

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
เขต/อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

19 ม.1 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220

พื้นที่	52.69 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,414 คน
ชาย	1,663 คน
หญิง	1,751 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 25,229,461.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 13,492,655.14 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,952,875.76 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 603,168.40 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 186,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 23,048,383.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	172,672.95	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,064.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	133,383.02	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	886.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	4,300.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,858,303.75	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,877,773.65	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 735,230.29 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,381,975.16 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,966,877.58	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,836,663.22	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,580,144.49	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,961,951.31	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,036,338.56	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 735,230.29 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 461,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	174,944.25	158,000.00	164,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	26,420.00	11,600.00	11,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	130,468.33	120,000.00	132,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	40,914.00	42,000.00	11,100.00
หมวดรายได้จากทุน	5,300.00	26,000.00	6,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	378,046.58	357,600.00	325,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,770,784.83	13,165,400.00	13,240,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,770,784.83	13,165,400.00	13,240,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,265,081.00	12,705,000.00	13,125,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,265,081.00	12,705,000.00	13,125,000.00
รวม	16,413,912.41	26,228,000.00	26,690,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	772,995.48	6,429,960.00	6,690,910.00
งบบุคลากร	7,094,031.13	8,913,600.00	8,454,130.00
งบดำเนินงาน	2,118,353.63	7,532,040.00	8,369,660.00
งบลงทุน	1,180,300.00	2,464,400.00	2,679,300.00
งบเงินอุดหนุน	1,472,600.00	888,000.00	496,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	12,638,280.24	26,228,000.00	26,690,000.00
รวม	12,638,280.24	26,228,000.00	26,690,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,176,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	190,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,090,930
แผนงานสาธารณสุข	215,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	1,708,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	315,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,679,300
แผนงานการเกษตร	3,488,610
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,690,910
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,690,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,123,610	1,661,160	6,784,770
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720	0	2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,206,890	1,661,160	3,868,050
งบดำเนินงาน	1,774,500	582,000	2,356,500
ค่าตอบแทน	144,000	102,000	246,000
ค่าใช้สอย	1,055,500	290,000	1,345,500
ค่าวัสดุ	335,000	120,000	455,000
ค่าสาธารณูปโภค	240,000	70,000	310,000
งบเงินอุดหนุน	35,000	0	35,000
เงินอุดหนุน	35,000	0	35,000
รวม	6,933,110	2,243,160	9,176,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	190,000	190,000
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	190,000	190,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		381,540	420,840	0	802,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		381,540	420,840	0	802,380
งบดำเนินงาน		250,000	672,550	0	922,550
ค่าตอบแทน		10,000	10,000	0	20,000
ค่าใช้สอย		50,000	432,600	0	482,600
ค่าวัสดุ		40,000	229,950	0	269,950
ค่าสาธารณูปโภค		150,000	0	0	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	336,000	30,000	366,000
เงินอุดหนุน		0	336,000	30,000	366,000
	รวม	631,540	1,429,390	30,000	2,090,930

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	160,000	215,000
ค่าใช้สอย		55,000	160,000	215,000
	รวม	55,000	160,000	215,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		866,980	866,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		866,980	866,980
งบดำเนินงาน		842,000	842,000
ค่าตอบแทน		72,000	72,000
ค่าใช้สอย		590,000	590,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	30,000
	รวม	1,708,980	1,708,980

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		125,000	125,000
ค่าใช้สอย		125,000	125,000
	รวม	125,000	125,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	150,000	230,000
ค่าใช้สอย		80,000	150,000	230,000
งบเงินอุดหนุน		0	85,000	85,000
เงินอุดหนุน		0	85,000	85,000
	รวม	80,000	235,000	315,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,679,300	2,679,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,679,300	2,679,300
	รวม	2,679,300	2,679,300

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		3,488,610	3,488,610
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,368,610	3,368,610
	รวม	3,488,610	3,488,610

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,690,910	6,690,910
งบกลาง		6,690,910	6,690,910
	รวม	6,690,910	6,690,910

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสามง่าม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,690,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,690,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,176,270
ด้านการประชุมชนและสังคม	190,000
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	2,090,930
แผนงานสังคมสงเคราะห์	215,000
แผนงานเคหะและชุมชน	10,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,708,980
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	125,000
ด้านการเศรษฐกิจ	315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
แผนงานการเกษตร	2,679,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	3,488,610
แผนงานงบกลาง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,690,910
	26,690,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

(ลงนาม)

(นางสาวเพ็ญศรี เพ็ชรล้อมทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อนุมัติ

