

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปาร่อน**  
**อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,398,320.00</b>	<b>2,398,320.00</b>	<b>2,398,320.00</b>		<b>2,398,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,584,987.00	1,456,843.00	2,076,900.00	-10.42 %	1,860,516
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	75,600.00	84,000.00	108,000.00	-80.28 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	163,800.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	247,380.00	300,600.00	339,000.00	0.28 %	339,933
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	42,000.00	72,000.00	-33.33 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,767.00</b>	<b>2,051,443.00</b>	<b>2,763,900.00</b>		<b>2,437,749</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>4,494,087.00</b>	<b>4,449,763.00</b>	<b>5,162,220.00</b>		<b>4,836,069</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	840.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	125,000.00	97,333.00	157,200.00	0 %	157,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,365.00	9,610.00	8,860.00	9,000.00	0 %	9,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,365.00</b>	<b>135,450.00</b>	<b>106,193.00</b>	<b>196,200.00</b>		<b>201,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,650.00	168,624.45	33,042.18	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,000.00	50,609.00	100.00	9,900 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	34,900.00	43.27 %	50,000
3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	0.00	0.00	0.00	261,600.00	-4.43 %	250,000
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	255,902.00	380,000.00	-34.21 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรม	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,000.00	369,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	16,880.00	34,615.07	50,000.00	60 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,650.00</b>	<b>555,764.45</b>	<b>724,168.25</b>	<b>766,600.00</b>		<b>1,180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	41,748.00	44,206.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,296.00	916.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	11,185.00	14,013.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	26,300.00	37,200.00	37,200.00	0 %	37,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,400.00	61,687.00	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุอื่น	0.00	1,511.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>93,440.00</b>	<b>158,022.00</b>	<b>282,200.00</b>		<b>292,200</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	12,286.92	105,860.28	109,612.85	127,000.00	10.24 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,504.77	9,045.78	10,140.39	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,612.00	10,106.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	6,944.30	8,206.90	30,000.00	166.67 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,791.69</b>	<b>129,462.36</b>	<b>138,066.14</b>	<b>195,000.00</b>		<b>255,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>67,806.69</b>	<b>914,116.81</b>	<b>1,126,449.39</b>	<b>1,440,000.00</b>		<b>1,928,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
1 ชั้นวางเอกสารชนิดแขวนผนัง ไม้อัดสัก จำนวน ๑ ตู้	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
1 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
2 เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0 %	0
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
5 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตราสัญลักษณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1 ปีมอเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	16,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	<b>294,400.00</b>	<b>79,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่า ร้อน	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	67,000.00	300,000.00	0 %	300,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>984,600.00</b>	<b>361,400.00</b>	<b>379,000.00</b>		<b>400,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	13,517.01	14,978.55	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>13,517.01</b>	<b>14,978.55</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>13,517.01</b>	<b>14,978.55</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>67,806.69</b>	<b>6,406,320.82</b>	<b>5,952,590.94</b>	<b>7,016,220.00</b>		<b>7,199,469</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	969,018.00	774,360.00	1,540,000.00	-12.37 %	1,349,436
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	7,110.00	315.00	27,800.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	281,273.00	313,190.00	326,400.00	0.99 %	329,616
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	17,425.00	5,650.00	42,600.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,826.00</b>	<b>1,135,515.00</b>	<b>1,978,800.00</b>		<b>1,721,052</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,826.00</b>	<b>1,135,515.00</b>	<b>1,978,800.00</b>		<b>1,721,052</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,040.00	33,680.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	4,630.00	37,209.00	36,000.00	72,000.00	16.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,630.00</b>	<b>42,249.00</b>	<b>69,680.00</b>	<b>127,000.00</b>		<b>144,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	78,730.00	2,478.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	101,775.00	175,000.00	-14.29 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	6,000.00	76,627.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง (การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์)	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	4,500.00	1,000.00	1,900 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	15,000.00	20,400.00	9,000.00	455.56 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,000.00</b>	<b>190,957.00</b>	<b>129,153.00</b>	<b>690,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	12,870.00	49,979.05	78,510.00	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	38,250.00	74,849.00	80,000.00	25 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>12,870.00</b>	<b>88,229.05</b>	<b>153,359.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>23,500.00</b>	<b>321,435.05</b>	<b>352,192.00</b>	<b>987,000.00</b>		<b>594,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1 ชั้นวางเอกสารชนิดแขวนผนังไม้อัดสัก จำนวน ๑ ตู้	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
1 โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 3 ตัว	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
3 ตู้เอกสารแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ใบ	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
