

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนไทร
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	411,486	478,176	520,000	0 %	520,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,240	33,791	39,304	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,240	33,791	39,304	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	65,729	70,814	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,059,200	1,879,000	1,978,504	2,200,000	0 %	2,200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,742,160	2,423,797	2,606,102	2,893,000		2,893,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	634,840	654,389	1,271,175	1,617,500	31.96 %	2,134,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,680	60,655	29,972	85,200	0 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	169,516	218,400	151,800	-0.4 %	151,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	106,620	110,880	117,720	156,500	2.11 %	159,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	18,000	38,000	-96.05 %	1,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,520	209,640	338,372	648,100	4.89 %	679,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,500	114,360	43,968	86,000	-2.33 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,098,160	1,337,440	2,037,607	2,783,100		3,295,900
รวมงบบุคลากร	3,840,320	3,761,237	4,643,709	5,676,100		6,188,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	363,055	135,150	156,641	403,000	-20.6 %	320,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	3,100	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	8,000	36,000	85,200	0 %	85,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,474	3,874	4,387	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	129,444	116,308	7,081	17,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	496,973	266,432	204,109	550,200		450,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,564.25	148,111.24	114,372.09	100,000	50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,330	33,500	33,900	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	12,270	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	18,798	0	0	0	0 %	0
- โครงการ อบต. สัญจร	11,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	237,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ	0	0	9,080	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต.	0	31,838	158,513	220,000	0 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	183,094.05	47,677.85	236,300	42.32 %	336,300
โครงการ อบต. สัญจร	0	11,540	11,540	0	0 %	0
โครงการ อบต.สัญจร	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.	0	5,510	5,750	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0	216,000	243,435	310,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรเบื้องต้น	0	7,500	7,800	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,525.22	43,973.36	46,253.57	100,000	30 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	454,987.47	681,066.65	693,321.51	1,166,300		1,361,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	193,226	191,447	197,968	240,000	-4.17 %	230,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,620	5,400	1,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,998.9	17,227.6	28,527.9	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,745	5,019.8	19,411	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,789	59,665	40,500	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,008.9	397,533.5	443,972	400,000	0 %	400,000
วัสดุการเกษตร	19,624.5	8,130	29,995	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,960	47,350	5,350	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	769,972.3	731,772.9	767,323.9	843,000		833,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	168,902.52	185,297.18	197,819.02	210,000	-4.76 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,189.58	36,187.73	37,984.14	45,000	0 %	45,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,126.48	9,462.28	12,567.41	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,076	13,098	10,535	18,000	0 %	18,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,124	15,300.1	68,578.96	72,000	0 %	72,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	226,418.58	259,345.29	327,484.53	360,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,948,351.35	1,938,616.84	1,992,238.94	2,919,500		2,994,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	35,800	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงข่ายชุมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	786,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องพ่นยา	12,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย	0	99,500	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	0	5,800	0	0 %	0
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย	0	0	99,500	100,000	0 %	100,000
ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย	99,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
กล้องวงจรปิด	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่ากล้องวงจรปิด	99,940	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้า	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	31,600	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	8,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ศาลาที่พักริมทาง	0	0	42,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	161,944.95	77,579.9	69,515.39	230,000	-56.52 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	430,884.95	212,879.9	1,003,315.39	544,000		317,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11	0	0	206,000	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ อบต. หมู่ที่ 3	0	0	106,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.	0	207,000	0	0	0 %	0
โครงการเทลาน ค.ส.ล. รอบลานกีฬา หมู่ที่ 1	0	73,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,500	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	292,500	312,000	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	430,884.95	505,379.9	1,315,315.39	574,000		347,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	418,212	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	418,212	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	418,212	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	-10 %	18,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	120,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	120,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,239,556.3	6,225,233.74	8,389,475.33	9,289,600		9,548,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	3,310	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	0	5,938	5,765	15,000	0 %	15,000
