

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	433,333.00	471,240.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,583.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,583.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,560.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,941,138.00	1,875,958.00	1,922,400.00	1,909,200.00	7.86 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,522,197.00	2,424,418.00	2,607,120.00	2,593,920.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,362,013.00	1,631,274.00	1,668,178.00	1,343,032.00	43.86 %	1,932,030
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	98,090.00	61,600.00	79,800.00	84,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	100,100.00	121,800.00	126,000.00	100 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	284,520.00	0.00	383,560.00	215,882.00	-19.01 %	174,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	35,580.00	20,685.00	5,580.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	105,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,889,403.00	1,813,659.00	2,373,918.00	1,888,914.00		2,478,870
รวมงบบุคลากร	4,411,600.00	4,238,077.00	4,981,038.00	4,482,834.00		5,222,790
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	183,925.00	75,900.00	-73.65 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,960.00	0.00	15,120.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	127,500.00	0.00	152,300.00	163,000.00	-1.84 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,303.00	15,450.00	15,779.00	32,500.00	23.08 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,188.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	184,951.00	15,450.00	367,124.00	336,400.00		235,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,043,042.12	80,500.00	567,541.38	386,100.00	3.6 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	78,547.00	0.00	46,554.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)การฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	126,600.00	154,453.00	0.00	0 %	0
(2)การเดินทางไปราชการ	0.00	53,140.00	31,398.00	0.00	0 %	0
(3) การดำเนินงานโครงการทัศนศึกษาดู งาน	0.00	0.00	192,705.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน และ พนักงาน จ้าง อบต.ประศุก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	123,208.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล กลุ่มอาชีพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	259,137.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	207,000.00	-85.51 %	30,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
รายจ่ายค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	315,429.98	0.00	80,205.64	130,000.00	-58.46 %	54,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,819,364.10	260,240.00	1,075,857.02	1,173,100.00		974,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,321.00	0.00	274,039.00	200,000.00	-15 %	170,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,446.00	0.00	19,470.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,739.20	0.00	13,430.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,709.50	0.00	252,322.20	130,000.00	92.31 %	250,000
วัสดุการเกษตร	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,380.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,765.00	0.00	14,680.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	409,790.70	0.00	575,321.20	455,000.00		540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	290,058.97	0.00	366,545.63	358,425.20	-16.3 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,798.95	41,311.02	40,602.22	41,248.80	-15.15 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,245.00	3,192.00	777.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	103,217.82	107,107.00	125,955.09	123,626.00	-19.11 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	428,320.74	151,610.02	533,879.94	528,300.00		445,000
รวมงบดำเนินงาน	2,842,426.54	427,300.02	2,552,182.16	2,492,800.00		2,194,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 28,000 BTU	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานนักบริหารงาน ฯ	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบบเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่อง	207,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	306,100.00	0.00	4,500.00	198,200.00		83,400
รวมงบลงทุน	306,100.00	0.00	4,500.00	198,200.00		83,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	19,500.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	19,500.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	19,500.00	20,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	195,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	195,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	195,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,755,126.54	4,675,377.02	7,567,220.16	7,203,834.00		7,500,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	688,193.00	632,340.00	773,720.00	671,560.00	50.32 %	1,009,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,710.00	0.00	2,430.00	27,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	35,000.00	13,100.00	220.61 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	132,080.00	165,840.00	187,200.00	193,800.00	4.02 %	201,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	886,483.00	840,180.00	998,350.00	905,460.00		1,253,070
รวมงบบุคลากร	886,483.00	840,180.00	998,350.00	905,460.00		1,253,070
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,800.00	97,035.00	85,863.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,440.00	0.00	6,720.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	56,893.00	36,000.00	9,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	4,260.00	4,260.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,913.00	137,295.00	105,843.00	86,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	232,469.00	0.00	277,839.00	203,000.00	-1.48 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,044.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,460.00	0.00	14,848.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ(e-las)ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	11,294.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	286,999.00	6,044.00	356,981.00	408,000.00		315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,101.05	0.00	24,359.05	28,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,295.00	0.00	26,840.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	57,396.05	0.00	51,199.05	63,000.00		10,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	3,600.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	3,600.00	5,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	426,308.05	143,339.00	517,623.05	562,000.00		355,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ จำนวน 3 ตู้ ๆ	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,500.00	0.00	9,000.00		69,400
รวมงบลงทุน	0.00	19,500.00	0.00	9,000.00		69,400
รวมงานบริหารงานคลัง	1,312,791.05	1,003,019.00	1,515,973.05	1,476,460.00		1,677,470
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,067,917.59	5,678,396.02	9,083,193.21	8,680,294.00		9,177,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	35,710.00	356.76 %	163,110
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	90,000.00	187,320.00	3.65 %	194,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	90,000.00	223,030.00		357,270
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	90,000.00	223,030.00		357,270
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	48,800.00	600.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	48,800.00	17,800.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	406,000.00	530,000.00	-14.13 %	455,120