(นายณรงค์ สิริเชตกรณ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอสามง่าม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	17,687.00	0.00	30,340.63	30,500.00	0.00 %	30,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	190,291.72	0.00	134,073.62	118,200.00	1.52 %	120,000.00
ภาษีป้าย	2,100.00	0.00	1,300.00	1,300.00	284.62 %	5,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,835.00	0.00	9,230.00	8,000.00	6.25 %	8,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	212,913.72	0.00	174,944.25	158,000.00		164,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	60.00	200.00	10.00 %	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	120.00	0.00	150.00	100.00	80.00 %	180.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,100.00	0.00	26,080.00	10,000.00	-40.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	130.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,220.00	0.00	26,420.00	11,600.00		11,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	53,308.81	0.00	130,468.33	120,000.00	10.00 %	132,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	39,218.63	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	92,527.44	0.00	130,468.33	120,000.00		132,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	28,700.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-75.00 %	10,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	953.00	0.00	914.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	29,953.00	0.00	40,914.00	42,000.00		11,100.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,300.00	26,000.00	-76.92 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,300.00	26,000.00		6,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	420,354.82	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,881,731.58	0.00	8,292,578.47	8,400,000.00	0.00 %	8,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,365,369.74	0.00	1,322,031.99	1,590,000.00	0.63 %	1,600,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	24,090.86	0.00	27,300.62	30,000.00	3.33 %	31,000.00
ภาษีสุรา	651,939.03	0.00	716,169.91	740,000.00	0.81 %	746,000.00
ภาษีสรรพสามิต	886,766.30	0.00	1,540,487.35	1,600,000.00	6.25 %	1,700,000.00
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
อากรประมง	1,345.00	0.00	0.00	1,000.00	10.00 %	1,100.00
ค่าภาคหลวงแร่	11,873.59	0.00	28,749.06	28,000.00	42.86 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	51,243.06	0.00	24,441.41	36,000.00	-39.72 %	21,700.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	179,629.00	0.00	397,212.00	440,000.00	-31.82 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	1,013.00	400.00	-50.00 %	200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	620.80	0.00	446.20	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,054,608.96	0.00	12,770,784.83	13,165,400.00		13,240,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,193,584.00	0.00	3,265,081.00	12,705,000.00	3.31 %	13,125,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,193,584.00	0.00	3,265,081.00	12,705,000.00		13,125,000.00
รวมทุกหมวด	15,584,807.12	0.00	16,413,912.41	26,228,000.00		26,690,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,690,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	164,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	30,500 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	8,500 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	11,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	600 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	220 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	จำนวน	180 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	132,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	132,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	11,100 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	6,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,240,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,400,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	31,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีสุรา	จำนวน	746,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
อากรประมง	จำนวน	1,100 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	21,700 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,125,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	13,125,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่ารายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840.00	512,632.38	471,240.00	80.00	642,500 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400.00	42,006.53	38,610.00	120.00	35,000 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400.00	42,006.53	38,610.00	120.00	35,000 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560.00	85,471.02	79,200.00	300.00	28,700 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,134,920.00	2,232,000.00	2,232,000.00	2,082,000.00	7.2 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,790,120.00	2,914,116.46	2,859,660.00	2,082,620.00		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,329,324.76	1,367,380.98	1,815,443.29	1,400,620.00	19.62 %	1,675,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	98,100.00	67,200.00	79,800.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	151,200.00	122,183.87	163,800.00	157,500.00	6.67 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,490.00	666,980.00	240,240.00	245,640.00	1.91 %	250,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	227,110.00	84,000.00	36,000.00	34,850.00	-16.5 %	29,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,248,224.76	2,307,744.85	2,335,283.29	1,922,610.00		2,206,890
รวมงบบุคลากร	5,038,344.76	5,221,861.31	5,194,943.29	4,005,230.00		5,123,610

