

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	461,406	447,624	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,732	34,750	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,732	34,750	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,826	70,863	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,525,690	1,546,299	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,135,386	2,134,286	2,398,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	652,554	825,816	1,120,896	1,364,050	5.86 %	1,444,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,961	40,810	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	81,629	88,500	1.69 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,840	170,440	419,280	566,952	18.85 %	673,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,160	54,600	36,000	30,700	17.26 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	985,515	1,133,666	1,657,805	2,050,202		2,243,820
รวมงบบุคลากร	3,120,901	3,267,952	4,056,125	4,448,522		4,642,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,000	246,978	4,100	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	12,650	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	4,200	6,720	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,525	15,755	30,630	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	34,421	4,942	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	311,626	284,525	41,450	40,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	423,154.56	690,786.34	753,185.9	750,000	2.67 %	770,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,400	21,515	8,065	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมิน ผล จัดทำวิจัยสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ ประชาคมหมู่บ้าน	8,375	0	7,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัน สำคัญของทางราชการ	3,780	6,380	5,355	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,868	15,886	29,336	123,500	21.46 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กร บริหารส่วนตำบลร่วมจิต	52,232	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ ผู้บริหารท้องถิ่น	0	157,331	0	0	100 %	20,000
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำ และทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนา ท้องถิ่น	0	7,560	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,526.69	98,087.93	62,056.56	145,000	-58.62 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	686,336.25	997,546.27	865,598.46	1,103,500		1,190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	127,000	138,896	99,665	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,979	41,710	32,153	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,800	8,170	43,292	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	282,351.34	230,342	222,301.35	250,000	-60 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,082	17,350	1,500	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,420	39,940	30,344	34,000	-11.76 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	537,632.34	476,408	429,255.35	469,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	420,185.98	197,040.57	248,457.51	270,000	-7.41 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,819.51	1,174.86	2,418.13	4,500	-11.11 %	4,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,761	3,796	3,322	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,566.85	48,685	50,995	55,000	18.18 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	474,333.34	250,696.43	305,192.64	332,500		320,000
รวมงบดำเนินงาน	2,009,927.93	2,009,175.7	1,641,496.45	1,945,000		1,815,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัฒนโมเจอร์	0	0	0	0	100 %	2,500
โครงการจัดซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีพนัก พิง จำนวน 40 ตัว	0	0	26,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด แขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	46,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	37,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์ ขนาด 60x180 ซม.จำนวน 16 ตัว	0	0	28,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมโคมไฟแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สนามแบบไม่มีล้อเลื่อน จำนวน 20 ตัว	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	0	0	52,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะทำงาน	0	0	2,900	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน แบบเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว	21,750	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	9,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	37,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	0	33,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟาปรับเอน จำนวน 1 ชุด	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	9,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะกลมเอนกประสงค์ขาพับได้	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	23,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	4,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์แบบพับได้ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด 24 นิ้ว	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเสตนสำหรับใช้ในการจัด กิจกรรม จำนวน 2 ชุด	0	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน	0	0	0	0	0 %	0
แอมขยายมอสเฟตขนาดกำลังวัตต์ไม่ น้อยกว่า 350 วัตต์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง หมูที่ 6	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียง กรอบชุด	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมจอรับภาพ	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง กำลังวัตต์ไม่น้อย กว่า 350 วัตต์ พร้อมลำโพง ไมค์ จำนวน 3 ชุด	0	90,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้งใน อาคารสำนักงานและอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก2	0	0	98,440	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อผ้า màn เพื่อติดตั้งในห้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมจิต	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน 1 เครื่อง	4,890	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	0	20,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่ม)	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	14,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	0	0	0	0	100 %	105,000
จัดซื้อเต็นท์ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.20 เมตร จำนวน 2 หลัง	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,630	251,100	430,330	300,400		107,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต. ร่มจิต	0	77,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7บ้านหนองโสน	149,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,500	77,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	216,130	329,000	430,330	300,400		107,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	12,000	197,789	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	12,000	197,789	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	12,000	197,789	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	15,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	5,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,366,958.93	5,638,127.7	6,345,740.45	6,698,922		6,564,640
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	529,000	703,638	862,130	1,003,360	3.73 %	1,040,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	80,676	52,510	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016	61,016	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,840	170,440	206,960	288,568	17.96 %	340,392
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,160	54,600	27,000	42,000	14.29 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	844,692	1,042,204	1,138,090	1,375,928		1,471,152
รวมงบบุคลากร	844,692	1,042,204	1,138,090	1,375,928		1,471,152