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	6,934.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0.00	0.00	296,512.19	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-55.56 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	709,446.19	1,150,000.00		765,120
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	150,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	758,246.19	1,317,800.00		885,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	19,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	19,200.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	848,246.19	1,560,030.00		1,242,390
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	40,193.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	228,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	268,493.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	268,493.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	268,493.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	268,493.00	0.00	848,246.19	1,560,030.00		1,242,390
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	124,600.00	180,720.00	7,340.00	68,192.00	139.19 %	163,110

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,080.00	144,000.00	127,685.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,630.00	324,720.00	135,025.00	68,192.00		163,110
รวมงบบุคลากร	275,630.00	324,720.00	135,025.00	68,192.00		163,110
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	57,670.00	9,080.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,320.00	0.00	5,460.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	17,057.00	27,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,404.00	0.00	4,800.00	4.17 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	28,377.00	31,004.00	63,130.00	28,880.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500.00	0.00	98,292.00	96,500.00	32.64 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	30,000.00	17,700.00	0.00	0 %	0
(2) รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0.00	6,332.00	8,006.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	225,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันเด็ก ประจำปี 2557	127,165.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	359,845.00	36,332.00	123,998.00	156,500.00		168,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,481.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	678,677.93	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	678,677.93	0.00	9,481.00	40,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,066,899.93	67,336.00	196,609.00	225,380.00		198,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,254,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,254,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,254,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,596,529.93	392,056.00	331,634.00	293,572.00		361,110
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	784,020.00	-4.78 %	746,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	212,640.00	3.95 %	221,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	5,640.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,002,300.00		967,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,002,300.00		967,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	17,470.00	-45.05 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	17,470.00		9,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	363,720.00	386,000.00	0 %	386,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการเล่านิทานสร้างจินตนาการ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด ฯ	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0 %	0
โครงการเล่านิทานสร้างจินตนาการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	332,000.00	357,700.00	12.55 %	402,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	642.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	982,062.00	795,700.00		848,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	22,067.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	154,242.80	139,883.00	453.15 %	773,760
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	5,860.00	174,100.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	182,169.80	353,983.00		803,760
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,164,231.80	1,167,153.00		1,661,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็กเล็กรับประทาน อาหาร จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,800.00	3,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเสาธง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ติดมุ้งลวดพร้อมเหล็กตัด	0.00	0.00	0.00	49,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	79,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	28,800.00	82,800.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,232,000.00	1,200,000.00	1,220,000.00	2.3 %	1,248,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,232,000.00	1,200,000.00	1,220,000.00		1,248,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,232,000.00	1,200,000.00	1,220,000.00		1,248,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	1,232,000.00	2,393,031.80	3,472,253.00		3,877,520
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	520,268.60	559,531.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	520,268.60	559,531.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	520,268.60	559,531.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,130.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,130.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,130.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	520,268.60	589,661.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	2,596,529.93	1,624,056.00	3,244,934.40	4,355,486.00		4,238,630
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-41.75 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการลดและ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้ เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่ง แวดล้อม	0.00	0.00	0.00	120,934.00	-83.46 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพและ คุณภาพชีวิตประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	40,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,830.00	0.00	0.00	496,934.00		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	222,000.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	40,830.00	0.00	0.00	718,934.00		385,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	40,830.00	0.00	0.00	718,934.00		385,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	108,288.57	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	458,000.00	-4.37 %	438,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	108,288.57	493,000.00		493,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,185.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,185.00	18,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	109,473.57	511,000.00		493,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	82,500.00	165,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	82,500.00	165,000.00		82,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	82,500.00	165,000.00		82,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	191,973.57	676,000.00		575,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	40,830.00	0.00	191,973.57	1,394,934.00		960,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิต	0.00	0.00	9,700.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	9,700.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	9,700.00	50,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	9,700.00	50,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	9,700.00	50,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	547,540.00	663,720.00	722,265.00	589,752.00	15.09 %	678,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	180,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	20,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	601,920.00	705,720.00	960,765.00	871,752.00		960,750
