

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	447,624.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,750.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,750.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	70,863.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,546,299.00	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,134,286.00	2,398,320.00	2,398,320.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	825,816.00	1,120,896.00	1,335,611.00	1,425,390.00	5.7 %	1,506,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	81,629.00	88,500.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,440.00	419,280.00	460,726.00	660,000.00	3.16 %	680,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,600.00	36,000.00	30,362.00	36,000.00	11.5 %	40,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,133,666.00	1,657,805.00	1,915,199.00	2,211,390.00		2,317,620
รวมงบบุคลากร	3,267,952.00	4,056,125.00	4,313,519.00	4,609,710.00		4,715,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	246,978.00	4,100.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	6,720.00	9,240.00	10,000.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,755.00	30,630.00	23,305.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,942.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	284,525.00	41,450.00	32,545.00	30,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	690,786.34	753,185.90	630,210.90	760,000.00	-34.21 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,515.00	8,065.00	20,425.00	40,000.00	125 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการประชาคมหมู่บ้าน	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	6,380.00	5,355.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,886.00	29,336.00	29,188.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	157,331.00	0.00	0.00	13,633.51	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ รองการบริหารส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลรวมจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,087.93	62,056.56	142,037.52	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	997,546.27	865,598.46	866,061.42	1,093,633.51		1,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	138,896.00	99,665.00	73,092.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,710.00	32,153.00	12,180.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,170.00	43,292.00	37,400.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,342.00	222,301.35	158,019.47	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,350.00	1,500.00	2,300.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,940.00	30,344.00	33,394.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	476,408.00	429,255.35	316,385.47	295,000.00		325,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	197,040.57	248,457.51	221,911.67	250,000.00	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,174.86	2,418.13	3,073.04	4,000.00	0 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,796.00	3,322.00	288.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,685.00	50,995.00	54,740.00	65,000.00	0 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,696.43	305,192.64	280,012.71	320,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	2,009,175.70	1,641,496.45	1,495,004.60	1,738,633.51		1,725,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อพัดลมโถจร	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
โครงการจัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง จำนวน 40 ตัว	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด แขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์ ขนาด 60x180 ซม.จำนวน 16 ตัว	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโถจรแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวมแบบไม่มีลูกล้อ จำนวน 20 ตัว	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะทำงาน	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานแบบ เหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน จำนวน 1 ชุด	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน จำนวน 2 หลัง	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะกลมเอนกประสงค์ขาพับได้	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์แบบพับได้ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด 24 นิ้ว	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเสตนสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน 2 ชุด	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียง ครบชุด	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมจอรับภาพ	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง กำลังวัตต์ไม่น้อย กว่า 350 วัตต์ พร้อมลำโพง ไมค์ จำนวน 3 ชุด	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้งในอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2	0.00	98,440.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อผ้า màn เพื่อติดตั้งในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมจิต	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่ม)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเต็นท์ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.20 เมตร จำนวน 2 หลัง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	251,100.00	430,330.00	246,390.00	134,900.00		148,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต. ร่มจิต	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7บ้านหนองโสน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,900.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	329,000.00	430,330.00	246,390.00	134,900.00		248,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	12,000.00	197,789.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	12,000.00	197,789.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,000.00	197,789.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,638,127.70	6,345,740.45	6,059,913.60	6,483,243.51		6,689,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	703,638.00	862,130.00	1,002,595.00	1,040,760.00	5.05 %	1,093,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	52,510.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	170,440.00	206,960.00	279,338.00	340,392.00	2.48 %	348,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,600.00	27,000.00	41,871.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,042,204.00	1,138,090.00	1,365,804.00	1,471,152.00		1,532,160
รวมงบบุคลากร	1,042,204.00	1,138,090.00	1,365,804.00	1,471,152.00		1,532,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	207,141.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	8,640.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,700.00	9,640.00	9,565.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	221,835.00	18,280.00	9,565.00	30,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,500.00	46,700.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	27,210.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	3,410.00	12,236.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	54,000.00	162.96 %	142,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,905.00	11,390.00	11,400.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	24,815.00	70,326.00	38,610.00	194,000.00		292,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,324.05	49,616.00	79,078.15	99,500.00	-9.55 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,500.00	185.71 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	28,831.25	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,350.00	44,110.00	46,117.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	47,674.05	93,726.00	154,026.40	225,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,988.00	4,673.00	18,000.00	11.11 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,988.00	4,673.00	18,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	294,324.05	185,320.00	206,874.40	467,000.00		562,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบไม่มีประตู	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000
จัดซื้อชุดโซฟา	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 3 ฟุต จำนวน 3 ตัว	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโถง	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อผ้า màn หน้าต่าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000.00	0.00	47,390.00	39,000.00		108,600