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,650.00	95,230.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	10,741.94	6,000.00	64,800.00	29.63 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,572.00	6,970.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,054.00	109,543.94	12,970.00	124,800.00		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,485.00	69,500.00	295,718.00	490,500.00	1.02 %	495,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,400.00	14,400.00	12,000.00	40,000.00	125 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	63,450.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	0.00	0.00	0.00	29,160.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ	84,413.00	5,978.00	60,221.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,526.00	9,744.00	21,263.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสำคัญทางราชการ เช่น ตำนานวันจักรี วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันปียมหาราช	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,396.00	18,320.00	34,343.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	279,220.00	118,942.00	424,545.00	863,110.00		1,055,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,922.00	45,611.00	21,369.00	100,000.00	-40 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,570.00	12,452.00	6,445.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,676.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,260.00	61,590.00	58,069.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,030.00	33,550.00	25,480.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	208,458.00	153,203.00	111,363.00	385,000.00		335,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	167,823.54	151,075.84	146,325.27	200,000.00	-10 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,892.00	8,781.00	11,162.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	716.90	652.70	926.62	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	412.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,224.00	46,224.00	6,412.40	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	224,068.44	206,733.54	164,826.29	285,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	761,800.44	588,422.48	713,704.29	1,657,910.00		1,774,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบทึบบานเปิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	224,000.00	-100 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	8,800.00	-100 %	0
จอภาพ LCD หรือ LED	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500.00	215,400.00	12,800.00	393,400.00		0
รวมงบลงทุน	9,500.00	215,400.00	12,800.00	393,400.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	278,932.25	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	278,932.25	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	278,932.25	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	75 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,819,645.20	6,324,616.04	5,941,447.58	6,176,540.00		6,933,110
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	517,178.59	510,135.52	844,704.95	884,325.00	5.63 %	934,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,075.00	18,660.00	4,620.00	275.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	14,056.40	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,220.00	198,620.00	240,850.00	234,160.00	5.16 %	246,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	27,780.00	6,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	275,630.00	362,180.00	372,600.00	383,280.00	2.47 %	392,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,660.00	60,000.00	58,380.00	54,000.00	-14.67 %	46,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,122,543.59	1,170,411.92	1,563,154.95	1,598,040.00		1,661,160
รวมงบบุคลากร	1,122,543.59	1,170,411.92	1,563,154.95	1,598,040.00		1,661,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,500.00	71,380.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	9,700.00	3.09 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	5,600.00	19,200.00	29,600.00	41.89 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,701.00	8,395.75	8,760.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	382.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	51,583.00	85,375.75	27,960.00	89,300.00		102,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,800.00	9,855.00	46,085.00	224,100.00	-50.91 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	31,100.00	60.77 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ	4,928.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้สอยในการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,850.00	11,966.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	400.00	400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	25,728.00	20,805.00	58,451.00	335,200.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,343.85	17,662.00	34,662.05	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,900.00	16,750.00	19,440.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	43,243.85	34,412.00	54,102.05	120,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,606.00	4,365.00	6,702.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,404.00	46,224.00	85,434.15	90,000.00	-55.56 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	48,010.00	50,589.00	92,136.15	120,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	168,564.85	191,181.75	232,649.20	664,500.00		582,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบทึบบานเปิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000.00	93,800.00	24,000.00	70,100.00		0
รวมงบลงทุน	5,000.00	93,800.00	24,000.00	70,100.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	165,441.67	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	165,441.67	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	165,441.67	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,296,108.44	1,620,835.34	1,819,804.15	2,332,640.00		2,243,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,115,753.64	7,945,451.38	7,761,251.73	8,509,180.00		9,176,270
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุกน้ำหนักประสม (ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	1,327,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,327,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,327,300.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	1,387,300.00		190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	1,387,300.00		190,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,081.23	0.00	1,230.00	218,600.00	55.32 %	339,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	31.25 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,740.00	113,760.00	13,530.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,600.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	116,421.23	125,760.00	14,760.00	250,600.00		381,540
รวมงบบุคลากร	116,421.23	125,760.00	14,760.00	250,600.00		381,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,580.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	18,580.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	660.00	2,621.50	55,200.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	660.00	2,621.50	55,200.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,895.00	2,633.00	3,767.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100.00	9,300.00	6,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	7,995.00	16,933.00	9,967.00	40,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	31,200.00	380.77 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	31,200.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	8,655.00	38,134.50	65,167.00	121,200.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กันห้องทำงานรองปลัด อบต.ด้วยแผ่นพาร์ติชั่นครึ่งกระจก	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน เลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบทึบบานเปิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	15,400.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500.00	0.00	0.00	15,400.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,050.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	49,550.00	0.00	0.00	15,400.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	88,577.09	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	88,577.09	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	88,577.09	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	174,626.23	252,471.59	79,927.00	387,200.00		631,540
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	260,940.00	0.18 %	261,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	150,893.00	-9.02 %	137,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	30,300.00	-26.93 %	22,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	442,133.00		420,840
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	442,133.00		420,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	99,761.50	5.25 %	105,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	280,800.00	-8.26 %	257,600
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	370,000.00	460,000.00	456,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	370,000.00	460,000.00	456,400.00	440,561.50		432,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	129,260.53	162,623.05	165,448.14	216,840.00	6.05 %	229,950
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	129,260.53	162,623.05	165,448.14	226,840.00		229,950
รวมงบดำเนินงาน	499,260.53	622,623.05	621,848.14	677,401.50		672,550
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0
2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	64,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	158,800.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	45,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	203,800.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	198,000.00	198,000.00	250,800.00	308,500.00	8.91 %	336,000
รวมเงินอุดหนุน	198,000.00	198,000.00	250,800.00	308,500.00		336,000
รวมงบเงินอุดหนุน	198,000.00	198,000.00	250,800.00	308,500.00		336,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	697,260.53	820,623.05	872,648.14	1,631,834.50		1,429,390
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	51,100.00	51,100.00	7,320.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	51,100.00	51,100.00	7,320.00	15,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	51,100.00	51,100.00	7,320.00	15,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	96,100.00	96,100.00	52,320.00	65,000.00		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	967,986.76	1,169,194.64	1,004,895.14	2,084,034.50		2,090,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการบำบัด ฟันฟู ผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	13,300.00	87.97 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	48,300.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	48,300.00		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	30,000.00	0.00	48,300.00		55,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมโรค ใช้หวัดนก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
2.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
3.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	98,318.00	80,636.00	72,815.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	32,285.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,603.00	80,636.00	72,815.00	180,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	130,603.00	80,636.00	72,815.00	180,000.00		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	180,000.00	85,250.00	52,500.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000.00	85,250.00	52,500.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000.00	85,250.00	52,500.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	310,603.00	165,886.00	125,315.00	180,000.00		160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	310,603.00	195,886.00	125,315.00	228,300.00		215,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	470,891.36	296,171.63	8,692.89	338,540.00	43.55 %	485,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,675.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	32,290.30	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	343,060.00	469,960.00	264,480.00	275,280.00	3.49 %	284,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	135,800.00	72,000.00	48,000.00	45,600.00	-25.53 %	33,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	998,426.36	870,421.93	321,172.89	701,420.00		866,980
