

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840.00	433,333.00	471,240.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510.00	35,583.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510.00	35,583.00	38,610.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200.00	76,560.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	171,600.00	1,941,138.00	1,875,958.00	1,922,400.00	7.12 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	228,660.00	2,522,197.00	2,424,418.00	2,607,120.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	89,520.00	1,362,013.00	1,631,274.00	1,668,178.00	46.95 %	2,451,446
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,600.00	98,090.00	61,600.00	81,500.00	3.07 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	109,200.00	100,100.00	121,800.00	3.45 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	22,080.00	284,520.00	0.00	384,280.00	-53.56 %	178,462
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,940.00	35,580.00	20,685.00	11,460.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	131,140.00	1,889,403.00	1,813,659.00	2,387,218.00		2,959,908
รวมงบบุคลากร	359,800.00	4,411,600.00	4,238,077.00	4,994,338.00		5,703,828
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	204,655.00	-27.73 %	147,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	16,960.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	6,200.00	127,500.00	0.00	162,000.00	-1.23 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,303.00	15,450.00	19,300.00	68.39 %	32,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	345.00	25,188.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	6,545.00	184,951.00	15,450.00	405,955.00		405,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,043,042.12	80,500.00	655,955.00	-54.27 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	78,547.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)การฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	126,600.00	166,910.00	-100 %	0
(2)การเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	53,140.00	50,748.00	-100 %	0
(3) การดำเนินงานโครงการทัศนศึกษา งาน	0.00	0.00	0.00	193,945.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน และ พนักงาน จ้าง อบต.ประศุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	11,880.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	123,208.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กลุ่มอาชีพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	259,137.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายค่ารับวารสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,426.59	315,429.98	0.00	80,300.00	-37.73 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,426.59	1,819,364.10	260,240.00	1,225,238.00		820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	77,321.00	0.00	274,528.00	-81.79 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	18,446.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	46,739.20	0.00	23,721.64	152.93 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	221,709.50	0.00	257,669.00	-68.95 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,000.00	150 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	43,765.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	409,790.70	0.00	599,918.64		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	17,016.12	290,058.97	0.00	371,375.00	-59.61 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	408.21	31,798.95	41,311.02	48,779.27	-18 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,245.00	3,192.00	1,000.00	400 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	103,217.82	107,107.00	145,429.09	-31.24 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,424.33	428,320.74	151,610.02	566,583.36		295,000
รวมงบดำเนินงาน	28,395.92	2,842,426.54	427,300.02	2,797,695.00		1,800,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบ ฟอกอากาศ ขนาด 28,000 BTU	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานนักบริหารงาน ฯ	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบบเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่อง	0.00	207,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	306,100.00	0.00	14,500.00		78,200
รวมงบลงทุน	0.00	306,100.00	0.00	14,500.00		78,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	195,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	195,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	195,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	408,195.92	7,755,126.54	4,675,377.02	7,836,533.00		7,612,428
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	44,820.00	688,193.00	632,340.00	773,960.00	12.61 %	871,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,420.00	7,710.00	0.00	2,430.00	1,011.11 %	27,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	35,000.00	20 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,280.00	132,080.00	165,840.00	187,200.00	2.56 %	192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	63,020.00	886,483.00	840,180.00	998,590.00		1,132,560
รวมงบบุคลากร	63,020.00	886,483.00	840,180.00	998,590.00		1,132,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	10,800.00	97,035.00	86,500.00	-42.2 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,440.00	0.00	7,000.00	114.29 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	6,550.00	56,893.00	36,000.00	9,000.00	300 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,639.00	4,260.00	5,000.00	200 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	750.00	1,141.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,300.00	81,913.00	137,295.00	107,500.00		116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	232,469.00	0.00	290,000.00	-31.03 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,044.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินการ การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,800.00	9,460.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ(e-lass)ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,800.00	286,999.00	6,044.00	465,000.00		405,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	38,101.05	0.00	39,500.00	-49.37 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,295.00	0.00	27,000.00	-25.93 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	57,396.05	0.00	66,500.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	19,100.00	426,308.05	143,339.00	644,000.00		566,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานที่บ จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,500.00	0.00		7,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	19,500.00	0.00		7,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารงานคลัง	82,120.00	1,312,791.05	1,003,019.00	1,642,590.00		1,706,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	490,315.92	9,067,917.59	5,678,396.02	9,479,123.00		9,318,888