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	185,000	207,141	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	5,000	8,640	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,700	7,700	9,640	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	30,988	1,994	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	227,888	221,835	18,280	40,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,900	10,500	46,700	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	14,112	3,410	12,236	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	142,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,260	10,905	11,390	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	108,272	24,815	70,326	200,000		262,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,324.05	49,616	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,350	44,110	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	47,674.05	93,726	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,988	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,988	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	336,160	294,324.05	185,320	415,000		467,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบไม่มีประตู	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโซฟา	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อน	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	9,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	11,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 3 ฟุต จำนวน 3 ตัว	0	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโถง	0	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสีชุด ฟันหัวหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	19,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,600	12,000	0	48,900		29,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	9,600	12,000	0	48,900		29,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	178,773	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	178,773	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	178,773	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,190,452	1,348,528.05	1,502,183	1,859,828		1,967,152
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,557,410.93	6,986,655.75	7,847,923.45	8,558,750		8,531,792
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	16,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	16,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	16,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม / เข้าร่วมการฝึกอบรมทบทุนการปฏิบัติหน้าที่ อปพร.	0	0	0	33,000	-39.39 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	33,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	50,000	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	50,000	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	50,000	0	58,000		45,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	50,000	0	58,000		45,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	50,000	0	74,000		45,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	258,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	190,800	50.94 %	288,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	190,800		558,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0	190,800		558,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		6,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยฟันสวย	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	205,800		574,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	57,092	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	57,092	0	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	1,300	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าแฝก 1	0	0	0	123,200	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	40,000	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	95,880	123,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	40,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากร	0	4,600	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	117,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(วัสดุเครื่องแต่งกาย)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการหนูน้อยพินสอย	0	5,000	0	0	100 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	165,480	164,500	163,200		160,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	139,558.83	153,738.32	161,224.82	153,866	-8.82 %	140,292
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	56,550	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	196,108.83	153,738.32	161,224.82	153,866		140,292
รวมงบดำเนินงาน	196,108.83	376,310.32	325,724.82	317,066		300,692

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ติดตั้งมูลวดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ร่มจิต	13,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	13,000	0	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	35,952	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	35,952	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	35,952	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	244,000	214,000	204,000	-11.76 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	175,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	175,500	244,000	214,000	204,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	175,500	244,000	214,000	204,000		180,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	384,608.83	620,310.32	575,676.82	521,066		480,692

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		40,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	0		40,000
รวมแผนงานการศึกษา	384,608.83	620,310.32	575,676.82	726,866		1,095,532
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ระบาดและโรคติดต่อโรคไข้เลือดออก	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุม กำเนิดสุนัขและแมว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้ เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วม จิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์	18,730	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0	0	0	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,730	0	0	110,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	80,000	55,000	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	80,000	55,000	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	93,730	80,000	55,000	110,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	98,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	98,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	105,000	52,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	105,000	52,500	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	105,000	52,500	80,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	173,730	283,000	107,500	190,000		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	173,730	283,000	107,500	190,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหการว่างงานหรือส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่	5,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,800	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	5,800	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	20,000	30,000	16.67 %	35,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	30,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	30,000		35,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	25,800	20,000	20,000	30,000		35,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	25,800	20,000	20,000	30,000		35,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	128,460	161,937	191,100	305,380	8.79 %	332,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,850	3,675	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	56,522	79,300	224,748	479,568	-4.12 %	459,828

