

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	695,520	390,264	78.22 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	120,000	67,333	78.22 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	120,000	67,333	78.22 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	198,720	111,504	78.22 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,624,640	2,126,834		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	78,130	0	1,884,699.5	1,889,472	54.2 %	2,913,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,830	0	0	44,919	97.15 %	88,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	186,600	111,399	61.58 %	180,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	39,730	0	603,815	797,940	13.75 %	907,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,720	0	56,037	54,620	-15.53 %	46,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	141,410	0	2,731,151.5	2,898,350		4,136,040
รวมงบบุคลากร	141,410	0	5,355,791.5	5,025,184		6,760,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	900,000	755,000	-33.11 %	505,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,920	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	4,500	0	107,400	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	24,130	36,052	38.69 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,500	0	1,039,450	969,052		723,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	211,015.35	400,000	-37.5 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	260,265	1,075,000	11.63 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯลฯ การจัด นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	230,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯลฯ การจัด นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการฯลฯ	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ การจัดงาน นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	45,002	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	121,787.81	120,000	108.33 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	638,070.16	1,825,000		1,950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	93,595	103,000	45.63 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	73,555	100,000	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	55,000	81.82 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	139,127.96	200,000	25 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	49,740	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	356,017.96	615,000		820,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	417,230.35	535,000	-10.28 %	480,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,927.29	0	42,548.67	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	627	0	18,047	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	65,165.2	75,000	-6.67 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,554.29	0	542,991.22	700,000		630,000
รวมงบดำเนินงาน	8,054.29	0	2,576,529.34	4,109,052		4,123,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้พนักงานระดับ 3-5 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท 2.เก้าอี้พนักงานระดับ 7 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท 3.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,500 บาท	0	0	13,500	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุมสภา จำนวน 24 ตัว	0	0	84,000	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน	0	0	0	7,000	-100 %	0
เก้าอี้พนักงานระดับ 7	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคา รวมค่าติดตั้ง)	0	0	40,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	0	51,200	-100 %	0
ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	25,000	0	0 %	0
ตู้กระจกเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม้	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมสภา จำนวน 1 ชุด	0	0	47,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	51,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟประดับพร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	0	0	0	22,500	-100 %	0
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมไม้คล้องและอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	11,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง เป็นเงิน 66,000 บาท 2.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 จอ เป็นเงิน 24,000 บาท	0	0	78,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	6,500	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท 2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 14,600	0	0	37,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000.- บาท	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.-บาท	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900.- บาท	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800.- บาท	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	340,900	331,700		51,000
รวมงบลงทุน	0	0	340,900	331,700		51,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	25,000	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	149,464.29	0	8,323,220.84	9,525,936		10,994,680
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,960	0	575,026.5	653,020	105.18 %	1,339,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,660	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	27,000	57,000	36.84 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,882	0	246,703	619,560	2.63 %	635,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,780	0	48,000	87,060	-5.38 %	82,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	48,282	0	896,729.5	1,416,640		2,136,120
รวมงบบุคลากร	48,282	0	896,729.5	1,416,640		2,136,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	28,900	30,000	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	64,900	66,000		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	83,650	31,000	222.58 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	120 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	666	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฯ	0	0	0	113,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	666	0	95,550	214,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	54,982	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	4,500	122.22 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,508.99	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	42,230	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	99,720.99	174,500		180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	74,009.41	160,000	0 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	74,009.41	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	666	0	334,180.4	614,500		766,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้พนักงาน ระดับ 6 จำนวน 1 ตัว						
2.เก้าอี้พนักงาน ระดับ 7 จำนวน 1 ตัว						
3.โต๊ะทำงานระดับ 6 จำนวน 1 ตัว	0	0	26,600	0	0 %	0
4.ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 2 หลัง						
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	16,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	6,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	53,300	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 29,000 บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน ราคา 22,000 บาท	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวตา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED แบบ 1	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	79,900	156,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	79,900	156,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	48,948	0	1,310,809.9	2,187,340		2,902,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	198,412.29	0	9,634,030.74	11,713,276		13,896,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	14,680	0	299,533.01	181,040	117.41 %	393,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	760	0	4,180	4,560	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	44,220	0	857,505	813,160	8.17 %	879,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,060	0	113,000	83,940	-6.29 %	78,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	71,720	0	1,287,718.01	1,100,700		1,369,860