รวมงบบุคลากร	998,426.36	870,421.93	321,172.89	701,420.00		866,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	70,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	28,290.00	48.46 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	3,500.00	185.71 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	70,780.00	0.00	51,790.00		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,360.00	1,795.00	211,065.00	125,140.00	91.79 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกล หรือรถของหน่วยราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตรวจคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	257,978.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกล หรือรถของหน่วยราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต.	0.00	55,792.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000.00	1,400.00	400.00	100,000.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	268,338.00	58,987.00	240,265.00	255,140.00		590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,012.00	8,177.00	10,723.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,879.00	30,000.00	45,255.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	15,244.00	0.00	24,000.00	66.67 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,900.00	11,840.00	19,080.00	39,800.00	-24.62 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	59,791.00	65,261.00	75,058.00	133,800.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	11,210.00	167.62 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	11,210.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	328,129.00	195,028.00	315,323.00	451,940.00		842,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงานเป็นโต๊ะไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000.00	0.00	0.00	18,000.00		0
รวมงบลงทุน	25,000.00	0.00	0.00	18,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	297,089.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	297,089.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	297,089.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,014,300.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	1,014,300.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	1,014,300.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,351,555.36	1,387,538.93	1,650,795.89	1,171,360.00		1,708,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระจกมองทางโค้ง (โพลีคาร์บอเนต)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อม บดทับ (สายหนองอ้อ - ไร่ขวาง) หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายหนองปลายไร่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน	0.00	0.00	141,500.00	0.00	0 %	0
3.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อม บดทับ (สายคลองก้ายแล้ง) หมู่ที่ 3 บ้าน กำแพงดิน	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0 %	0
5.โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อม บดทับ (สายหนองยาว หมู่ที่ 6 - 9) หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
6.โครงการวางท่อเมนตึประปา (วัดวัง โป่ง - นายบุญช่วย ไสเขียนวงศ์) หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	0.00	0.00	256,500.00	0.00	0 %	0
7.โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่ บ้าน โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 บ้าน หนองบัว	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0 %	0
8.โครงการวางท่อเมนตึประปา หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายท่าทอง - หนองรี) หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยประปา)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพยานาค) หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพันธ์สุข) หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาทุ	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคอสะพานใหม่) หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเนินสำราญ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโนนสมัย) หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาทุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าข่อย 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพัฒนา 2) หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรวมใจพัฒนา)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองปลายไร่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับถนนดินผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพัฒนา 4) หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางข้ามเป็นสะพานข้ามคลองไฟฟ้า (ทางเข้าหนองขมมนไฟใหม่)หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาเดินท่อเมนส์ (สายไดน้ำเคียว) หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ(สายหนองปลายไร่)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขุดลอกคลองสายสุวรรณ (สามเหลี่ยม-สะเดาทอง) หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาทุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมบดทับบ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 5 (ขอยสุขสำราญ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมบดทับบ้านท่าทอง หมู่ที่ 12 (สายท่าทอง-หนองรี)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินยกกระดืบผิวจราจรลูกรังพร้อมบดทับ บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ (สายวังโพธิ์สามัคคี) หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ (สายวัดเก่า) หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ (สายหนองยาว) หมู่ที่ 6-9 บ้านคลองพันจ่อ- บ้านหนองบัว	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับและวางท่อ คสล.(สายณรงค์ชัย) หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางท่อเมนตึประปา หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อเมนตึประปา (สายหน้าประปาฝั่งเหนือถึงชุมเทศบาล) หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงดิน	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อเมนตึประปา (สายเหนือหมู่บ้านฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อเมนประปา (บ้านนายพลยอดบุษดี - บ้านนายสมบุรณ์) หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห	0.00	0.00	0.00	83,700.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ สายท่าทอง-วังโป่ง (หมู่ 12 ต่อจากเดิม)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงภายในอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ อบ ต.กำแพงดิน	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน-ลูกรังโดยการ ปรับเกรด	0.00	0.00	0.00	492,800.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,000.00	992,500.00	1,143,500.00	717,500.00		0
รวมงบลงทุน	207,000.00	992,500.00	1,143,500.00	757,500.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	280,883.29	749,400.00	0.00	1,650,160.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	280,883.29	749,400.00	0.00	1,650,160.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	280,883.29	749,400.00	0.00	1,650,160.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	487,883.29	1,741,900.00	1,143,500.00	2,407,660.00		0
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รัก พื้นที่สีเขียว"	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
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	1,839,438.65	3,129,438.93	2,794,295.89	3,579,020.00		1,708,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
3. โครงการฝึกอบรมสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
4. โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
4. โครงการฝึกอบรมให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
5. โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5. โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
6. โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
แก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	4,322.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	4,252.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	3,966.00	6,910.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	19,285.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	164,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	8,930.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	203,595.00	13,163.00	20,092.00	123,000.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	203,595.00	13,163.00	20,092.00	123,000.00		125,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	208,595.00	18,163.00	20,092.00	123,000.00		125,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	208,595.00	18,163.00	20,092.00	123,000.00		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,738.50	86.25 %	20,000
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทุกระดับ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	60,000.00	0.00	21,136.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	20,000.00	15,520.00	15,984.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	80,000.00	15,520.00	37,120.00	50,738.50		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	80,000.00	15,520.00	37,120.00	50,738.50		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,000.00	15,520.00	37,120.00	50,738.50		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
2. ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	45,700.00	9.41 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันเรือวัดวังปลาทุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบล	0.00	47,817.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	99,750.00	40,100.00	32,315.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดงานแห่เทียนพรรษา	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเรือยาวประเพณี	172,083.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว	0.00	160,004.02	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อข้าวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเชร	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ "พิจิตรวัดร่มเย็น"	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในเขต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	301,233.00	247,921.02	32,315.00	255,700.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	301,233.00	247,921.02	32,315.00	255,700.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	0 %	75,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	85,000.00	85,000.00	90,000.00		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	85,000.00	85,000.00	90,000.00		85,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	401,233.00	332,921.02	117,315.00	345,700.00		235,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	481,233.00	348,441.02	154,435.00	396,438.50		315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวังโพธิ์ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	278,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยเนินสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,400
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกำแพงดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	123,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอสะพาน พิพิธสามัคคีธรรม ถึงบ้านนายปรุง หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	857,500
โครงการก่อสร้างห้วยบริเวณทางลงขอย หนองปลายไร่ หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,200
โครงการขยายผิวจราจรเป็นคสล. ใหญ่ ทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	509,000
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง สายหนองรีพร้อมบดทับ หมู่ที่ 12 บ้านท่า ทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	199,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับซอยส่งเสริม หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายวังโป่ง - จ้างาม หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	149,600
โครงการปรับปรุงถนนดิน-ลูกรังโดยการปรับเกรด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	289,000
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ	0.00	0.00	0.00	68,700.00	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.กำแพงดิน	0.00	0.00	0.00	491,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	560,200.00		2,679,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	560,200.00		2,679,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	560,200.00		2,679,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	560,200.00		2,679,300
