข้ามุม	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยจิ๊กซอว์	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เลื่อยวงเดือน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย	99,500.00	99,500.00	206,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เสาอากาศหอกกระจายข่าว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องวงจรปิด	0.00	85,200.00	204,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	58,400.00	0.00	29,000.00	3.45 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,800.00	0.00	3,200.00	-12.5 %	2,800
ครุภัณฑ์อื่น						
ศาลาที่พักริมทาง	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	69,515.39	198,608.53	5,500.00	900.00	11,011.1 1 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,003,315.39	490,008.53	562,100.00	297,600.00		235,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 11	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ อบต. . หมู่ที่ 3	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเหล่าน ค.ส.ล. รอบลานกีฬา หมู่ ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	6,900.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	312,000.00	6,900.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	1,315,315.39	496,908.53	562,100.00	297,600.00		265,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	418,212.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	418,212.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	418,212.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	16,100.00	16,100.00	18,000.00	0 %	18,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	116,100.00	16,100.00	18,000.00		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	116,100.00	16,100.00	18,000.00		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,954,925.33	7,778,301.55	7,987,443.20	7,934,200.00		9,949,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	5,765.00	2,685.00	725.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,765.00	2,685.00	725.00	3,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	5,765.00	2,685.00	725.00	3,000.00		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายอื่น	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	20,765.00	19,685.00	725.00	3,000.00		70,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,054,116.29	975,863.00	1,262,249.00	1,594,000.00	11.79 %	1,781,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	31,387.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	56,400.00	112,800.00	119,600.00	4.1 %	124,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,118,203.29	1,086,263.00	1,441,049.00	1,779,600.00		1,972,400
รวมงบบุคลากร	1,118,203.29	1,086,263.00	1,441,049.00	1,779,600.00		1,972,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257,600.00	65,540.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	60,785.00	90,000.00	108,600.00	65.75 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,804.00	12,543.00	11,360.00	10,000.00	150 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	290,354.00	138,868.00	101,360.00	133,600.00		225,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,567.00	4,350.00	4,022.00	5,000.00	500 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	18,202.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0.00	24,348.00	20,572.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	5,600.00	4,364.29 %	250,000
โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,650.00	2,320.00	2,350.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	43,389.00	31,018.00	26,944.00	65,600.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,205.05	27,383.05	21,703.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,390.00	2,170.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,412.00	3,920.00	3,065.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	33,900.00	48,460.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	82,617.05	67,593.05	75,398.00	81,000.00		83,000
รวมงบดำเนินงาน	416,360.05	237,479.05	203,702.00	280,200.00		658,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน (เลื่อนกระจก)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	31,600.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	28,900.00	28,900.00	29,500.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	19,000.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800.00	2,800.00	2,800.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	6,000.00	0.00	9,900.00	1.01 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,700.00	37,700.00	51,300.00	124,500.00		10,000
รวมงบลงทุน	31,700.00	37,700.00	51,300.00	124,500.00		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	141,955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	141,955.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	141,955.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารงานคลัง	1,708,218.34	1,361,442.05	1,696,051.00	2,184,300.00		2,640,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,683,908.67	9,159,428.60	9,684,219.20	10,121,500.00		12,659,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	172,860.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	172,860.00	0.00	0.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความสงบเรียบร้อยในชุมชน	0.00	84,480.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	36,740.00	38,300.00	17.49 %	45,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	26,700.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	49,620.00	41,945.00	20,000.00	200 %	60,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจราจรเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	8,500.00	76.47 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,900.00	145,600.00	78,685.00	66,800.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,350.00	0.00	12,500.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุอื่น	7,025.00	5,700.00	28,140.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	26,375.00	5,700.00	40,640.00	11,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	257,135.00	151,300.00	119,325.00	77,800.00		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง (ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	257,135.00	151,300.00	119,325.00	77,800.00		300,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	257,135.00	151,300.00	119,325.00	77,800.00		300,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,280.00	105,236.00	107,445.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	60,590.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	47,280.00	165,826.00	107,445.00	0.00		190,100