รวมงบบุคลากร	71,720	0	1,287,718.01	1,100,700		1,369,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,400	2,757.14 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,400		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	105,000	42.86 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	227,035	587,000	5.11 %	617,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	8,800	36,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	145,529.15	350,000	-42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	381,364.15	1,078,000		977,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	68,600	-27.11 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,993	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	55,053.45	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	9,000	455.56 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	59.65 %	15,965
รวมค่าวัสดุ	0	0	90,046.45	392,600		505,965
รวมงบดำเนินงาน	0	0	471,410.6	1,472,000		1,522,965
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิด	0	0	0	500,000	-100 %	0
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง พร้อมไมค์ลอยและอุปกรณ์ ครบชุด 1 ชุด	0	0	0	11,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	9,400	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	6,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	541,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารป้องกันฯ	0	0	0	212,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	212,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	754,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	60,000		60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	71,720	0	1,809,128.61	3,386,700		2,952,825
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	71,720	0	1,809,128.61	3,386,700		2,952,825
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	277,818	737,940	109.53 %	1,546,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	30,000	100 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,190	0	360,990	539,020	-11.88 %	474,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,710	0	15,760	55,260	23.89 %	68,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,900	0	654,568	1,362,220		2,191,620
รวมงบบุคลากร	24,900	0	654,568	1,362,220		2,191,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	7,278	37.4 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	7,722	-35.25 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	178,259	150,000	-40 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	90,000	-66.67 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจำนวน 30,000 บาท 2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นเงิน 380,800 บาท	0	0	333,400	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเงิน 30,000 บาท 2.ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 380,800 บาท	0	0	2,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,240	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	520,299	310,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	901,403.92	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	676.73	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	0	30,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,300	25,000	0 %	25,000
วัสดุการศึกษา	0	0	50,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	5,027	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,023,407.65	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	831.81	0	14,187.24	20,000	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	831.81	0	14,187.24	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	831.81	0	1,557,893.89	475,000		385,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้พนักงาน ระดับ 3-5 จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท	0	0	7,000	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อนสองบาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล *ราคา 21,000 บาท	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,000	134,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาพระยา	0	0	0	159,800	-100 %	0
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นเทศบาลตำบลตาพระยา	0	0	0	145,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	305,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,000	439,900		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	25,731.81	0	2,219,461.89	2,427,120		2,576,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	75 %	70,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	456,800	-10.11 %	410,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	496,800		480,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	981,095	-4.1 %	940,855
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	996,095		955,855
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,492,895		1,436,455
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เก็บถาดอาหาร	0	0	0	0	100 %	16,000
พัดลมเพดาน	0	0	0	28,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,500	46,000		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,500	46,000		16,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,252,800	1,776,000	-3.11 %	1,720,800
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,252,800	1,776,000		1,720,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,252,800	1,776,000		1,720,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,257,300	3,314,895		3,173,255
รวมแผนงานการศึกษา	25,731.81	0	3,476,761.89	5,742,015		5,749,875

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	27,140	0	520,137.42	548,700	78.72 %	980,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,610	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	29,620	0	440,995	450,480	1.15 %	455,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	58,370	0	1,034,632.42	1,119,180		1,556,280
รวมงบบุคลากร	58,370	0	1,034,632.42	1,119,180		1,556,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,000	8,250	21.21 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	723	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	723	0	8,000	8,250		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	99,270	101.47 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	12,910	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	94,620	5.69 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,910	243,890		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	12,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	129,930	107,350	39.73 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	17,000	130,000	-76.92 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	37,610	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,175	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,012	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,940	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,000	15,000	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	221,567	429,350		367,000