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	273,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	105,000.00	78.4 %	187,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	105,000.00		460,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	105,000.00		460,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-62.8 %	18,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		61,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	407,100.00	-26.31 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	6,934.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	313,066.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	727,100.00		720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	777,100.00		981,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00		19,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		19,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	912,100.00		1,461,200
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	40,193.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0.00	228,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	268,493.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	268,493.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	268,493.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	268,493.00	0.00	912,100.00		1,461,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,950.00	124,600.00	180,720.00	11,552.00	2,186.98 %	264,192
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,050.00	7,030.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,630.00	37,080.00	144,000.00	138,400.00	-24.65 %	104,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,370.00	106,920.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,000.00	275,630.00	324,720.00	149,952.00		368,472
รวมงบบุคลากร	21,000.00	275,630.00	324,720.00	149,952.00		368,472
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	57,670.00	-14.9 %	49,080
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	11,320.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600.00	17,057.00	27,600.00	6,000.00	360 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,404.00	4,300.00	11.63 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	1,600.00	28,377.00	31,004.00	77,970.00		96,480
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	500.00	0.00	107,748.00	18.8 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	-100 %	0
(2) รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0.00	0.00	6,332.00	20,000.00	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	0.00	225,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันเด็ก ประจำปี 2557	0.00	127,165.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	150 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	359,845.00	36,332.00	172,748.00		213,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	678,677.93	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	678,677.93	0.00	20,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,600.00	1,066,899.93	67,336.00	270,718.00		369,480
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,254,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,254,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,254,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	22,600.00	2,596,529.93	392,056.00	420,670.00		737,952
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	716,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		836,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		836,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	381,720.00	1.12 %	386,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการเล่านิทานสร้างจินตนาการ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทพด ฯ	0.00	0.00	0.00	282,500.00	-100 %	0
โครงการเล่านิทานสร้างจินตนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	523,200.00	-31.63 %	357,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	150 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	1,225,420.00		894,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	189,860.00	-26.32 %	139,883
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	184,400.00	21.53 %	224,100
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	404,260.00		473,983
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,639,680.00		1,378,283
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็กเล็กรับประทานอาหาร จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	28,800.00		3,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเสาธง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ติดมุ้งลวดพร้อมเหล็กตัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	28,800.00		83,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,232,000.00	1,208,000.00	-3.31 %	1,168,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,232,000.00	1,208,000.00		1,168,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,232,000.00	1,208,000.00		1,168,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	1,232,000.00	2,876,480.00		3,466,103
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	578,700.00	-3.31 %	559,531
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	578,700.00		559,531
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	578,700.00		559,531
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	350 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		90,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	598,700.00		649,531
รวมแผนงานการศึกษา	22,600.00	2,596,529.93	1,624,056.00	3,895,850.00		4,853,586
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	40,830.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	40,830.00	0.00	0.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	40,830.00	0.00	0.00		505,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	40,830.00	0.00	0.00		505,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	115,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	438,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	7,110.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน ควบคุมและรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำจัดหรือ คัดแยกขยะ ฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	168,510.00		543,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	14,325.00	598.08 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	14,325.00		124,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	182,835.00		667,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	82,500.00	100 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	82,500.00		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	82,500.00		165,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	265,335.00		832,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	40,830.00	0.00	265,335.00		1,337,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	15,000.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	15,000.00		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	39,570.00	547,540.00	663,720.00	722,420.00	15.91 %	837,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000.00	12,380.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	38,500.00	9.09 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,570.00	601,920.00	705,720.00	964,920.00		1,119,360
