

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	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	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	0.00	0.00	1,108,800.00	1,108,800.00	0 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	1,793,520.00	1,793,520.00		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,495,680.00	1,544,820.00	8.45 %	1,675,380
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	88,500.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,944,180.00	1,994,820.00		2,125,380
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,737,700.00	3,788,340.00		3,918,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	28,400.00	-2.82 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	23,780.00	24,000.00	20.83 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	23,780.00	52,400.00		56,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	192,650.00	216,100.00	-3.01 %	209,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	11,340.00	12,000.00	-6.5 %	11,220
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	58,696.00	81,000.00	-44.44 %	45,000
โครงการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้พัฒนา	0.00	0.00	2,810.00	0.00	100 %	6,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	44,618.86	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	323,714.86	399,100.00		311,820
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	42,624.00	59,600.00	-49.66 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	7,580.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	44,957.50	52,000.00	-3.85 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	37,000.00	36,000.00	-30.56 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	152,161.50	192,100.00		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	159,472.50	153,000.00	9.15 %	167,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,773.68	7,200.00	0 %	7,200
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,091.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	49,224.00	106,300.00	-47.7 %	55,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	215,561.18	276,500.00		234,800
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	715,217.54	920,100.00		733,220
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	51,200.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	9,000.00	23,700.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อแฟ้มกันห้อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อรถเข็น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	145,300.00	181,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	145,300.00	181,900.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	4,608,217.54	4,900,340.00		4,652,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	638,043.52	975,320.00	-3.17 %	944,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	218,900.00	225,400.00	6.69 %	240,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	898,943.52	1,242,720.00		1,226,880
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	898,943.52	1,242,720.00		1,226,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	37,524.00	50,000.00	-16 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	9,900.00	12,000.00	20.83 %	14,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	47,424.00	62,000.00		56,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,880.00	26,000.00	-61.54 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	29,099.00	30,500.00	63.93 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	32,979.00	76,500.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	29,704.05	40,000.00	-37.5 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	36,100.00	40,000.00	-37.5 %	25,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	65,804.05	80,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	12,448.00	16,000.00	-6.25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	12,448.00	16,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	158,655.05	234,500.00		191,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	32,300.00	3,300.00		27,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	32,300.00	3,300.00		27,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	1,089,898.57	1,480,520.00		1,445,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	5,698,116.11	6,380,860.00		6,098,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	30,880.00	194,220.00	-22.95 %	149,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	30,880.00	194,220.00		149,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	30,880.00	194,220.00		149,640
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	30,880.00	194,220.00		149,640
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	92,832.75	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	92,832.75	106,200.00		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-95 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	160,650.80	200,000.00	50 %	300,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	160,650.80	300,000.00		305,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	253,483.55	406,200.00		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	700.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0.00	0.00	253,483.55	406,900.00		380,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	284,363.55	601,120.00		529,640
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	315,960.00	867,587.00	18.65 %	1,029,420
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	154,678.00	427,993.00	-2.15 %	418,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	524,638.00	1,397,580.00		1,550,220
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	524,638.00	1,397,580.00		1,550,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0 %	19,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	19,200.00		19,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	26,560.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,200.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	27,760.00	55,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,193.05	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	14,795.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,840.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	34,828.05	85,000.00		65,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	6,205.57	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	6,205.57	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	68,793.62	169,200.00		119,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,000.00	8,600.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,600.00	8,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	29,000.00	80,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	51,600.00	88,600.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	645,031.62	1,655,380.00		1,669,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษระดับ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	0.00	0.00	398,240.00	515,600.00	-24.48 %	389,400
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	428,240.00	635,600.00		519,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	622,530.30	672,000.00	-6.18 %	630,500
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	622,530.30	672,000.00		630,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,050,770.30	1,307,600.00		1,149,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,050,000.00	1,088,000.00	-0.74 %	1,080,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,050,000.00	1,088,000.00		1,080,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,050,000.00	1,088,000.00		1,080,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	2,100,770.30	2,395,600.00		2,229,900
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้	0.00	0.00	99,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	99,750.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	99,750.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	99,750.00	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	2,845,551.92	4,050,980.00		3,899,320
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	387,540.00	396,660.00	5.01 %	416,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	387,540.00	396,660.00		416,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	387,540.00	396,660.00		416,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		9,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	387,540.00	401,660.00		426,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการชุมชนตำบลห้วยลึกร่วมใจต้านภัย	0.00	0.00	59,705.60	0.00	100 %	59,040
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,400

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	59,705.60	0.00		117,440
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	37,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	59,705.60	37,000.00		117,440
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	59,705.60	37,000.00		117,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	447,245.60	438,660.00		543,760
