

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	2,398,320.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,584,987.00	1,926,300.00	15.61 %	2,226,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	75,600.00	84,000.00	28.57 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	163,800.00	192,000.00	-12.5 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	247,380.00	328,800.00	3.1 %	339,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,095,767.00	2,579,100.00		2,913,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,494,087.00	4,977,420.00		5,312,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	840.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	125,000.00	157,200.00	0 %	157,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,365.00	9,610.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,365.00	135,450.00	321,200.00		217,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	41,650.00	168,624.45	50,000.00	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	1,000.00	70,000.00	-85.71 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	385,000.00	-100 %	0
3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	297,000.00	-15.82 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรม	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	7,000.00	369,260.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	16,880.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	49,650.00	555,764.45	942,000.00		990,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	41,748.00	83,000.00	20.48 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,296.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	11,185.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	26,300.00	37,200.00	0 %	37,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	11,400.00	62,000.00	4.84 %	65,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,511.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	93,440.00	297,200.00		292,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	12,286.92	105,860.28	120,000.00	8.33 %	130,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,504.77	9,045.78	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	7,612.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	6,944.30	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	13,791.69	129,462.36	185,000.00		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	67,806.69	914,116.81	1,745,400.00		1,694,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1 ชั้นวางเอกสารชนิดแขวนผนัง ไม้อัดสีก จำนวน ๑ ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
1 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
2 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
2 เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	153,000.00	-100 %	0
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
5 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1 ปีมอเตอร์โนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องป้อนน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,000.00	91,500.00	-45.36 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	34,600.00	409,900.00		79,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่า ร้อน	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	950,000.00	100,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	984,600.00	509,900.00		379,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	13,517.01	15,000.00	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	13,517.01	35,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	13,517.01	35,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	67,806.69	6,406,320.82	7,267,720.00		7,420,620
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	969,018.00	1,206,000.00	27.69 %	1,540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	7,110.00	27,800.00	0 %	27,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	281,273.00	460,100.00	-29.06 %	326,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	17,425.00	42,600.00	0 %	42,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,316,826.00	1,778,500.00		1,978,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,316,826.00	1,778,500.00		1,978,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,040.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,630.00	37,209.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,630.00	42,249.00	172,000.00		127,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	78,730.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-9.09 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	6,000.00	76,627.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง (การบันทึบบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ได้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	6,000.00	190,957.00	195,000.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	12,870.00	49,979.05	90,000.00	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	38,250.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	12,870.00	88,229.05	170,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	23,500.00	321,435.05	537,000.00		487,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 ชั้นวางเอกสารชนิดแขวนผนัง ไม้อัดสัก จำนวน ๑ ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
1 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
2 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
3 ตู้เอกสารแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
4 ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 10 ใบ	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.20x60x75 ซม. .ม.	0.00	0.00	2,400.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	80,500.00	43,500.00		46,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	80,500.00	43,500.00		46,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	23,500.00	1,718,761.05	2,359,000.00		2,511,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	91,306.69	8,125,081.87	9,626,720.00		9,932,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	150,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		220,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	150,000.00		220,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		220,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	965,580.00	-12.11 %	848,610
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	452,620.00	-2.12 %	443,016
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-22.5 %	55,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,490,200.00		1,347,426
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,490,200.00		1,347,426