รวมงบลงทุน	12,000.00	0.00	47,390.00	39,000.00		108,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	178,773.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	178,773.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	178,773.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	0.00		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,348,528.05	1,502,183.00	1,640,068.40	1,977,152.00		2,222,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,986,655.75	7,847,923.45	7,699,982.00	8,460,395.51		8,911,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	16,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	16,000.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม / เข้าร่วมการฝึก อบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม / เข้าร่วมการฝึก อบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	200 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00		115,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00		115,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	50,000.00	0.00	16,000.00	45,000.00		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	265,470.00	-2.5 %	258,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	190,800.00	301,800.00	2.58 %	309,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	190,800.00	591,270.00		580,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	190,800.00	591,270.00		580,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	26,000.00		26,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	190,800.00	617,270.00		606,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,092.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	57,092.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝก 1	0.00	0.00	113,360.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	95,880.00	123,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-8.33 %	37,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	117,600.00	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยพิเศษ	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	165,480.00	164,500.00	153,360.00	160,400.00		147,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	153,738.32	161,224.82	152,693.32	140,292.00	-30.44 %	97,593
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	153,738.32	161,224.82	152,693.32	140,292.00		97,593
รวมงบดำเนินงาน	376,310.32	325,724.82	306,053.32	300,692.00		244,793

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ติดตั้งมั่งลวดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	35,952.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	35,952.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	35,952.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	244,000.00	214,000.00	190,000.00	180,000.00	-42.22 %	104,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	244,000.00	214,000.00	190,000.00	180,000.00		104,000
รวมงบเงินอุดหนุน	244,000.00	214,000.00	190,000.00	180,000.00		104,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	620,310.32	575,676.82	496,053.32	480,692.00		348,793
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		140,000
รวมแผนงานการศึกษา	620,310.32	575,676.82	686,853.32	1,127,962.00		1,095,233
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	80,000.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	80,000.00	90,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	80,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000.00	55,000.00	80,000.00	100,000.00		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	98,000.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	52,500.00	60,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	52,500.00	60,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	283,000.00	107,500.00	140,000.00	100,000.00		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	283,000.00	107,500.00	140,000.00	100,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหการว่างงานหรือส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไถ่องค์ราชัน ราชนิ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	15,000.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	15,000.00	35,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	15,000.00	35,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	20,000.00	15,000.00	135,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00	20,000.00	15,000.00	135,000.00		20,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	161,937.00	191,100.00	229,142.00	271,812.00	63.37 %	444,069
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	79,300.00	224,748.00	456,048.00	459,828.00	27.98 %	588,508

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,500.00	36,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,412.00	451,848.00	745,190.00	791,640.00		1,092,577
รวมงบบุคลากร	277,412.00	451,848.00	745,190.00	791,640.00		1,092,577
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,194.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	6,720.00	23,940.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,394.00	6,720.00	23,940.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375,400.00	494,900.00	330,972.96	400,000.00	25 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,000.00	172,815.00	56,440.00	50,000.00	500 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	635,400.00	667,715.00	387,412.96	480,000.00		820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,911.00	9,300.00	17,734.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,488.00	46,422.00	98,990.00	100,000.00	-90 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	239,114.00	156,285.00	172,811.00	160,000.00	-37.5 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,970.00	3,690.00	250.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	293,483.00	215,697.00	289,785.00	350,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	988,277.00	890,132.00	701,137.96	850,000.00		1,070,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถสวนกลาง	0.00	0.00	0.00	557,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด	87,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเข็มขัดนิรภัยปืนเสาไฟฟ้าจำนวน 1 เส้น	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (สำรองไฟ) จำนวน 1 ชุด	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	91,600.00	30,000.00	0.00	557,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยบ้านนางปิ่น ทิจร	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยบ้านนายเรือน อุ่นเมือง	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าโรงสูบน้ำดิบประปา หมู่ 6	0.00	239,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้าน นายแหว คณะ หมู่ 2 บ้านสระแก้ว	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้าน สระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านนาง ผัด อภียะ หมู่ 2 บ้านสระแก้ว	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัด เนินสิงห์ หมู่ 9	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ร่มจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านราษฎร์บำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าที่ดิน ทำกิน หมู่ 8 บ้านแดนทอง	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบบริเวณที่ ทำการ อบต. ร่มจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ skin patch หมู่ 9 บ้านเนินสิงห์	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้าน ใหม่พัฒนา	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ หมู่ 7	0.00	438,500.00	0.00	0.00	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 8	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สาย บ้านเนินสิงห์ หมู่ 9 เชื่อมต่อตำบลหาดล้า	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้า พื้นที่การเกษตร หมู่ 9	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านร่วมใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	651,300.00	1,247,200.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	742,900.00	1,277,200.00	0.00	557,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	33,488.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	33,488.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	33,488.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,008,589.00	2,652,668.00	1,446,327.96	2,198,640.00		2,162,577