รวมงบบุคลากร	601,920.00	705,720.00	960,765.00	871,752.00		960,750
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	80,000.00	73,916.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720.00	3,580.00	7,560.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	58,350.00	64,800.00	65,700.00	72,000.00	8.33 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,800.00	-43.18 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,516.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	72,586.00	148,380.00	147,176.00	165,800.00		98,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	501,440.00	0.00	409,005.00	305,000.00	-5.57 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิกิต	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,852.00	0.00	14,848.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	30,500.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,250.00	0.00	47,562.95	663,000.00	-81.36 %	123,600
รวมค่าใช้สอย	546,542.00	8,100.00	501,915.95	1,033,000.00		451,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,653.00	0.00	16,375.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,022.00	0.00	118,492.00	216,608.00	-53.83 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	310,568.88	0.00	84,576.80	22,600.00	-11.5 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,105.00	0.00	11,202.00	23,000.00	-56.52 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	490,348.88	0.00	230,645.80	367,208.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	1,109,476.88	156,480.00	879,737.75	1,566,008.00		729,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	43,560.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	52,060.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1)ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ทางแยก หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	0.00	121,136.85	0.00	0.00	0 %	0
(2)ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	0.00	121,679.84	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 3พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	0.00	119,340.21	0.00	0.00	0 %	0
(5) ค่าขยายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 (พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	0.00	106,771.13	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1)ค่าปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บริเวณจากบ้าน วงดนตรีเมงมม ถึง ถนนสาย 311 สิงห์บุรี-ชัยนาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 140.00เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตาราง เมตร	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(4)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก)	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(6)โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า,ปรับปรุง ระบบ ประปา,ปรับปรุงห้องเก็บของและห้องน้ำ หมู่ที่ 10 (ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลประศุก)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,204,928.03	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0.00	1,204,928.03	52,060.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	1,711,396.88	2,067,128.03	1,892,562.75	2,437,760.00		1,690,350
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลประศุก อำเภอนิคมบรุต จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย พร้อมติดตั้งหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย พร้อมติดตั้งหมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	141,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย พร้อมติดตั้งหมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย พร้อมติดตั้งหมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	696,000.00		162,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงสีชุมชน พร้อมติดตั้งเครื่องสีข้าว หมู่ที่ 11 ตำบลประศุก อำเภอนิคมบรุต จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บริเวณลานตะเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภอนิคมบรุต จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	110,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างศาลาวัดดอกไม้ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองตาออย ถึง สุดเขตหมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินนายถวิล หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	199,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณวัดเข็ดหนึ่ง - สุดเขตบางซุด	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณบ้านนางสมพร มลฑา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 9	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงไร้สายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	98,263.45	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลติกส์เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	198,000.00	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	199,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการ	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากคันคลองชลประทาน ถึง บ้านนางแม่ม ฤทธิ์นุช หมู่ที่ 8	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากถนนลาดยาง ถึง บ้านนางเหม หมู่ที่ 9	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากบ้านนางสวรรค์ เทียงศรี ถึงหน้าบ้านนางสมาน น้อยสกลิต หมู่ที่ 6	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากบ้านนายพิมพ์ แสนพันธ์ ถึง ริมถนนแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากโรงเรียนวัดดอกไม้ ถึง ลานปูน หมู่ที่ 1	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสะพานปูนหลังวัดปลาไหล ถึง บ้านนายณรงค์ ปานทองแท้ หมู่ที่	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสำเร็จ แสนยงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านนายถวิล ทิมมา ถึง บ้านนายจำลอง สิงห์ดี หมู่ที่1	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลประศุก เขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	199,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	199,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางประทีป ถึง บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 9	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง และวางท่อระบายน้ำต่อจากทางเข้าหนองสาหร่าย ถึง หนองหลวง หมู่ที่ 11	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าบ้านหมอวันชัย ฐานะ	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้าตามซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	288,988.22	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายห้วงสะพานเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ บริเวณบึงชีน้ำร้าย หมู่ที่ 5	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกบริเวณสะพานปูน ถึง นานางสงวน ศิลปาวาสตร์ หมู่ที่ 8	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกบริเวณสะพานปูน บริเวณข้างบ้านนายเสวก ผึ่งย้อย ถึง นานางลออ พุทธิสาริกร หมู่ที่ 8	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำขั้วประตูเข้าบ้าน หมู่ที่ 11	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทลาน คสล. บริเวณลานตากข้าวโรงสีชุมชนหมู่ที่ 5	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยใช้หินคลุกภายในตำบลประศุก หมู่ที่ 1 - 11 รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงานส่วนโยธา	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยใช้ลูกรังภายในตำบลประศุก หมู่ที่ 1- 11 รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงานส่วนโยธา	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บริเวณโรงสีชุมชนลงแม่น้ำเจ้า พระยา ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,785,888.22	0.00	1,511,263.45	1,621,500.00		1,833,900