รวมงบบุคลากร	47,280.00	165,826.00	107,445.00	0.00		190,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,907.00	4,056.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	20,000.00	19,600.00	29,894.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	20,000.00	23,507.00	33,950.00	10,000.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	16,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	20,000.00	40,307.00	33,950.00	15,000.00		25,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	130,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	130,900.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	130,900.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	67,280.00	206,133.00	272,295.00	15,000.00		215,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.91 %	498,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	885,600.00	0.89 %	893,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5.26 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,484,600.00		1,502,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,484,600.00		1,502,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	900 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	373,000.00	381,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0.00	0.00	0.00	91,100.00	0 %	91,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	431,200.00	481,800.00	0 %	481,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	373,000.00	381,400.00	431,200.00	587,900.00		822,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	373,000.00	381,400.00	431,200.00	617,900.00		892,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	230,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	230,000.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	373,000.00	381,400.00	661,200.00	2,102,500.00		2,394,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	5,600.00	4,195.00	4,135.00	3,500.00	185.71 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	94,953.00	65,430.00	65,430.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการพัฒนาเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านประสานสร้างความสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,553.00	78,625.00	69,565.00	103,500.00		90,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	714,233.88	715,028.48	709,500.30	856,200.00	-1.89 %	840,000
วัสดุการศึกษา	21,646.00	30,000.00	1,423.75	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	735,879.88	745,028.48	710,924.05	876,200.00		840,000
รวมงบดำเนินงาน	836,432.88	823,653.48	780,489.05	979,700.00		930,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,496,000.00	1,491,000.00	1,508,000.00	1,532,000.00	-0.78 %	1,520,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,496,000.00	1,511,000.00	1,508,000.00	1,552,000.00		1,520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,496,000.00	1,511,000.00	1,508,000.00	1,552,000.00		1,520,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,332,432.88	2,334,653.48	2,288,489.05	2,531,700.00		2,450,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,772,712.88	2,922,186.48	3,221,984.05	4,649,200.00		5,060,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	13,000.00	130.77 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอ็ดส์	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	19,575.00	13,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000.00	47,000.00	41,400.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	45,000.00	47,000.00	51,400.00	25,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	45,000.00	47,000.00	70,975.00	38,000.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟั่นฝอยละออง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	45,000.00	47,000.00	70,975.00	38,000.00		60,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	45,000.00	47,000.00	70,975.00	38,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	648,136.00	514,140.00	612,306.00	662,000.00	6.65 %	706,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,670.00	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	194,370.00	218,900.00	226,000.00	4.87 %	237,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	41,820.00	2,910.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	875,806.00	753,420.00	873,206.00	930,000.00		985,000
รวมงบบุคลากร	875,806.00	753,420.00	873,206.00	930,000.00		985,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	385,100.00	143,446.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	200 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,754.00	41,083.00	33,000.00	35,000.00	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,391.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	440,245.00	208,529.00	57,000.00	87,000.00		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	17,588.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0.00	6,360.00	4,000.00	31,000.00	61.29 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,100.00	800.00	0.00	11,500.00	247.83 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,688.00	7,160.00	4,000.00	42,500.00		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,000.00	19,957.00	10,693.00	7,000.00	328.57 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	440.00	1,087.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,900.00	46,500.00	55,560.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	49,900.00	66,897.00	67,340.00	97,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	515,833.00	282,586.00	128,340.00	226,500.00		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	17,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	311,244.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	311,244.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	311,244.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,719,883.00	1,086,006.00	1,001,546.00	1,156,500.00		1,345,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00	0.00	11,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน	40,000.00	59,829.00	63,195.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,000.00	59,829.00	74,195.00	20,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	52,000.00	59,829.00	74,195.00	40,000.00		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	52,000.00	59,829.00	74,195.00	40,000.00		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,771,883.00	1,145,835.00	1,075,741.00	1,196,500.00		1,465,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	732,510.00	771,840.00	879,830.00	755,500.00	24.8 %	942,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,150.00	135,050.00	144,240.00	153,000.00	3.86 %	158,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	24,000.00	15,180.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	912,140.00	972,890.00	1,081,250.00	962,500.00		1,155,800