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	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	20,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	31.59 %	3,368,610
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00		3,368,610
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00		3,488,610
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00		3,488,610
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00		3,488,610
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,425.00	92,049.50	51,742.00	68,047.00	-11.66 %	60,110
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	4,636,800.00	2.48 %	4,752,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	956,800.00	10.37 %	1,056,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	17,000.00	12,000.00	16,500.00	19,500.00	23.08 %	24,000
สำรองจ่าย	67,953.14	154,668.00	479,245.00	700,000.00	-28.57 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	78,800.00	50,000.00	54,360.00	86,000.00	27.91 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	88,300.00	116,000.00	118,000.00	135,230.00	0.31 %	135,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	53,148.48	53,150.00	0 %	53,150
รวมงบกลาง	345,478.14	424,717.50	772,995.48	6,655,527.00		6,690,910
รวมงบกลาง	345,478.14	424,717.50	772,995.48	6,655,527.00		6,690,910
รวมงบกลาง	345,478.14	424,717.50	772,995.48	6,655,527.00		6,690,910
รวมแผนงานงบกลาง	345,478.14	424,717.50	772,995.48	6,655,527.00		6,690,910
รวมทุกแผนงาน	11,269,088.19	13,231,292.47	12,638,280.24	26,228,000.00		26,690,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,690,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	6,933,110 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,123,610 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. ดังนี้		
1. ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 20,400 บาท		
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท		
2. ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ		
11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ดังนี้		
1. ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ		
1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท		
2. ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ		
880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. และรองนายก อบต. ดังนี้		
1. ตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ		
1,750 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท		
2. ตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตราๆ เดือนละ		
880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.		
จำนวน 1 อัตราๆ เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน		
เป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,232,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ		
11,220 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท		
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ		
9,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท		
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 22 คนๆ ละ		
7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,900,800 บาท		
4. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ		
7,200 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,206,890 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,675,470 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. ,ตำแหน่ง รองปลัด อบต., ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ,ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน, ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ,ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ตำแหน่ง ปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท, รองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท และ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,774,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	1,055,500 บาท
จำนวน	495,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ
 - ค่าบริการล้างฟิล์ม ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ค่าตัดกิ่ง
 - ปลูก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชา
 - สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ฯลฯ
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
 - กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
3. ค่าจัดทำ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์และรถ
 - จักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 36,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 12 เดือนๆละ
 - 3,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 109,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่
 - ราชการประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
6. ค่าจ้างเหมางานทำความสะอาด ตั้งไว้ 95,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานทำความสะอาดอาคาร
 - ที่ทำการ อบต.
7. ค่าจ้างเหมางานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและดูแลรักษา ความสะอาด ตั้งไว้ 95,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและดูแล
 - รักษาความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต.กำแพงดินและศูนย์
 - เด็กเล็ก
8. ค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล ตั้งไว้ 95,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมางานบันทึกข้อมูลทุกประเภทและ
 - ทุกระบบลงเครื่องคอมพิวเตอร์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. ตั้งไว้ 30,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น		
2. ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล		
3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ราชพิธี ตั้งไว้ 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีทางศาสนา เป็นค่าปัจจัยไทยธรรม ดอกไม้ รูป เทียน วัสดุอุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่ พวงมาลา พานพุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายในวันสำคัญต่างๆของทางราชการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธงชาติ ค่าธงตราสัญลักษณ์ ค่าเสาธง ค่าผ้า ฯลฯ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม เพื่อออกประชาคมสำรวจความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน ในการเตรียมข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนาสี่ปี, แผนชุมชน และอื่นๆตลอดจนการลงประชามติ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการประชุมประชาคม/โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน		
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน และ	จำนวน	100,000 บาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ พัดลม เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ฯลฯ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.		
ค่าวัสดุ	รวม	335,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- วัสดุคงทน ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ - วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกกลึง โพง แผงวงจร แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แก้วน้ำ จานรอง ถาด ถัง กระติกน้ำร้อน ฯลฯ - วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 15,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาดับกลิ่น ผงซักฟอก ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กรวยจระจกร ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 25,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น้ำมันและสกรู เฟลา สายไมล์ ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครีซ พวงมาลัย ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
1. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 120,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น		
1.1. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ตั้งไว้ 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ของรถยนต์		
1.2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต์ของ อบต.		
1.3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องยนต์อื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงฯ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องยนต์อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.		
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
1. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ปุ๋ย พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ดอกไม้ ไม้ประดับ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
1. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษโปสเตอร์สีฟิล์ม ถ่าน หรือแบตเตอรี่ กล้องบันทึกภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 35,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมาส์ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
1. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และที่ค้างจ่ายของเดือน สิงหาคม และกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับการบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ สำหรับเว็บไซต์ของ อบต.กำแพงดิน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000 บาท
อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่ามในการจัดกิจกรรมงาน ราชพิธี รัฐพิธี และวัฒนธรรมประเพณีฯ ตั้งไว้ 35,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธีและวัฒนธรรมประเพณีฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,243,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,661,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,661,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	934,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	246,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าปรับปรุงเงินค่าจ้าง ประจำปี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	392,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ,ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	582,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์เบิก ได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ซึ่งเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ฯลฯ		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าบริการล้างฟิล์ม ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้าง ค่าตัดกิ่งปลูก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง เหมาบบริการอื่น ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าถ่ายเอกสารรังวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการจัดทำ แผนที่ภาษี		
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้ โต๊ะ พัดลม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตราชาย ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 45,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์หมึก หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ		
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และที่ค้างจ่ายของเดือน สิงหาคม และกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ก่อนเกิดเหตุสาธารณภัย ระหว่างเกิดเหตุสาธารณภัยและหลังเกิดเหตุสาธารณภัย) เช่น ค่าจัดทำป้ายเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ ค่าจัดทำป้ายรณรงค์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ฯลฯ สำหรับเครื่องจักรกลหรือรถของหน่วยงานราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ในเขต อบต. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	631,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	381,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	381,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	339,540 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าบริการกำจัดปลวกค่าจ้างเหมาตัดกิ่งปฏิภูม ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้		
1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตรายาง ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 5,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ		
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 20,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดเนอร์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ		
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และที่ค้างจ่ายของเดือน สิงหาคม และกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,429,390 บาท
งบบุคลากร	รวม	420,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	420,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	261,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1 จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	137,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	672,550 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 432,600 บาท
จำนวน 105,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว้ 95,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กำแพงดิน
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าบริการกำจัดปลวกค่าจ้างเหมา
ตัดกิ่งปลูก ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 257,600 บาท