รวมงบลงทุน	2,785,888.22	0.00	1,511,263.45	2,317,500.00		1,995,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,164,523.78	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,164,523.78	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,164,523.78	0.00		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,785,888.22	0.00	2,675,787.23	2,317,500.00		2,195,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,497,285.10	2,067,128.03	4,568,349.98	4,755,260.00		3,886,250
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	299,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	244,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		543,960
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		543,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00		684,960
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	281,862.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	213,418.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	495,280.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	495,280.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,865.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,100.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	39,965.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน การพัฒนาศรี ๖	0.00	0.00	4,398.00	0.00	0 %	0
การประชุมประชาคมเพื่อวางแผนสู่ตำบล สุขภาวะและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0 %	0
การรณรงค์/จัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
การสนับสนุนแก้ไขปัญหาการว่างงาน ๖	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหา การว่างงาน	0.00	0.00	0.00	17,700.00	12.99 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	127,600.00	-52.98 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมหรือสัมมนา ในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่ บ้าน และตำบลในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	471.43 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน สำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาศรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผน	88,579.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งขันมวยไทย สิกประศูกสามัคคี มวยไทยต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,579.00	0.00	59,192.00	268,800.00		375,000
รวมงบดำเนินงาน	88,579.00	0.00	59,192.00	308,765.00		375,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	88,579.00	0.00	59,192.00	814,045.00		375,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	88,579.00	0.00	59,192.00	814,045.00		1,059,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทิดพระเกียรติเพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและโรงเรียน	0.00	0.00	63,840.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและโรงเรียน สโมสรพันธ์ และต่อต้านยาเสพติดระหว่างตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	63,840.00	0.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	63,840.00	40,000.00		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	63,840.00	40,000.00		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0.00	0.00	45,459.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	390,000.00	-74.36 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสืบสานกิจกรรมทาง ศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรม และ นันทนาการ	617,059.55	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	443,012.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลถั่วไร่ไฉ่งามด้วยสายใย รัก	0.00	0.00	51,372.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	617,059.55	0.00	539,843.00	440,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	617,059.55	0.00	539,843.00	440,000.00		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	16,696.09	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	16,696.09	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	16,696.09	0.00		0
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	617,059.55	0.00	556,539.09	440,000.00		170,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	617,059.55	0.00	620,379.09	730,000.00		240,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,226.00	2,519.82 %	163,110
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	6,226.00		163,110
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	6,226.00		163,110
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,024.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,024.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	93,600.00	110,000.00	9.09 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานเทศกาลถั่วไร่ไฉ่งามด้วยสายใย รัก	0.00	0.00	0.00	152,000.00	-1.32 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลประทุก	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	4,795.00	50,000.00	-90 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,600.00	0.00	98,395.00	337,000.00		295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,610.00	17,400.00	-42.53 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,610.00	17,400.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	97,600.00	0.00	100,005.00	364,424.00		305,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโรงเรียนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	148,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	198,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	97,600.00	0.00	100,005.00	568,650.00		468,110
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	46,440.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	46,440.00	60,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	46,440.00	60,000.00		90,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	46,440.00	60,000.00		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	97,600.00	0.00	146,445.00	628,650.00		558,110

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,600.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	33,307.65	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	33,307.65	87,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	22,391.19	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	22,391.19	40,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	72,606.77	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	72,606.77	72,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	128,305.61	209,600.00		240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	128,305.61	229,600.00		240,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	128,305.61	229,600.00		240,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,884.00	0.00	33,281.00	45,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	160,000.00	300,000.00	202,600.00	17,515.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	9,725,800.00	2.45 %	9,963,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,671,200.00	-13.83 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	51,000.00	54,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	2,687,787.00	0.00	1,944,412.00	1,488,900.00	-66.42 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	150,000.00	112,000.00	111,564.00	95.04 %	217,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	126,950.00	129,850.00	139,563.00	150,476.00	5.6 %	158,900
รวมงบกลาง	3,039,621.00	633,850.00	2,491,856.00	13,270,455.00		12,340,100
รวมงบกลาง	3,039,621.00	633,850.00	2,491,856.00	13,270,455.00		12,340,100
รวมงบกลาง	3,039,621.00	633,850.00	2,491,856.00	13,270,455.00		12,340,100
รวมแผนงานงบกลาง	3,039,621.00	633,850.00	2,491,856.00	13,270,455.00		12,340,100
รวมทุกแผนงาน	20,313,915.17	10,003,430.05	21,392,575.05	36,468,754.00		33,943,600