รวมงบบุคลากร	912,140.00	972,890.00	1,081,250.00	962,500.00		1,155,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	188,900.00	78,950.00	5,350.00	2,000.00	900 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	89,000.00	96,000.00	94,500.00	75,000.00	36 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,728.00	29,803.00	26,700.00	27,000.00	85.19 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	233.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	306,861.00	204,753.00	126,550.00	109,000.00		192,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,900 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0.00	25,540.00	8,492.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,010.00	3,670.00	4,000.00	1,000.00	1,900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,550.00	29,210.00	12,492.00	2,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,898.00	11,165.00	4,000.00	400 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,650.00	47,820.00	37,000.00	62.16 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	28,548.00	58,985.00	44,000.00		93,000
รวมงบดำเนินงาน	309,411.00	262,511.00	198,027.00	155,000.00		375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	28,900.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,700.00	0.00	49,900.00	32,200.00		20,000
รวมงบลงทุน	31,700.00	0.00	49,900.00	32,200.00		20,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	115,333.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	115,333.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	115,333.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,368,584.00	1,235,401.00	1,329,177.00	1,149,700.00		1,550,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,700.00	133,840.00	189,130.00	309,000.00	-2.91 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	83,000.00	140.96 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	207,700.00	133,840.00	189,130.00	392,000.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,065.00	41,990.00	31,390.00	40,000.00	250 %	140,000
วัสดุก่อสร้าง	412,110.00	238,930.68	402,462.15	280,300.00	78.38 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,000.00	2,010.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,964.30	46,404.40	3,903.00	10,000.00	1,900 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,596.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	42,490.00	20,000.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	619,245.30	354,325.08	439,765.15	335,300.00		895,000
รวมงบดำเนินงาน	826,945.30	488,165.08	628,895.15	727,300.00		1,395,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บริเวณด้านหลังที่ทำการ อบต.บางขุน ไทร	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขลาน ค.ส.ล. ช้างโรง เจ หมู่ที่ 2	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจร หมู่ที่ 6 ซอย 1	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 สายดอนใหญ่	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอย 4	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนน ค.ส.ล. ซอย 2 ปาก ซอย ถึงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 2	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมราง ระบายน้ำและวางท่อค.ส.ล.หมู่ที่ 7 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	432,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย	0.00	0.00	0.00	472,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 สายคลองขโมย (ต่อจากโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	444,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ซอย 7 สายข้ามสะพานเลี้ยวขวา	0.00	0.00	163,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมผนังกันดิน คสล.หมู่ที่ 4 สายหลังป้อม	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายกลางหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคลอง D26 หน้าวัดดอนผิงแดด หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุนไทร	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประตูกันน้ำเค็ม หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสังวาลย์ เจริญรัตน์	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 ซอย 2	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันดิน คสล.หมู่ที่ 1 ถนนสายกลางหมู่บ้าน	0.00	0.00	371,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 สายหน้าประตูซุ้มวัดบางขุนไทร	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางกลอง ดวงภูมิเนตร - บ้านนางวิมลรัตน์ จิตรพงษ์วีชรกร	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 7	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 ถนนสาย พบ.2028 กม.ที่ 1+700 - 1+885	0.00	0.00	421,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 เลียบถนนสายบางขุนไทร-ปากทะเล	0.00	0.00	93,100.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย 1	0.00	0.00	139,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย 2	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ซอย 7	0.00	0.00	220,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าสถานีอนามัยหลังเก่า	0.00	0.00	122,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 3 ซอย 2 ข้ามคลองเล็ก	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายกลางหมู่บ้าน	0.00	0.00	227,400.00	0.00	0 %	0
โครงการป้ายบอกทาง	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. บริเวณหลุมยืมของชลประทาน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	136,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 5 - หมู่ที่ 10 ซอย 1	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ถนนสายกลางหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 สายหน้าศูนย์ ICT	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 2 สายบ้านนายธนู วงษ์ใหญ่	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง คลองปลายนา หมู่ที่ 7	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนางเอื้อน หมู่ที่ 11	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซอย 2 หมู่ที่ 5	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนใหญ่ หมู่ที่ 9	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ซอย 1	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงเสริมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอย 4	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	807,800.00	2,918,900.00	4,325,700.00	2,836,000.00		0