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	684,620.00	747,300.00	2.5 %	765,960
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	465,240.00	484,080.00	3.92 %	503,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000.00	74,760.00	-35.79 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,239,860.00	1,348,140.00		1,359,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,239,860.00	1,348,140.00		1,359,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,600.00	28,800.00	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,730.00	6,380.00	169.59 %	17,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	31,330.00	35,180.00		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-4.21 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,716.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	22,510.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	31,226.00	30,220.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,945.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	26,943.60	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,600.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	46,488.60	50,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	109,044.60	115,400.00		166,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	24,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,300.00	75,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,300.00	75,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	1,388,204.60	1,539,340.00		1,525,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	13,560.00	170,000.00	-35.29 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	18,560.00	210,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	57,794.65	56,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	34,882.00	120,000.00	-75 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	25,959.00	200,000.00	110 %	420,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	118,635.65	436,000.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	137,195.65	646,000.00		610,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อรถเข็น	0.00	0.00	0.00	4,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกล	0.00	0.00	0.00	426,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	1,100.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	431,200.00		0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาทรงไทยประยุกต์ หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู สายบ่อตา	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	364,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,941,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่	0.00	0.00	469,328.22	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	497,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจร	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางให้	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง สายพุ	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,726,328.22	1,497,800.00		3,465,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,726,328.22	1,929,000.00		3,465,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	727,620.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	727,620.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	727,620.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	3,591,143.87	2,575,000.00		4,075,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการฝึกอบรมการตลาดและคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	0.00	0.00	4,979,348.47	4,114,340.00		5,615,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	267,620.00	273,760.00	4.76 %	286,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	267,620.00	273,760.00		286,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	267,620.00	273,760.00		286,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	4,100.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,100.00	4,000.00		4,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,100.00	9,000.00		9,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	271,720.00	282,760.00		295,800
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	17,779.30	0.00	0 %	0
โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	10,825.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	28,604.30	71,200.00		43,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	28,604.30	71,200.00		43,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	28,604.30	71,200.00		43,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	300,324.30	353,960.00		338,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารวมพลคน	0.00	0.00	23,810.00	0.00	0 %	0
โครงการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์สายใยผู้สูงอายุ ปี 2559	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	33,810.00	93,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	33,810.00	93,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	33,810.00	93,000.00		0
งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,450.00	15,000.00	-53.33 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าพวงมาลา	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี	0.00	0.00	10,520.00	0.00	0 %	0
โครงการ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี	0.00	0.00	30,340.00	0.00	0 %	0
โครงการ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติประจำปี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกความรัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการพระพุทธศาสนานำสุข	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	62,150.00	59,000.00		131,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,750.00	3,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	67,900.00	62,000.00		131,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	12.5 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		45,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	107,900.00	102,000.00		176,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	141,710.00	195,000.00		176,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	67,664.00	16,630.00	200.66 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	67,664.00	16,630.00		58,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	580 %	68,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	29,548.00	76,200.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	29,548.00	86,200.00		68,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	97,212.00	102,830.00		126,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	97,212.00	102,830.00		126,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	97,212.00	102,830.00		139,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	296,129.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	32,903.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	329,032.00	360,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	329,032.00	360,000.00		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	25 %	5,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00	54,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	46,841.00	41,000.00	-75.61 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	21,600.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	68,441.00	138,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	525,861.60	600,000.00	0 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	525,861.60	600,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	624,302.60	792,000.00		705,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อปั๊มแช่เหล็กหล่อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อรถยกแม่แรง	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อหม้อเพิ่มไฟ	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบประปาผิว	0.00	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	45,000.00	415,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อระบบประปาของกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	164,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	164,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	45,000.00	579,300.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	998,334.60	1,731,300.00		1,065,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	998,334.60	1,731,300.00		1,065,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	68,441.00	84,000.00	0.05 %	84,040
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	6.23 %	3,824,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	879,200.00	-15.92 %	739,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	66,809.60	200,000.00	-25 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	272,300.00	311,530.00	-0.58 %	309,710
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	0.00	0.00	129,100.00	131,000.00	3.28 %	135,300
รวมงบกลาง	0.00	0.00	548,650.60	5,217,730.00		5,254,650
รวมงบกลาง	0.00	0.00	548,650.60	5,217,730.00		5,254,650
รวมงบกลาง	0.00	0.00	548,650.60	5,217,730.00		5,254,650
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	548,650.60	5,217,730.00		5,254,650
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	16,340,857.15	23,186,780.00		23,659,170