เพื่อจ่ายสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 1 ศูนย์ เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 176,400บาท
 - เด็กเล็ก จำนวน 36 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน
จำนวน 245 วัน
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 61,200 บาท
 - เด็กเล็ก จำนวน 36 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท
อบต.สมทบ
4. ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท
อบต.สมทบ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้

1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคาร รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 229,950 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 229,950 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ และ
โรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกงบประมาณดังนี้
 - เด็กเล็ก จำนวน 36 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน
2. โรงเรียนบ้านท่าแห จำแนกงบประมาณดังนี้
 - นักเรียน 84 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

งบเงินอุดหนุน	รวม	336,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	336,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	336,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน ระดับ ประถมศึกษา (สพฐ.) จำนวน 1 โรงเรียน นักเรียน 84 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนให้เทศบาลตำบลสามง่ามดำเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัด ซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการ ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอสามง่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	55,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการบำบัด พื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการบำบัด พื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557		
ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ต่างๆ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามโครงการบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1.ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้หวัดนก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้หวัดนก เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ปูนขาว ผ้าปิดจมูก ถุงมือยางกันเปื้อนเชื้อโรค ฯลฯ ตามโครงการควบคุมโรคไข้หวัดนก		
ถือปฏิบัติพระราชบัญญัติสภาพาตบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 หมวด 4 เหตุรำคาญ		
2.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น สารเคมี น้ำมันเบนซิล ค่าน้ำมันดีเซลหม่นเร็ว ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก		
ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภาพาตบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 หมวด 4 เหตุรำคาญ		
3.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น วัคซีน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ้างฉีดวัคซีนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		
ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติสภาพาตบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ,พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนให้กิ่งกาชาดอำเภอสามง่าม ในการดำเนินงานของกิ่งกาชาด ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานของกิ่งกาชาด อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	1,708,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	866,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	866,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	485,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และค่าปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ตำแหน่ง นายช่างโยธา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	284,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ละผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
งบดำเนินงาน	รวม	842,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียม ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	590,000 บาท
จำนวน	240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าบริการถ่ายเอกสารแบบต่างๆของส่วนโยธา ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
2. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือช่าง ตั้งไว้ 190,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือช่างในการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ถนน สะพาน บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง ประปา และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ ในเขต อบต.
3. ค่าตรวจคุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขต อบต.ค่าแพ่งดิน จำนวน 12 หมู่บ้าน

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | | |
|---|-------|-------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 50,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | | |
| 2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสำหรับเครื่องจักรกล หรือรถของหน่วยราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต. | จำนวน | 100,000 บาท |
| <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และล้อสำหรับเครื่องจักรกล หรือรถของหน่วยงานราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ในเขต อบต. ตามโครงการปรับเกรดถนน ,ตามโครงการขุดลอกคูคลองหนองบึง ฯลฯ | | |

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ ที่เป็นของ อบต. ฯลฯ
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 180,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ที่เป็นทรัพย์สิน ของ อบต.

ค่าวัสดุ**รวม 150,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ตราชาย ฯลฯ
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 15,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ค่าวารสาร น้ำดื่ม ฯลฯ
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 40,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกเล้าไฟง แฉงวงจร แฉงบังคั้บทางไฟ ฯลฯ		
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ก้อน จอบ เสียม เทปวัดระยะ ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ สังกะสี ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 10,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
1. วัสดุคงทน ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล ฯลฯ		
2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ตั้งไว้ 5,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ฮาร์ดดิสไดน์ร แผ่นกรองแสง แฉงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ		
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ สำหรับเว็บไซต์ของ อบต.กำแพงดิน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และที่ค้างจ่ายของเดือนสิงหาคมและกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	125,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ถือปฏิบัติตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 999 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559		
2. โครงการฝึกอบรมให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557		
3. โครงการฝึกอบรมสตรี	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมสตรี		
4. โครงการปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการปรองดองสมานฉันท์		
5. โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่ายา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าของขวัญ ฯลฯ รวมถึงค่าจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียน การแสดงของเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ฯลฯ		
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทุกระดับ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ฯลฯ ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทุกประเภทกับหน่วยงานอื่นๆ ทุกระดับ		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	235,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำตำบล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงในเขต อบต.เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดทำกระทง น้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ		
2. ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่ากรงยาว น้ำดื่ม วัสดุที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันเรือวัดวังปลาทุ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือวัดวังปลาทุ ณ บริเวณหน้าวัด เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล น้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	85,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	85,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	75,000 บาท
1. อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลรังนกในการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชรฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561		
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
2. อุดหนุนให้เทศบาลตำบลกำแพงดิน ในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ตั้งไว้ 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันเรือยาว ตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561		
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนให้วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2561		
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,679,300 บาท
งบลงทุน	รวม	2,679,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,679,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวังโพธิ์ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ	จำนวน	278,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตรพร้อมพร้อมลงไหล่ทางดินลูกรังตามสภาพพื้นที่ที่มี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 8.10 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นต่อจาก ถนนคสล.เดิม ถึง ทางเข้าบ้านนายประเสริฐ ค่าจริง ตามแบบแปลน และปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเนินสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห	จำนวน	109,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยเนินสำราญ) กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ มีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 9.75 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนคสล.เดิม ถึงนางางเชิง ลี้สุวรรณ ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต. กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกำแพงดิน	จำนวน	123,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 ยาว 30 เมตร ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนายแจ่ม เทียนป้อม ถึงคอสะพานพิพิธสามัคคีธรรมพร้อมฝาดระแกรงเหล็ก ตามแบบ แปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอสะพานพิพิธสามัคคีธรรม ถึงบ้านนายปรุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ	จำนวน	857,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.35 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 726 เมตร พร้อมฝาด คสล. จุดเริ่มต้นตั้งแต่คอสะพานพิพิธสามัคคีธรรมฝั่ง ตะวันตก ถึงบ้านนายปรุ่ง มีไซโย ตามแบบแปลนและปริมาณ งานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
โครงการก่อสร้างหุ้ช่วงบริเวณทางลงขอยหนองปลายไร่ หมู่ที่ 2 บ้านกำแพง ดิน	จำนวน	15,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหุ้ช่วงบริเวณทางลงขอยหนองปลายไร่ โดยการเทคอนกรีต มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 37.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด		