รวมงบดำเนินงาน	723	0	245,477	681,490		757,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,650	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	42,650		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	42,650		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	59,093	0	1,280,109.42	1,843,320		2,313,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	488,245	600,000	0 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	43,276	180,000	66.67 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	531,521	780,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	180,296.07	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	180,296.07	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	711,817.07	1,030,000		1,150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้พนักงานระดับ 3-5 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท 2.เก้าอี้พนักงานระดับ 7 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท 3.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,500 บาท	0	0	12,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า พร้อมเครื่องตัดหญ้าและไถมัดดินดินแบบคานบน ฯลฯ	0	0	730,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	0 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	761,500	59,000		79,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ในชุมชน	0	0	0	117,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	117,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	761,500	176,000		79,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	1,503,317.07	1,206,000		1,229,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	59,093	0	2,783,426.49	3,049,320		3,542,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	100,000		100,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	493,842.75	534,269	80.56 %	964,680
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	27,000	41,738	86.88 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	743,379	1,062,600	2.8 %	1,092,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	94,730	94,500	-31.49 %	64,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,358,951.75	1,733,107		2,199,780
รวมงบบุคลากร	0	0	1,358,951.75	1,733,107		2,199,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	700	2,100	376.19 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	71,400	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,610	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	77,710	109,100		117,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,531.8	0	4,000	337,900	-26.01 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	43,400	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	1,939	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการลข	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	47,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	55,552.89	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,531.8	0	104,891.89	634,900		585,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	78,950	117,320	-14.76 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	75,430	265,262	-43.45 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	11,700	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	90,671.61	120,000	0 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	950,000	-36.84 %	600,000
วัสดุการเกษตร	0	0	184,730	250,000	-20 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	25,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	496,481.61	1,813,582		1,373,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	360,000	25 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	360,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	1,531.8	0	679,083.5	2,917,582		2,525,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เต็นท์สนาม	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	150,000		19,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 45 ลบ.ม.	0	0	0	1,479,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,479,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,629,700		19,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	150,000	-93.33 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,531.8	0	2,188,035.25	6,430,389		4,753,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยหน้าวัดพรหมสุวรรณ	0	0	0	1,190,000	-100 %	0
1. โครงการปรับปรุงถนนสายตาพระยา บึงตะกวน เสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นเงิน 4,049,000 บาท						
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายสิทธิพร ปิ่นเบญ เป็นเงิน 612,000 บาท	0	0	3,689,000	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางหลัก 3 ภาษา ไทย อังกฤษ กัมพูชา จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 305,000 บาท						
2. โครงการก่อสร้างถนน คสลพร้อมรางระบายน้ำสองข้าง ชอยประกอบกิจ	0	0	0	1,720,000	-100 %	0
3. โครงการขยายเขตประปาสามแยก ป้อมตำรวจ - ช่องตาพระยา	0	0	0	283,000	-100 %	0
4. โครงการขยายถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลตาพระยา	0	0	0	552,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหน้าโกดังรองวินัย - หน้าโรงเรียนตาพระยา	0	0	0	0	100 %	1,250,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายบ้านนายสิทธิพร ปิ่นเบญ	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลตาพระยา	0	0	0	0	100 %	2,900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,689,000	3,745,000		4,750,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,689,000	3,745,000		4,750,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	3,689,000	3,745,000		4,750,000
รวมแผนงานเกษและชุมชน	1,531.8	0	5,877,035.25	10,175,389		9,503,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	269,186	285,600	7.02 %	305,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	269,186	285,600		305,640
รวมงบบุคลากร	0	0	269,186	285,600		305,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	269,125	770,000	-9.09 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	269,125	770,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	269,125	775,000		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	558,311	1,080,600		1,025,640
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	558,311	1,080,600		1,025,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	167,270	1,500,000	-32 %	1,020,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	167,270	1,500,000		1,020,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	167,270	1,500,000		1,020,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	167,270	1,500,000		1,020,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	330,613.8	420,300	114.13 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	330,613.8	420,300		900,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	330,613.8	420,300		900,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	160,000	190,000	0 %	190,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000	190,000		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000	190,000		190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	490,613.8	610,300		1,090,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	657,883.8	2,110,300		2,110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	157,377	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	0	0	1,080,000	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	2,360,800	2.93 %	2,430,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,019,600	25.23 %	1,276,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	9,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	0	0	199,370	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	153,054.94	215,000	-6.98 %	200,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	460,996	525,000	12.38 %	590,000
รวมงบกลาง	0	0	2,059,797.94	4,642,400		5,118,800
รวมงบกลาง	0	0	2,059,797.94	4,642,400		5,118,800
รวมงบกลาง	0	0	2,059,797.94	4,642,400		5,118,800
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	2,059,797.94	4,642,400		5,118,800
รวมทุกแผนงาน	356,488.9	0	26,856,375.72	42,000,000		44,000,000