

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	128,520.00	490,528.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	10,530.00	40,264.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	10,530.00	40,264.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	21,600.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	512,451.00	2,059,200.00	2,059,200.00	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	683,631.00	2,716,656.00	2,743,920.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	73,730.00	272,790.00	958,600.00	1,105,940.00	30.12 %	1,439,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,310.00	0.00	57,400.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,700.00	44,100.00	144,200.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	9,520.00	29,730.00	150,810.00	159,720.00	0 %	159,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	19,020.00	8,610.00	5,700.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,260.00	104,610.00	667,440.00	873,360.00	-1.25 %	862,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,740.00	4,500.00	39,100.00	71,100.00	1.27 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,260.00	474,750.00	2,026,160.00	2,425,820.00		2,743,200
รวมงบบุคลากร	122,260.00	1,158,381.00	4,742,816.00	5,169,740.00		5,487,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,500.00	114,000.00	115,500.00	9.09 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,600.00	37,695.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	32,100.00	151,695.00	555,500.00		566,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	35,742.00	77,696.65	110,000.00	-9.09 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ	0.00	20,440.00	17,680.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญ ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ (อบต.สัญจร)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,856.60	30,545.89	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	70,038.60	125,922.54	920,000.00		930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,985.00	120,114.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	51,804.00	75,000.00	0 %	75,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	34,420.50	97,528.88	108,000.00	-23.15 %	83,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	226,530.00	330,600.00	-24.38 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	37,405.50	495,976.88	753,600.00		648,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	28,152.23	106,822.80	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,397.73	2,006.25	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,239.00	6,611.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	2,953.20	18,849.12	43,000.00	0 %	43,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	34,742.16	134,289.17	193,000.00		193,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	174,286.26	907,883.59	2,422,100.00		2,337,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสำหรับข้อมูลข่าวสาร ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดไมล์ประชุม	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 บ้าย	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ สามารถกรองน้ำแร่ ได้ นาทิละ 2 ลิตร ชั่วโมงละ 120 ลิตร	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-50 %	3,200
ครุภัณฑ์อื่น						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำชุ่มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	52,500.00	282,900.00		11,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	52,500.00	282,900.00		11,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	8,600.00	0 %	8,600
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	8,600.00		8,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	10,000.00	8,600.00		8,600
รวมงานบริหารทั่วไป	122,260.00	1,332,667.26	5,713,199.59	7,903,340.00		7,864,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	24,490.00	100,390.00	452,700.00	815,810.00	50.99 %	1,231,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,010.00	77,550.00	206,280.00	440,160.00	2.78 %	452,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,990.00	4,500.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	48,490.00	182,440.00	658,980.00	1,367,270.00		1,774,200
รวมงบบุคลากร	48,490.00	182,440.00	658,980.00	1,367,270.00		1,774,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	39,400.00	-8.63 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	49,400.00		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	0.00	0.00	28,520.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	0.00	18,900.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,900.00	28,520.00	295,000.00		295,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	18,900.00	28,520.00	344,400.00		331,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		20,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		20,600
รวมงานบริหารงานคลัง	48,490.00	201,340.00	699,500.00	1,723,670.00		2,125,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	170,750.00	1,534,007.26	6,412,699.59	9,627,010.00		10,040,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	84,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	84,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	84,000.00		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	84,000.00		60,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	23,950.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	131,950.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	131,950.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	59,623.20	794,724.24	868,039.00	-6.18 %	814,386
รวมค่าวัสดุ	0.00	59,623.20	794,724.24	868,039.00		814,386
รวมงบดำเนินงาน	0.00	59,623.20	794,724.24	868,039.00		814,386
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,788,000.00	1,812,000.00	-6.18 %	1,700,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,788,000.00	1,812,000.00		1,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,788,000.00	1,812,000.00		1,700,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	59,623.20	2,582,724.24	2,811,989.00		2,514,386
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0 %	330,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	330,000.00		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	5,096.00	90,523.36	95,810.00	0 %	95,810
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	16,000.00	135,100.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	21,096.00	225,623.36	250,810.00		245,810
รวมงบดำเนินงาน	0.00	21,096.00	225,623.36	580,810.00		575,810
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	21,096.00	225,623.36	580,810.00		945,110
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	80,719.20	2,808,347.60	3,392,799.00		3,459,496

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	39,200.00	84,000.00	28.57 %	108,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	39,200.00	84,000.00		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	39,200.00	84,000.00		108,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	82,500.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	121,700.00	166,500.00		108,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,500