โครงการขยายผิวจราจรเป็นคสล. ไหลทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร คสล. ไหลทางเข้าหมู่บ้าน ผิวจราจร กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 378 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 756 ตารางเมตร บริเวณถนนสาย บ้านหนองบัว - บ้านกวางอัน ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	จำนวน	509,000 บาท
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง สายหนองรีพร้อมบดทับ หมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง - เพื่อจ่ายเป็นค่ายกระดับถนนดินและลงดินลูกรังพร้อมบดทับ ยกสูง 0.30 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร และลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตั้งแต่ นายสุวิทย์ เสือเปรม ถึงนายโกสน เสือเปรม ตามแบบแปลนที่ และปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย	จำนวน	199,500 บาท
โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับซอยส่งเสริม หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงดิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังซอยส่งเสริม กว้าง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมบดทับตามแบบแปลน และปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด	จำนวน	9,500 บาท
โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายวังโป่ง - จ้างาม หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนคสล.เดิม ถึงสุดเขต หมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนและปริมาณ งานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	จำนวน	139,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ทางเชื่อม คสล. เดิม ถึงนายบุญลือ อินทอง โดยการ เททับถนนคสล.เดิม กว้าง 3 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรัง ตามสภาพพื้นที่ มีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 10.02 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	จำนวน	149,600 บาท

โครงการปรับปรุงถนนดิน-ลูกรังโดยการปรับเกรด

จำนวน 289,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน - ลูกรังโดยการปรับเกรดตามแบบแปลนและประมาณงานที่ อบต.กำแพงดิน กำหนดรายละเอียดดังนี้
1. สายถ้ำโพธิ์-กวางอัน หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 3,660 เมตร
 2. สายหนองยาว - หนองบัว หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,070 เมตร
 3. สายท่าเห - วังโป่ง หมู่ที่ 7 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร
 4. สายท่าทอง - หนองรี หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร
 5. สายหนองบัว - กวางอัน หมู่ที่ 9 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร
 6. สายเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 10 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร
 7. สายหนองบัว - ต้นประดู่ หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร
 8. สายหนองอ้อ - ไร่ขวาง หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร
 9. สายหนองยาว - หนองแฝด หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร
 10. สายคลองฟู หมู่ที่ 11 กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร
 11. สายหนองปลายไร่ 2 หมู่ที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 850 เมตร
 12. ซอยข้างบ้านนายประกอบ บุญเอี่ยม หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร
 13. ซอยหนองรี - รอบหนองรี หมู่ที่ 8 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,815 เมตร
 14. สายวังโป่ง - ท่าทอง หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร
 15. ซอยเชื่อมสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	3,488,610 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,488,610 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (สำนักงานปลัด)		
2. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ค่าเมล็ดโค ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (กองช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,368,610 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,368,610 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และที่ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองช่าง)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,690,910 บาท
งบกลาง	รวม	6,690,910 บาท
งบกลาง	รวม	6,690,910 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	60,110 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5 หรือตามที่กฎหมายกำหนด ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ,พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	4,752,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 599 ราย รายละเอียดดังนี้		
1. อายุ 60-69 ปี จำนวน 344 รายๆละ 600 บาท/เดือน		
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 2,476,800 บาท		
2. อายุ 70-79 ปี จำนวน 164 รายๆละ 700 บาท/เดือน		
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,377,600 บาท		
3. อายุ 80-89 ปี จำนวน 81 รายๆละ 800 บาท/เดือน		
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 777,600 บาท		
4. อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 10 รายๆละ 1,000 บาท/เดือน		
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท		
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,056,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 110 รายๆละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 4 รายๆละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0891.3/ว 260 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
- ประมาณการไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

110,000 บาท

1. ทุนการศึกษา ตั้งไว้ 15,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็กตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 868 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 55,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ขนาดกลาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3. เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตั้งไว้ 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มิถุนายน 2532 และวันที่ 5 มิถุนายน 2544

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

135,650 บาท

- ตั้งเพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ไม่รวม เงินกู้ เงินอุดหนุนทั่วไป พันธบัตร เงินที่มีผู้ถือให้ ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ,หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