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน	0	0	0	37,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,310	5,938	5,765	52,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	3,310	5,938	5,765	52,000		15,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	15,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	15,000	18,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	18,000	15,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	18,000	15,000	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	18,310	23,938	20,765	72,000		35,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	750,300	758,127	1,054,116.29	1,351,600	11.13 %	1,502,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,240	166,740	32,700	18,000	-44.44 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	31,387	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	122,100	21,520	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	18,000	3,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	56,400	108.33 %	117,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	964,640	949,387	1,118,203.29	1,480,000		1,695,500
รวมงบบุคลากร	964,640	949,387	1,118,203.29	1,480,000		1,695,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	226,170	0	0	200,000	-25 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	38,900	26,000	75,000	33.33 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,000	23,074	5,804	14,000	7.14 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	91,856	80,000	950	3,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	377,026	141,974	32,754	297,000		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,500	18,612	7,567	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	18,752	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการชำระ ภาษี	5,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	2,700	18,202	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	11,070.2	0	76,000	294.74 %	300,000
โครงการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการชำระ ภาษี	0	5,400	14,970	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900	3,230	2,650	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,552	41,012.2	43,389	186,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,992.05	21,393	46,205.05	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,905	5,297	6,412	8,000	0 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	800	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,400	16,066	30,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	42,297.05	43,556	82,617.05	114,000		104,000
รวมงบดำเนินงาน	507,875.05	226,542.2	158,760.05	597,000		774,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	31,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,900	30,000	0 %	30,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	2,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,800	3,000	3.33 %	3,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,700	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,600	12,400	31,700	53,000		63,100
รวมงบลงทุน	31,600	12,400	31,700	53,000		63,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	141,955	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	141,955	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	141,955	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,504,115.05	1,188,329.2	1,450,618.34	2,130,000		2,532,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,761,981.35	7,437,500.94	9,860,858.67	11,491,600		12,116,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	184,800	201,840	172,860	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	184,800	201,840	172,860	10,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	22,360	0	0	0	0 %	0
- โครงการฝึกอบรม อปพร.	49,620	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	31,200	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความสงบเรียบร้อยในชุมชน	0	0	0	92,590	-67.6 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	26,770	26,700	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	22,230	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	71,980	49,000	57,900	182,590		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	800	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	14,000	19,350	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	7,460	16,000	7,025	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	7,460	30,800	26,375	105,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	264,240	281,640	257,135	297,590		255,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- สายส่งน้ำดับเพลิง	9,000	0	0	0	0 %	0
- หัวฉีดดับเพลิง	19,000	0	0	0	0 %	0
ค่าชุดดับเพลิง	0	37,500	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	9,900	0	10,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง (ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว)	0	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หัวฉีดดับเพลิง	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	83,400	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	28,000	83,400	0	10,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	292,240	365,040	257,135	307,590		255,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	292,240	365,040	257,135	307,590		255,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	38,000	31.58 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,850	27,000	47,280	105,000	4.76 %	110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,900	-17.9 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53,850	27,000	47,280	203,900		310,000
รวมงบบุคลากร	53,850	27,000	47,280	203,900		310,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	27,950	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	3,836	20,000	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	31,786	20,000	55,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	31,786	20,000	75,000		65,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000	0	0	70,000	114.29 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,000	0	0	70,000		150,000
รวมงบลงทุน	82,000	0	0	70,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	135,850	58,786	67,280	348,900		525,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	410,400	359,800	373,000	503,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	431,200
รวมค่าใช้จ่าย	410,400	359,800	373,000	503,200		431,200
รวมงบดำเนินงาน	410,400	359,800	373,000	503,200		431,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	410,400	359,800	373,000	503,200		431,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	6,080	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็ก	94,950	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	5,720	5,600	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	94,673	94,953	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านประสานสร้างความสัมพันธ์	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	101,030	106,393	100,553	119,000		110,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	822,706.68	791,116.13	714,233.88	798,500	6.79 %	852,700
วัสดุการศึกษา	0	10,000	21,646	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	822,706.68	801,116.13	735,879.88	828,500		872,700
รวมงบดำเนินงาน	923,736.68	907,509.13	836,432.88	947,500		982,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,094,200	1,128,600	1,496,000	1,504,000	0.27 %	1,508,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,094,200	1,148,600	1,496,000	1,524,000		1,508,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,094,200	1,148,600	1,496,000	1,524,000		1,508,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,017,936.68	2,056,109.13	2,332,432.88	2,471,500		2,490,700