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,543	32,500	36,000	60,000	-0.68 %	59,592
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,375	277,412	451,848	844,948		851,640
รวมงบบุคลากร	240,375	277,412	451,848	844,948		851,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	55,194	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	4,200	6,720	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,628	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,988	59,394	6,720	30,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	359,475	375,400	494,900	880,000	-54.55 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	730	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,865	260,000	172,815	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	389,070	635,400	667,715	1,020,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,911	9,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,997	34,488	46,422	100,000	-40 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	269,603	239,114	156,285	250,000	-60 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,970	3,690	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	319,600	293,483	215,697	385,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	763,658	988,277	890,132	1,435,000		820,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	557,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 ชุด	0	87,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเข็มขัดนิรภัยปืนเสไฟฟ้าจำนวน 1 เส้น	0	3,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (สำรองไฟ) จำนวน 1 ชุด	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	91,600	30,000	0		557,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์	0	0	0	0	0 %	0
อาคารสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	0	0	98,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ขอยบ้านนางปิ่น ทิจร	0	0	76,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอยบ้านายเรือน อุนเมือง	0	0	99,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าโรง สูบน้ำดิบประปา หมู่ 6	0	0	239,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายแหว คณะ หมู่ 2 บ้านสระแก้ว	0	99,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว	205,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นางผัด อภัยะ หมู่ 2 บ้านสระแก้ว	0	146,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัด เนินสิงห์ หมู่ 9	0	109,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่วมจิต	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านราษฎร์บำรุง	78,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าที่ดิน ทำกิน หมู่ 8 บ้านแดนทอง	0	172,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบบริเวณที่ ทำการ อบต.ร่วมจิต	59,500	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ skin patch หมู่ 9 บ้านเนินสิงห์	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 11 บ้าน ใหม่พัฒนา	0	25,000	0	0	0 %	0
งานซ่อมแซมถนนแคบซึล หมู่ 7	0	0	438,500	0	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 8	0	0	27,700	0	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายบ้านเนินสิงห์ หมู่ 9 เชื่อมต่อดำบล หาดลำ	0	0	172,500	0	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้า พื้นที่การเกษตร หมู่ 9	0	0	70,000	0	0 %	0
งานวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 3	0	0	26,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านร่วมใจ	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนขอบสระน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,500	651,300	1,247,200	0		0
รวมงบลงทุน	422,500	742,900	1,277,200	0		557,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	33,488	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	33,488	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	33,488	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,426,533	2,008,589	2,652,668	2,279,948		2,228,640
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางจำรัส ทาอูท หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยายผัด อาริยะ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	224,000
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ หมู่ที่ 8-7	0	0	317,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลติกคอนกรีต อต.69-007 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	270,000
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลติกคอนกรีต อต.69-007 หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพัสดุ	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	327,000	0		2,264,000
รวมงบลงทุน	0	0	327,000	0		2,264,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	244,243.85	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	244,243.85	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	244,243.85	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	244,243.85	327,000	0		2,264,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	99,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,000	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	99,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยใน ชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,426,533	2,252,832.85	3,078,668	2,289,948		4,502,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC	7,014	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันแก้ไขปัญห ยาเสพติดและกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันปัญห ยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีเด็ก และครอบครัว	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม โครงการ อบต.เคลื่อนที่(อบต.พบ ประชาชน)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี เด็กและครอบครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการชุมชนใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้ง ครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการเรียนรู้ห่างไกล กดไลน์ห่าง เอดส์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ	0	0	0	120,000	-66.67 %	40,000
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2555	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,014	0	0	160,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	27,014	0	0	160,000		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	6,888.08	20,000	25 %	25,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	6,888.08	20,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	6,888.08	20,000		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	27,014	0	6,888.08	180,000		155,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	27,014	0	6,888.08	180,000		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	29,540	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,540	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	29,540	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	29,540	0	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของ อบต. ร่มจิต	233,340	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มจิต	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์	0	0	21,150	0	100 %	25,000
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	41,660	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นและปกครองอำเภอท่าปลา	0	0	32,140	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	9,860	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานวันประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลกินปลา"	0	0	112,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและของดีอำเภอท่าปลา	0	58,490	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	233,340	180,010	165,290	50,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	233,340	180,010	165,290	50,000		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	6,000	45,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000	6,000	45,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	6,000	45,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	238,340	186,010	210,290	50,000		75,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา	5,670	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	64,950	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการร่วมจัดงาน “เทศกาลกินปลา และงานกาชาดอำเภอท่าปลา”	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดงานเทศกาลกิน ปลาอำเภอท่าปลา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่า ปลา ประจำปี 2558	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	70,620	0	0	150,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	70,620	0	0	150,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	25,000	-60 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	25,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	25,000		10,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	70,620	10,000	0	175,000		100,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	10,000	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,000	10,000	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	358,500	206,010	210,290	225,000		175,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลส์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5	0	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลส์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลส์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 9	0	0	0	900,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,300,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,400,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,400,000		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	1,572	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,572	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,572	5,000		5,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	1,572	20,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขอบสระน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านร่วมใจ	0	42,000	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวางท่อสูบน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	364,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	42,000	0	5,000		409,000
รวมงบดำเนินงาน	0	42,000	0	5,000		409,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถไถ	0	0	0	0	100 %	66,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		66,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองโป	0	33,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	33,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	33,000	0	0		66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	75,000	0	5,000		475,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	75,000	1,572	25,000		500,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,400	0	0		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	92,500	114,600	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	92,500	114,600	150,000		165,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	311,760.83	383,336.26	500,000	0 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	311,760.83	383,336.26	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	408,660.83	497,936.26	650,000		805,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพาดสายไฟ 3 เฟส เพื่อใช้กับระบบสูบน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง ใช้สำหรับ หมู่ที่ 6,7	0	243,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 5 บ้านหนองโป	0	54,000	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปา หมู่ที่ 3	0	0	30,800	0	0 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านเนินสิงห์	0	0	67,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	297,000	97,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	297,000	97,800	22,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	705,660.83	595,736.26	672,000		805,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	705,660.83	595,736.26	672,000		805,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,637	35,757	47,494	84,000	7.14 %	90,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	2,502,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,017,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	8,000	16,000	12.5 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
สำรองจ่าย	0	525,300	207,175	267,906	-42.35 %	154,436
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	16,848	90,920	139,360	137,530	1.8 %	140,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	75,000	85,000	100,000	120,000	8.33 %	130,000
รวมงบกลาง	150,485	748,977	502,029	628,436		4,055,036
รวมงบกลาง	150,485	748,977	502,029	628,436		4,055,036
รวมงบกลาง	150,485	748,977	502,029	628,436		4,055,036
รวมแผนงานงบกลาง	150,485	748,977	502,029	628,436		4,055,036
รวมทุกแผนงาน	9,104,081.76	11,948,446.75	12,946,283.61	16,000,000		20,000,000