53,150 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำ (ถ่ายโอนภารกิจ) ตำแหน่ง พนักงานสบน้ำ จำนวน 1 อัตรา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		53,150							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		110,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		24,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		60,110							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,752,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		135,650							
		สำรองจ่าย		500,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,056,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						284,880			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						20,160			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง						33,960			
		เงินเดือนพนักงาน						485,980			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					53,150
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					110,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					60,110
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					4,752,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					135,650
		สำรองจ่าย					500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					1,056,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				2,232,000	2,232,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก				514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,280			643,080	1,065,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				84,000	104,160
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	22,140			75,180	131,280
		เงินเดือนพนักงาน	600,960			2,609,550	3,696,490
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				246,240	246,240
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000			210,000	294,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000			50,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				40,000	40,000
		ค่าเช่าบ้าน				126,000	168,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000			30,000	60,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	115,000			605,500	960,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				90,000	90,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		1. ค่าจัดงานประเพณี ลอยกระทงประจำ ตำบล					50,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัด งานแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด					50,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการจัด ทำแผนที่ภาษี				50,000	50,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	30,000				80,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					20,000
		1. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบาด เอชไอวี					30,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานควบคุมโรค ไข้หวัดนก					30,000
		2. ค่าจัดงานประเพณี สงกรานต์					50,000
		2. ค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	257,600				257,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช		100,000						
		2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก				20,000				
		2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกล หรือรถของหน่วยราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อ อบต.						100,000		
		2. โครงการฝึกอบรมให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด					25,000			
		2. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก								100,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันเรือวัดวังปลาทุ				50,000				
		3. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทุกระดับ				10,000				
		3. โครงการฝึกอบรมสตรี					30,000			
		3. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า								30,000
		4. โครงการปรองดองสมานฉันท์					20,000			
		5. โครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด					20,000			
		ค่าใช้จ่ายการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด								30,000
		ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด								25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. ค่าใช้จ่ายในการ กำจัดผักตบชวาและ วัชพืช				100,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันเด็ก				20,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ			100,000	100,000
		2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นสำหรับ เครื่องจักรกล หรือรถ ของหน่วยราชการอื่นที่ เข้ามาปฏิบัติงานอัน เป็นประโยชน์ต่อ อบต.				100,000
		2. โครงการฝึกอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด				25,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันโรคไข้เลือด ออก				100,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการจัด งานแข่งขันเรือวัดวัง ปลาทุ				50,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ทุกระดับ				10,000
		3. โครงการฝึกอาชีพ สตรี				30,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				30,000
		4. โครงการปรองดอง สมานฉันท์				20,000
		5. โครงการพัฒนา ครอบครัวไทยห่างไกล ยาเสพติด				20,000
		ค่าใช้จ่ายการบำบัด ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด				30,000
		ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด				25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการเฉลิม พระเกียรติ				100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล				20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	20,000			90,000	110,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล กำแพงดิน และนายก องค์การบริหารส่วน ตำบลกำแพงดิน				100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการให้ ความรู้เกี่ยวกับการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาล				10,000	10,000
		โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		50,000			50,000
		โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน		40,000			40,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		50,000			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000			180,000	440,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				40,000	40,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000			110,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				15,000	75,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000		120,000	170,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				5,000	5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				20,000	20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	229,950				229,950
		วัสดุการเกษตร				20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง							40,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน							20,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							30,000		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									
		ค่าไฟฟ้า		3,368,610							
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยวังโพธิ์ฝิ่ง ตะวันตก หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ			278,600						
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเนินสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห			109,400						
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกำแพงดิน			123,000						
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอสะพานพิพิธสามัคคีธรรม ถึงบ้านนายปรุง หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ			857,500						
		โครงการก่อสร้างหูก้างบริเวณทางลงซอยหนองปลายไร่ หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน			15,200						
		โครงการขยายผิวจราจรเป็นคลส. ใหญ่ทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว			509,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง					40,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000	5,000
		วัสดุสำนักงาน	10,000			120,000	150,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม				70,000	100,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า	150,000			180,000	3,698,610
		ค่าบริการไปรษณีย์				35,000	35,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				5,000	5,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวังโพธิ์ฝั่ง ตะวันตก หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทุ					278,600
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเนินสำราญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห					109,400
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้าน กำแพงดิน					123,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอสะพาน พิพิธสามัคคีธรรม ถึง บ้านนายปรุง หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ					857,500
		โครงการก่อสร้างหุ ช้างบริเวณทางลงขอย หนองปลายไร่ หมู่ที่ 2 บ้านกำแพงดิน					15,200
		โครงการขยายผิว จราจรเป็นคสล. ใหญ่ ทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว					509,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง สายหนองรีพร้อมบดทับหมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง			199,500						
		โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับซอยส่งเสริม หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงดิน			9,500						
		โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายวังโป่ง-จั่วงาม หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง			139,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน			149,600						
		โครงการปรับปรุงถนนดิน-ลูกรังโดยการปรับเกรด			289,000						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				75,000					
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				10,000			10,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
รวม			6,690,910	3,488,610	2,679,300	315,000	125,000	1,708,980	10,000	215,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง สายหนองรีพร้อมบดทับหมู่ที่ 12 บ้านท่าทอง					199,500
		โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับซอยส่งเสริม หมู่ที่ 5 บ้านกำแพงดิน					9,500
		โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดทับสายวังโป่ง-จัวงาม หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง					139,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังโพธิ์ตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน					149,600
		โครงการปรับปรุงถนนดิน-ลูกรังโดยการปรับเกรด					289,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000				105,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	336,000			35,000	371,000
รวม			2,090,930	190,000	9,176,270	26,690,000	