4 ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 10 ใบ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 4 ตู้	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.20x60x75 ซม.	0.00	2,400.00	2,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>80,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>80,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>80,900</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>23,500.00</b>	<b>1,718,761.05</b>	<b>1,506,207.00</b>	<b>3,011,800.00</b>		<b>2,395,952</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>91,306.69</b>	<b>8,125,081.87</b>	<b>7,458,797.94</b>	<b>10,028,020.00</b>		<b>9,595,421</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่             เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,900 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และมาตรการรักษา ความปลอดภัย ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	11,400.00	163.16 %	30,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>		<b>130,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,400.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,400.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,400.00</b>		<b>130,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	947,020.00	998,610.00	7.2 %	1,070,526
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	452,620.00	443,016.00	4.52 %	463,050
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	-33.23 %	37,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,440.00</b>	<b>1,497,426.00</b>		<b>1,570,836</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,440.00</b>	<b>1,497,426.00</b>		<b>1,570,836</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>50,800.00</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	825,000.00	693,000.00	-35.24 %	448,800
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>723,000.00</b>		<b>448,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>830,000.00</b>	<b>773,800.00</b>		<b>498,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,285,440.00</b>	<b>2,271,226.00</b>		<b>2,069,636</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	31,380.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>31,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>31,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,357,057.20	1,355,618.40	1,454,396.00	-3.69 %	1,400,743
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	772,800.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	88,393.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,218,250.20</b>	<b>1,355,618.40</b>	<b>1,454,396.00</b>		<b>1,400,743</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,218,250.20</b>	<b>1,355,618.40</b>	<b>1,454,396.00</b>		<b>1,400,743</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,332,000.00	2,468,000.00	2,616,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,652,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332,000.00</b>	<b>2,468,000.00</b>	<b>2,616,000.00</b>		<b>2,652,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,332,000.00</b>	<b>2,468,000.00</b>	<b>2,616,000.00</b>		<b>2,652,000</b>
<b>รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>4,581,630.20</b>	<b>3,823,618.40</b>	<b>4,070,396.00</b>		<b>4,052,743</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>4,581,630.20</b>	<b>6,109,058.40</b>	<b>6,341,622.00</b>		<b>6,122,379</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	59,200.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>59,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>59,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>126,700.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>126,700.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	232,039.00	545,220.00	756,820.00	26.26 %	955,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	57,500.00	143,520.00	0.96 %	144,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	8,925.00	24,000.00	-10.75 %	21,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>232,039.00</b>	<b>650,145.00</b>	<b>990,340.00</b>		<b>1,163,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>232,039.00</b>	<b>650,145.00</b>	<b>990,340.00</b>		<b>1,163,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	3,174.00	31,200.00	60,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,400 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,174.00</b>	<b>31,200.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>132,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	28,528.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,575.00	3,350.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>5,575.00</b>	<b>33,378.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,530.00	39,207.00	32,000.00	25 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	98,685.00	9,961.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,100.00	9,864.00	18,000.00	11.11 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>131,315.00</b>	<b>59,032.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,174.00</b>	<b>168,090.00</b>	<b>152,410.00</b>	<b>458,000.00</b>		<b>532,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,900.00</b>	<b>68,900.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,900.00</b>	<b>68,900.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>3,174.00</b>	<b>400,129.00</b>	<b>825,455.00</b>	<b>1,517,240.00</b>		<b>1,715,880</b>
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการปรับปรุงถนนสายแม่เหล็ก - บนดง หมู่ที่ 1	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น - บ้านนายวิน หมู่ที่ 9	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด - ในเขา หมู่ที่ 2	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกสวนป่า - เขต ม.1 บ้านคลองสระ หมู่ที่ 3	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสระน้ำ หมู่ที่ 4	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงถนนสายเขาวังยาง หมู่ที่ 5	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการปรับปรุงถนนสายเขาสร้อย - ป่าชุมชน หมู่ที่ 5	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน - ในพร หมู่ที่ 6	0.00	443,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน - เขาหวาย หมู่ที่ 7	0.00	448,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยภูมิธรรม หมู่ที่ 8	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนซอยจ่านงรักษ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการปรับปรุงถนนสายแม่เห ลง-คลองฮาย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
10. โครงการขุดลอกคลองนา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	493,000.00	-100 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเขาสร้อย-วังยาง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายในเกาะ-เขานา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	410,000.00	-100 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายฝายคลอง-วัดสวาด หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
14. โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่ที่ 7-โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายใน เขา-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	730,000.00	-100 %	0
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายห้วยถนน-บ้านฝายคลอง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	880,000.00	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยโกผก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
4. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 2	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายหน้าเขาล่าง-เขาเคี่ยม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
6. โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยก สวนป่า-คลองสระ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยจ่านงรักษ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
8. โครงการปรับปรุงถนนสายคีรีรอบ-กตอ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองนา-บ้านกลาง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุน-ศิลางาม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	534,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสร้อย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	538,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคีรีรอบ - กตอ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	777,000.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแม่เหล็ก-คลองฮาย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเขา-เขาซุ่มหมู หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจินดา - บ้านนายนิคม หมู่ที่ 9	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดสวาด-ฝายคลองหมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าขปเปอร์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา - ศรีวิชัย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	1,118,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเขา-ศรีวิชัย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห่อถึงประปา - กองทุนในพร หมู่ที่ 6	0.00	0.00	497,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยถุน-บ้านท่าเฟือง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายนายยุทธพิชัย-วัดสวาด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการบุกเบิกถนนสายบงดง-ไร่ยาว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	497,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายท่าสน-ฝ้ายคลอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนสายคีรีรอบ-กงตอ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนสายขอยภูมิธรรม-แม่เหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนสายในเขา - เขาเทียม หมู่ที่ 8	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายประเสริฐ - ม.4 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	497,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสายชล-หลังเขา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายไสว-เขาเทียม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงถนนสายวัดสวาด-ในเขา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	940,000.00	1,007,978.00	-0.79 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,284,120.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>5,306,120.00</b>	<b>6,318,500.00</b>	<b>7,858,978.00</b>		<b>8,372,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>5,306,120.00</b>	<b>6,318,500.00</b>	<b>7,858,978.00</b>		<b>8,372,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>5,306,120.00</b>	<b>6,318,500.00</b>	<b>7,858,978.00</b>		<b>8,372,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,174.00</b>	<b>5,706,249.00</b>	<b>7,143,955.00</b>	<b>9,376,218.00</b>		<b>10,087,880</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	239,520.00	261,700.00	3.52 %	270,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,520.00</b>	<b>261,700.00</b>		<b>270,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,520.00</b>	<b>261,700.00</b>		<b>270,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>36,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>		<b>36,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,520.00</b>	<b>297,700.00</b>		<b>306,900</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>						
โครงการบริหารจัดการขยะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0.00	0.00	47,050.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล	0.00	0.00	63,800.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการยุทธศาสตร์ 5 รั้ว เพื่อป้องกันยาเสพติด	0.00	45,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว	0.00	0.00	33,508.00	50,000.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลปาร่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปาร่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	4,500.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	18,736.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>64,436.00</b>	<b>148,858.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>64,436.00</b>	<b>148,858.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>64,436.00</b>	<b>148,858.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>64,436.00</b>	<b>424,378.00</b>	<b>477,700.00</b>		<b>566,900</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	348,660.00	284,330.00	500,000.00	40 %	700,000
โครงการแข่งขันกีฬาของ สพด.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>348,660.00</b>	<b>284,330.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>750,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>348,660.00</b>	<b>284,330.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>750,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>378,660.00</b>	<b>284,330.00</b>	<b>560,000.00</b>		<b>750,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อข้อมแจลิมพระเกียรติ พระ บรมราชินี	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	70,000.00	70,000.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนหลักสูตรพีรคูฮิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>99,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>80,000.00</b>		<b>190,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>99,000.00</b>	<b>448,660.00</b>	<b>354,330.00</b>	<b>640,000.00</b>		<b>940,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>55,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อพิทักษ์ผืนป่าและป้องกัน ไฟป่า	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>91,400.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>60,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	30,065.00	54,714.00	100,000.00	5 %	105,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	6,248,500.00	6,999,600.00	8.47 %	7,592,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,050,400.00	1,286,400.00	0.75 %	1,296,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	48,000.00	48,000.00	60,000.00	50 %	90,000
สำรองจ่าย	0.00	207,130.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	197,090.00	220,000.00	188,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าร่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	154,000.00	154,430.00	170,040.00	4.69 %	178,020
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>636,285.00</b>	<b>7,776,044.00</b>	<b>9,304,040.00</b>		<b>9,911,420</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>636,285.00</b>	<b>7,776,044.00</b>	<b>9,304,040.00</b>		<b>9,911,420</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>636,285.00</b>	<b>7,776,044.00</b>	<b>9,304,040.00</b>		<b>9,911,420</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>636,285.00</b>	<b>7,776,044.00</b>	<b>9,304,040.00</b>		<b>9,911,420</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>193,480.69</b>	<b>19,780,442.07</b>	<b>29,414,563.34</b>	<b>36,444,000.00</b>		<b>37,534,000</b>