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	336,500
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	165,000
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
5.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
6.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000
7.โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางจำรัส ทาอูท หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายผัด อาริยะ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	224,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ หมู่ที่ 8-7	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลติกคอนกรีต อด.69-007 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลติกคอนกรีต อด.69-007 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสระพานคลองหมั่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,800
6.โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเนินสิงห์-บ้านเนินสูง ถนนเลขที่ อด.69-002	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	944,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพัสดุ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	327,000.00	0.00	2,264,000.00		2,150,800
รวมงบลงทุน	0.00	327,000.00	0.00	2,264,000.00		2,150,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	244,243.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	244,243.85	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	244,243.85	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	244,243.85	327,000.00	0.00	2,264,000.00		2,290,800
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	99,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	99,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	99,000.00	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมแผนงานกะและชุมชน	2,252,832.85	3,078,668.00	1,446,327.96	4,472,640.00		4,473,377

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีเด็กและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีเด็กและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการชุมชนใส่ใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเรียนรู้ห่วงโกล กดไลน์ห่วงเอดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	104,060.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการอยู่ดีกินดีเสริมสร้างสุขภาพ ใส่ใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	104,060.00	110,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	104,060.00	110,000.00		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศาลาประชานิธิปไตย หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	6,888.08	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	6,888.08	0.00	45,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	6,888.08	0.00	45,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	6,888.08	104,060.00	155,000.00		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	6,888.08	104,060.00	155,000.00		225,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของ อบต. ร่วมจิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์	0.00	21,150.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	0.00	0.00	34,560.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นและปกครองอำเภอท่าปลา	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลกินปลา"	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและของดีอำเภอท่าปลา	58,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	180,010.00	165,290.00	34,560.00	55,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	180,010.00	165,290.00	34,560.00	55,000.00		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	6,000.00	45,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	6,000.00	45,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	186,010.00	210,290.00	34,560.00	55,000.00		75,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการร่วมจัดงาน "สืบสานประเพณีและงานของดีอำเภอท่าปลา"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลกินปลาอำเภอท่าปลา	0.00	0.00	0.00	22,600.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2558	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	60,000.00	42,600.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,000.00	42,600.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,000.00	0.00	85,000.00	52,600.00		70,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	206,010.00	210,290.00	119,560.00	107,600.00		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลส์ติก คคอนกรีต หมู่ที่ 5	0.00	0.00	882,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลส์ติก คคอนกรีต หมู่ที่ 6	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลส์ติก คคอนกรีต หมู่ที่ 9	0.00	0.00	882,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,262,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,262,000.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	2,262,000.00	0.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,262,000.00	0.00		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	1,572.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,572.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,572.00	0.00	5,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	1,572.00	0.00	25,000.00		5,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบสระน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านร่วมใจ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,000.00	0.00	0.00	45,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	42,000.00	0.00	0.00	45,000.00		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถไถ	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	66,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโป	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	364,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000.00	0.00	0.00	364,000.00		0
รวมงบลงทุน	33,000.00	0.00	0.00	430,000.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	75,000.00	0.00	0.00	475,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	75,000.00	1,572.00	0.00	500,000.00		55,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	4,400.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	92,500.00	114,600.00	24,000.00	130,000.00	-7.69 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	92,500.00	114,600.00	24,000.00	195,000.00		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	311,760.83	383,336.26	460,163.53	500,000.00	-20 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	311,760.83	383,336.26	460,163.53	500,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	408,660.83	497,936.26	484,163.53	695,000.00		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพาดสายไฟ 3 เฟส เพื่อใช้กับระบบสูบน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง ใช้สำหรับ หมู่ที่ 6,7	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5 บ้านหนองโป	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปา หมู่ที่ 3	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านเนินสิงห์	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	297,000.00	97,800.00	0.00	140,000.00		0
รวมงบลงทุน	297,000.00	97,800.00	22,000.00	140,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	705,660.83	595,736.26	506,163.53	835,000.00		560,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	705,660.83	595,736.26	506,163.53	835,000.00		560,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,757.00	47,494.00	74,874.00	90,000.00	0 %	90,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	2,502,000.00	5.76 %	2,646,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,017,600.00	15.09 %	1,171,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,000.00	8,000.00	16,000.00	18,000.00	0 %	18,000
สำรองจ่าย	525,300.00	207,175.00	236,000.00	154,436.00	-31.44 %	105,880
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,920.00	139,360.00	137,530.00	140,000.00	7.14 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	85,000.00	100,000.00	120,000.00	136,366.49	-0.99 %	135,010
รวมงบกลาง	748,977.00	502,029.00	584,404.00	4,061,402.49		4,319,090
รวมงบกลาง	748,977.00	502,029.00	584,404.00	4,061,402.49		4,319,090
รวมงบกลาง	748,977.00	502,029.00	584,404.00	4,061,402.49		4,319,090
รวมแผนงานงบกลาง	748,977.00	502,029.00	584,404.00	4,061,402.49		4,319,090
รวมทุกแผนงาน	11,948,446.75	12,946,283.61	13,580,350.81	20,000,000.00		20,000,000