รวมแผนงานการศึกษา	2,564,186.68	2,474,695.13	2,772,712.88	3,323,600		3,446,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	10,150	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการหมู่บ้าน ไอโอดีน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,150	0	0	0		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,240	10,000	45,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	17,240	10,000	45,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	27,390	10,000	45,000	70,000		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าเครื่องพิมพ์หมอกควัน	64,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ยละเอียด	0	64,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,500	64,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	64,500	64,500	0	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	91,890	74,500	45,000	70,000		140,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	91,890	74,500	45,000	70,000		140,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	331,500	350,152	648,136	556,000	11.87 %	622,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,600	30,660	5,670	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	108,860	138,180	201,000	6.97 %	215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	41,140	41,820	35,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	368,100	530,812	875,806	834,000		879,000
รวมงบบุคลากร	368,100	530,812	875,806	834,000		879,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	252,600	0	0	436,500	-54.18 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	40,000	80 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	14,921	29,754	41,100	9.49 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,324	85,000	1,391	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	294,324	123,921	55,145	535,600		330,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,621	0	7,000	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	12,140	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	0	17,588	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,100	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,761	0	25,688	75,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,000	19,996	15,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,550	15,000	34,900	54,000	11.11 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	21,550	34,996	49,900	84,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	382,635	158,917	130,733	694,600		525,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์	0	0	0	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายวิดีโอ	0	24,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	24,700	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	3,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	53,390	17,000	72,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	53,390	17,000	72,000		5,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	311,244	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	311,244	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	311,244	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	750,735	743,119	1,334,783	1,600,600		1,409,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชน	0	20,000	40,000	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	52,000	80,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,000	52,000	100,000		110,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	20,000	52,000	100,000		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	750,735	763,119	1,386,783	1,700,600		1,519,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	257,700	394,670	732,510	800,000	6.95 %	855,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,650	2,480	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,600	95,574	117,150	150,000	-2 %	147,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	21,611	18,000	24,000	-35.42 %	15,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,300	516,505	912,140	1,016,000		1,060,100
รวมงบบุคลากร	366,300	516,505	912,140	1,016,000		1,060,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	95,600	13,050	4,000	190,000	-47.37 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	200 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	51,450	89,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	16,391	28,728	49,500	1.01 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,532	45,350	233	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	176,232	126,241	121,961	359,500		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,338	12,900	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	2,002	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	7,140	540	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,290	5,451	2,010	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,630	25,491	2,550	80,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	38,000		38,000
รวมงบดำเนินงาน	189,862	151,732	124,511	477,500		398,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,800	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	9,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,700	31,700	20,000		62,000
รวมงบลงทุน	0	40,700	31,700	20,000		62,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	115,333	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	115,333	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	115,333	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	556,162	708,937	1,183,684	1,513,500		1,520,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,800	171,700	207,700	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,800	171,700	207,700	250,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,600	11,282	13,020	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	64,955	54,358	64,065	140,000	0 %	140,000
วัสดุก่อสร้าง	199,817.5	242,744.36	412,110	239,000	83.81 %	439,300
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,152	8,524.8	67,964.3	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,076	14,120	19,596	0	0 %	0
วัสดุอื่น	5,300	0	42,490	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	286,900.5	331,029.16	619,245.3	644,000		834,300
รวมงบดำเนินงาน	401,700.5	502,729.16	826,945.3	894,000		1,284,300
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ซอย 3	193,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอย 2	0	0	0	168,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 หน้าบ้านนางกลอง ตวงภูมิเนตร - บ้านนางวิมลรัตน์ จีระพงษ์วัชรกร	0	0	0	0	100 %	164,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 7	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการป้ายบอกทาง	0	0	0	99,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	117,200	105,800	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 2 สายบ้านนายธนู วงษ์ใหญ่	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง คลองปลายนา หมู่ที่ 7	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนางเอื้อน หมู่ที่ 11	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายซอย 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	134,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนใหญ่ หมู่ที่ 9	0	0	0	41,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 ซอย 1	0	0	0	404,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอย 4	0	0	0	0	100 %	41,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000	117,200	112,800	1,082,000		333,000