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	130,800.00		78,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	825,000.00	-16 %	693,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	825,000.00		723,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	955,800.00		801,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,446,000.00		2,149,226
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	31,380.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	31,380.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	31,380.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,357,057.20	1,421,821.00	2.29 %	1,454,396
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	772,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	88,393.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,218,250.20	1,421,821.00		1,454,396
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,218,250.20	1,421,821.00		1,454,396
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,332,000.00	2,468,000.00	6 %	2,616,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,332,000.00	2,468,000.00		2,616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,332,000.00	2,468,000.00		2,616,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	4,581,630.20	3,889,821.00		4,070,396
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	4,581,630.20	6,335,821.00		6,219,622
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	59,200.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	59,200.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	59,200.00	60,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	118,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	118,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	67,500.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	67,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	126,700.00	178,000.00		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	126,700.00	178,000.00		100,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	232,039.00	995,300.00	2.16 %	1,016,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	4 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	232,039.00	1,223,300.00		1,250,340
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	232,039.00	1,223,300.00		1,250,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	87,800.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,174.00	31,200.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,174.00	31,200.00	179,800.00		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,575.00	210,000.00	-52.38 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	5,575.00	270,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	29,530.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	98,685.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	131,315.00	250,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,174.00	168,090.00	699,800.00		512,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	17,229.00	16.08 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,129.00		68,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	40,129.00		68,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	3,174.00	400,129.00	1,963,229.00		1,831,240
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการปรับปรุงถนนสายแม่เหลง - บนดง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
10. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย สนั่น - บ้านนายวิน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดสวาด - ในเขา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยก สวนป่า - เขต ม.1 บ้านคลองสระ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสระน้ำ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงถนนสายเขาวังยาง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
6. โครงการปรับปรุงถนนสายเขาสร้อย - ป่าชุมชน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกองทุน - ในพร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	443,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน - เขาวาย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0 %	0
9. โครงการปรับปรุงถนนสายขอยภูมิธรรม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	447,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการปรับปรุงถนนสายแม่เหลง-คลองฮาย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
10. โครงการขุดลอกคลองนา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	493,000
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสร้อย-วังยาง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเกาะ-เขานา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	410,000
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายคลอง-วัดสวาด หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
14. โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 7-โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายในเขา-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	730,000
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยถุน-บ้านฝายคลอง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	880,000
2. โครงการปรับปรุงถนนสายขอยโกผก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
4. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขาสาง-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
6. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกสวนป่า-คลองสระ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยงรักษ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
8. โครงการปรับปรุงถนนสายคีรีรอบ-กตอ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนา-บ้านกลาง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคีรีรอบ - กตอ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	780,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจินดา - บ้านนายนิคม หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าซูปเปอร์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - ศรีวิชัย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห่อถึงประปา - กองทุนในพร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบндง-ไรรยาว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายในเขา - เขาเคียม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประเสริฐ - ม.4 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.8 %	1,007,978
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	5,306,120.00	6,400,000.00		7,858,978
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,306,120.00	6,400,000.00		7,858,978
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	5,306,120.00	6,400,000.00		7,858,978
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	0.00	3,174.00	5,706,249.00	8,363,229.00		9,690,218

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	240,000.00	9.04 %	261,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	240,000.00		261,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	240,000.00		261,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	36,000.00		36,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	36,000.00		36,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	276,000.00		297,700
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
โครงการยุทธศาสตร์ 5 ร้ว เพื่อป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนการจัดประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	18,736.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	64,436.00	275,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	64,436.00	275,000.00		240,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	64,436.00	275,000.00		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	64,436.00	551,000.00		537,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	348,660.00	300,000.00	66.67 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาของ สพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	348,660.00	300,000.00		530,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	348,660.00	300,000.00		530,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	378,660.00	330,000.00		560,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อข้อมูเฉลิมพระเกียรติ พระ บรมราชินี	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	99,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	99,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	14.29 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00		80,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	99,000.00	70,000.00	75,000.00		80,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	99,000.00	448,660.00	405,000.00		640,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเวทีเรียนรู้วิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,500.00	95,000.00		55,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	1,500.00	95,000.00		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรักษา รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อพิทักษ์ผืนป่าและป้องกันไฟป่า	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	89,900.00	30,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	89,900.00	30,000.00		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	89,900.00	30,000.00		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	91,400.00	125,000.00		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	30,065.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,385,200.00	9.62 %	6,999,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,067,200.00	20.54 %	1,286,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	48,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	207,130.00	15,000.00	3,233.33 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	197,090.00	220,000.00	-14.55 %	188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	154,000.00	154,430.00	10.11 %	170,040
รวมงบกลาง	0.00	0.00	636,285.00	8,001,830.00		9,304,040
รวมงบกลาง	0.00	0.00	636,285.00	8,001,830.00		9,304,040
รวมงบกลาง	0.00	0.00	636,285.00	8,001,830.00		9,304,040
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	636,285.00	8,001,830.00		9,304,040
รวมทุกแผนงาน	0.00	193,480.69	19,780,442.07	33,736,600.00		36,704,000