รวมงบลงทุน	807,800.00	2,918,900.00	4,325,700.00	2,836,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	494,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	494,700.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	494,700.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,129,445.30	3,407,065.08	4,954,595.15	3,563,300.00		1,395,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	13,200.00	8,100.00	14,785.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,200.00	8,100.00	14,785.00	0.00		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	110,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	13,200.00	8,100.00	124,785.00	0.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	99,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	112,700.00	8,100.00	124,785.00	0.00		15,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	768,830.00	931,840.00	1,016,280.00	1,036,000.00	4.65 %	1,084,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,810.00	101,000.00	108,000.00	108,000.00	34.44 %	145,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	856,640.00	1,032,840.00	1,124,280.00	1,144,000.00		1,229,400
รวมงบบุคลากร	856,640.00	1,032,840.00	1,124,280.00	1,144,000.00		1,229,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าที่ขยยะ	332,281.00	346,651.00	340,413.00	250,000.00	40 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	332,281.00	346,651.00	340,413.00	250,000.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,000.00	39,650.00	39,700.00	67,600.00	-40.83 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	4,921.00	8,488.00	10,000.00	9 %	10,900
รวมค่าวัสดุ	49,000.00	46,971.00	48,188.00	77,600.00		50,900
รวมงบดำเนินงาน	381,281.00	393,622.00	388,601.00	327,600.00		400,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,237,921.00	1,426,462.00	1,512,881.00	3,871,600.00		1,630,300
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,848,650.30	6,077,028.08	7,921,438.15	8,584,600.00		4,591,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อดต.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการบางขุนไทรร่วมใจแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	19,374.00	25,910.00	16,800.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000.00	52,940.00	62,270.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อสม.	143,040.00	199,115.00	144,280.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	181,000.00	38.12 %	250,000
โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม	0.00	62,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการล้อมรั้วรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	89,960.00	97,347.00	99,740.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	30,000.00	30,040.00	20,655.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสำนักรักษามัคคีและเสริมสร้าง ความพร้อมของสมานฉันท์	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้ม แข็ง ตำบลบางขุนไทร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	332,374.00	469,672.00	343,745.00	301,000.00		505,000
รวมงบดำเนินงาน	332,374.00	469,672.00	343,745.00	301,000.00		505,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	43,000.00	33,000.00	33,000.00	31,000.00	0 %	31,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	93,000.00	133,000.00	133,000.00	131,000.00		131,000
รวมงบเงินอุดหนุน	93,000.00	133,000.00	133,000.00	131,000.00		131,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	425,374.00	602,672.00	476,745.00	432,000.00		636,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	425,374.00	602,672.00	476,745.00	432,000.00		636,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.	95,640.00	95,452.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.	0.00	0.00	95,452.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	19,540.00	19,840.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	115,180.00	115,292.00	115,452.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	19,750.00	19,200.00	27,575.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,750.00	19,200.00	27,575.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	134,930.00	134,492.00	143,027.00	40,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	169,930.00	169,492.00	183,027.00	40,000.00		40,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้า พรรษา	19,850.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้า พรรษา	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ	41,000.00	46,000.00	44,000.00	60,000.00	0 %	60,000
- โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง	50,000.00	57,500.00	59,500.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,850.00	131,500.00	131,500.00	150,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	118,850.00	131,500.00	131,500.00	150,000.00		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	78,000.00	98,000.00	98,000.00	18,000.00		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	78,000.00	98,000.00	98,000.00	18,000.00		18,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	196,850.00	229,500.00	229,500.00	168,000.00		108,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt & Light	0.00	0.00	0.00	500,000.00	40 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	500,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	500,000.00		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	580,000.00		780,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	366,780.00	398,992.00	412,527.00	788,000.00		928,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	87,958.00	107,210.00	111,234.00	170,000.00	0 %	170,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	9,072,400.00	4.82 %	9,510,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	223,000.00	270,000.00	276,000.00	350,000.00	0 %	350,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	119,070.00	300,000.00	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	354,400.00	296,396.00	376,500.00	550,000.00	-5.45 %	520,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	165,100.00	162,600.00	166,300.00	170,000.00	0 %	170,000
รวมงบกลาง	830,458.00	836,206.00	1,049,104.00	12,112,400.00		12,520,000
รวมงบกลาง	830,458.00	836,206.00	1,049,104.00	12,112,400.00		12,520,000
รวมงบกลาง	830,458.00	836,206.00	1,049,104.00	12,112,400.00		12,520,000
รวมแผนงานงบกลาง	830,458.00	836,206.00	1,049,104.00	12,112,400.00		12,520,000
รวมทุกแผนงาน	22,001,901.85	21,340,648.16	24,032,058.40	38,000,000.00		38,220,000