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	121,700.00	166,500.00		175,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	41,110.00	156,180.00	714,890.00	1,008,520.00	13.42 %	1,143,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,685.00	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,050.00	170,130.00	546,480.00	1,011,720.00	0.47 %	1,016,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,950.00	13,500.00	78,000.00	156,000.00	-1.73 %	153,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	97,795.00	350,310.00	1,381,370.00	2,266,240.00		2,403,660
รวมงบบุคลากร	97,795.00	350,310.00	1,381,370.00	2,266,240.00		2,403,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,500.00	52,500.00	56,000.00	26.43 %	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	9,658.50	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	13,500.00	62,158.50	66,000.00		80,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดทำค่าพิคัดแนวเขตการปกครอง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
การวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,000.00	1,600.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	28,500.00	63,758.50	166,000.00		180,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะทาง จำนวน 1 ม้วน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,000.00	51,000.00		4,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม	0.00	0.00	0.00	1,004,100.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	156,500.00	0.00	1,004,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	156,500.00	12,000.00	1,055,100.00		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	97,795.00	535,310.00	1,457,128.50	3,487,340.00		2,588,760
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	245,149.84	25,856.55	261,640.00	-61.78 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	199,000.00	4,295,900.00	1,970,508.00	-31.79 %	1,344,100
รวมค่าใช้สอย	0.00	444,149.84	4,321,756.55	2,232,148.00		1,444,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,083.40	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,083.40	80,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	444,149.84	4,328,839.95	2,312,148.00		1,544,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิด	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	75,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการ อบต. ไทรงาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,500
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	496,500
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	489,200
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 5 ม. ยาว 147.80 ม. หนา 0.05 ม. หมู่ที่ 4 บ้านตลาดบางไพร	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านคลองสอง	0.00	0.00	0.00	30,300.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลไทรงาม	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลไทรงาม	0.00	0.00	0.00	496,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลไทรงาม	0.00	0.00	0.00	489,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 22 ม. หนา 0.05 ม. ตอนที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านตลาดบางไทร	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม	0.00	0.00	202,100.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม	0.00	0.00	170,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 สายเข้าวัดโพธิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางเดิม ถึงถนนลาดยางชนบท จำนวน 760,000 บาท	0.00	0.00	0.00	673,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาจัดสวนในพื้นที่ 60 ตร.ม. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	993,800.00	2,186,000.00		3,477,200
รวมงบลงทุน	0.00	75,000.00	993,800.00	2,186,000.00		3,477,200
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	519,149.84	5,322,639.95	4,498,148.00		5,021,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเลื่อยยนต์ชนิดโซ่ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	113,500.00	488,516.75	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	113,500.00	488,516.75	400,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	113,500.00	488,516.75	470,000.00		400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	113,500.00	488,516.75	470,000.00		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองดอน หมู่ที่ 11 ขนาดปากคลองกว้าง 10 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,000 ตรม.	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	95,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	95,000.00	0.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	95,000.00	0.00		0
รวมแผนงานกะและชุมชน	97,795.00	1,167,959.84	7,363,285.20	8,485,488.00		8,010,060
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎร การพัฒนาอาชีพต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศตริและครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	147,500.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	167,500.00		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	167,500.00		80,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	197,500.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	181,450.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	181,450.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	181,450.00	100,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	181,450.00	100,000.00		50,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาฟุตบอล, กีฬาอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	115,000.00		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	181,450.00	215,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	83,190.00	344,160.00	457,320.00	1.05 %	462,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,500.00	48,000.00	60,000.00	-4.5 %	57,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	87,690.00	392,160.00	517,320.00		519,420
รวมงบบุคลากร	0.00	87,690.00	392,160.00	517,320.00		519,420
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	200,000.00		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	86,151.05	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	86,151.05	200,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	294,104.88	1,190,106.72	1,250,000.00	0 %	1,250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	294,104.88	1,190,106.72	1,250,000.00		1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	294,104.88	1,276,257.77	1,650,000.00		1,650,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	381,794.88	1,668,417.77	2,167,320.00		2,169,420
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	381,794.88	1,668,417.77	2,167,320.00		2,169,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	22,716.00	93,812.00	151,583.00	7.01 %	162,204
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,772,800.00	4.27 %	7,062,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,344,000.00	7.14 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	943,715.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	88,200.00	89,100.00	94,000.00	0 %	94,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	170,000.00	170,000.00	180,300.00	0 %	180,300
รวมงบกลาง	0.00	280,916.00	1,296,627.00	9,054,683.00		9,450,504
รวมงบกลาง	0.00	280,916.00	1,296,627.00	9,054,683.00		9,450,504
รวมงบกลาง	0.00	280,916.00	1,296,627.00	9,054,683.00		9,450,504
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	280,916.00	1,296,627.00	9,054,683.00		9,450,504
รวมทุกแผนงาน	268,545.00	3,445,397.18	19,852,527.16	33,390,300.00		33,595,300