รวมงบลงทุน	199,000	117,200	112,800	1,082,000		333,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	191,997	494,700	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	191,997	494,700	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	191,997	494,700	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	600,700.5	811,926.16	1,434,445.3	1,976,000		1,617,300
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	4,900	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0	6,540	13,200	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,900	6,540	13,200	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	4,900	6,540	13,200	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	99,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,500	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	4,900	6,540	112,700	15,000		15,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	474,560	510,120	768,830	921,600	11.26 %	1,025,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	210,300	270,360	87,810	101,000	6.93 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	684,860	780,480	856,640	1,022,600		1,133,400
รวมงบบุคลากร	684,860	780,480	856,640	1,022,600		1,133,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	301,897	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	0	316,739	332,281	350,000	0 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	301,897	316,739	332,281	350,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,000	39,650	39,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,985	8,000	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	33,985	47,650	49,000	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	335,882	364,389	381,281	410,000		400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,020,742	1,144,869	1,237,921	1,432,600		1,533,400
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	20,000	0	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	20,000	0	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,202,504.5	2,672,272.16	3,968,750.3	4,937,100		4,685,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	19,990	0	0	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	49,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อ สม.	177,900	0	0	0	0 %	0
- โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน	11,656	0	0	0	0 %	0
โครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเตาเผาขยะไร้ควัน	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	19,850	19,374	25,910	-3.51 %	25,000
โครงการปราชญ์น้อยคีนถิ่น	0	0	0	0	100 %	95,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	50,000	50,000	60,000	16.67 %	70,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	125,975	143,040	200,000	7.5 %	215,000
โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการล้อมรั้วรักษาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	89,960	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน	0	27,840	30,000	40,000	0 %	40,000
โครงการสำนักรักสามัคคีและเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	258,546	223,665	332,374	540,910		700,000
รวมงบดำเนินงาน	258,546	223,665	332,374	540,910		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	48,000	28,000	43,000	33,000	0 %	33,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	50,000	50,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	148,000	78,000	93,000	133,000		133,000
รวมงบเงินอุดหนุน	148,000	78,000	93,000	133,000		133,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	406,546	301,665	425,374	673,910		833,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	406,546	301,665	425,374	673,910		833,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.	106,854	93,980	95,640	130,000	-100 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	19,440	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	0	19,740	19,540	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,294	113,720	115,180	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	29,805	19,705	19,750	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,805	19,705	19,750	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	156,099	133,425	134,930	190,000		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	99,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	99,500	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	35,000	35,000	35,000	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000	35,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	35,000	35,000	35,000		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	290,599	168,425	169,930	225,000		220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	20,000	19,850	20,000	-100 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ สูงอายุ	45,700	37,000	41,000	70,000	-14.29 %	60,000
- โครงการประกวดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	6,000	6,000	8,000	10,000	0 %	10,000
- โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง	28,320	50,000	50,000	60,000	0 %	60,000
- โครงการฝึกอบรมการเป่าแคน	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	115,020	113,000	118,850	160,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	115,020	113,000	118,850	160,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	60,000	60,000	80,000	0 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	78,000	78,000	78,000	98,000		98,000
รวมงบเงินอุดหนุน	78,000	78,000	78,000	98,000		98,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	193,020	191,000	196,850	258,000		248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	483,619	359,425	366,780	483,000		468,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 สายคลองเหมือง กงเชื่อมถนนสายหลังบ้าน	89,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	89,000	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	89,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	89,000	0	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,793	129,988	87,958	130,000	15.38 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,600	0	0	150,000	0 %	150,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	175,500	211,500	223,000	380,000	-7.89 %	350,000
สำรองจ่าย	72,500	0	0	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	334,520	521,632	354,400	500,000	-20 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	102,370	125,000	165,100	162,600	2.28 %	166,300
รวมงบกลาง	808,283	988,120	830,458	1,722,600		1,616,300
รวมงบกลาง	808,283	988,120	830,458	1,722,600		1,616,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบกลาง	808,283	988,120	830,458	1,722,600		1,616,300
รวมแผนงานงบกลาง	808,283	988,120	830,458	1,722,600		1,616,300
รวมทุกแผนงาน	15,450,985.53	15,436,337.23	19,913,851.85	24,710,000		25,080,000