รวมงบบุคลากร	42,570.00	601,920.00	705,720.00	964,920.00		1,119,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	80,000.00	75,000.00	300 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,720.00	3,580.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	4,600.00	58,350.00	64,800.00	71,800.00	-61.56 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,600.00	2.33 %	8,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,017.00	7,516.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,617.00	72,586.00	148,380.00	170,400.00		351,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	501,440.00	0.00	410,000.00	-87.8 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิัก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิักด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวางและปรับ ปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,852.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-12.5 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	31,250.00	0.00	48,000.00	25 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	546,542.00	8,100.00	533,000.00		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	13,653.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	151,022.00	0.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	310,568.88	0.00	85,000.00	17.65 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,105.00	0.00	12,000.00	150 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	490,348.88	0.00	247,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	8,617.00	1,109,476.88	156,480.00	950,400.00		896,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	61,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1)ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางแยก หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	0.00	0.00	121,136.85	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
(2) ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	0.00	0.00	121,679.84	0.00	0 %	0
(3) ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 3 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	0.00	0.00	119,340.21	0.00	0 %	0
(5) ค่าขยายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 (พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	0.00	0.00	106,771.13	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1) ค่าปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บริเวณจากบ้าน วงดนตรีเมงมุ่ม ถึง ถนนสาย 311 สี่หมื่น-ชัยนาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตาราง เมตร	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก)	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า,ปรับปรุง ระบบ ประปา,ปรับปรุงห้องเก็บของและห้องน้ำ หมู่ที่ 10 (ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลประศุก)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,204,928.03	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,204,928.03	61,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	51,187.00	1,711,396.88	2,067,128.03	1,976,320.00		2,015,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้าง ศาลาวัดดอกไม้ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองตาออย ถึง สุดเขตหมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินนายถวิล หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณวัดเข็ดหนึ่ง - สุดเขตบางซุด	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยหมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณบ้านนางสมพร มลฑา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 กับถนนสาย 311	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการติดตั้งเสียงไร้สายประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	98,600.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลติกส์เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการ	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากคันคลองชลประทาน ถึง บ้านนางแม่ม ฤทธิเดช หมู่ที่ 8	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากถนนลาดยาง ถึง บ้าน นางเหม หมู่ที่ 9	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากบ้านนางสวรรค์ เทียง ศรี ถึงหน้าบ้านนางสมาน น้อยสถิต หมู่ที่ 6	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากบ้านนายพิมพ์ แสน พันธุ์ ถึง ริมถนนแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากโรงเรียนวัดดอกไม้ ถึง ลานปูน หมู่ที่ 1	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสะพานปูนหลังวัดปลาไหล ถึง บ้านนายณรงค์ ปานแพงแท้ หมู่ที่	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านนายถวิล ทิมมา ถึง บ้านนายจำลอง สิงห์ดี หมู่ที่1	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางประทีป ถึง บ้าน นายประสิทธิ์ หมู่ที่ 9	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง และวางท่อระบายน้ำต่อจากทางเข้าหนองสาหร่าย ถึง หนองหลวง หมู่ที่ 11	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 11 บริเวณหน้าบ้านหมอวันชัย ฐานะ	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้าตามซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	288,988.22	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ บริเวณบึงชีน้ำร้าย หมู่ที่ 5	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกบริเวณสะพานปูน ถึง นานางสงวน คีลปาวาศาสตร์ หมู่ที่ 8	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกบริเวณสะพานปูน บริเวณข้างบ้านนายเสวก ผึ่งย้อย ถึง นานางลออ พฤษสิริกร หมู่ที่ 8	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำซุ้มประตูเข้าบ้าน หมู่ที่ 11	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทลาน คสล. บริเวณลานตากข้าวโรงสีชุมชนหมู่ที่ 5	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0.00	66,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,785,888.22	0.00	1,538,600.00		2,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,785,888.22	0.00	1,538,600.00		2,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	2,785,888.22	0.00	2,788,600.00		2,000,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	51,187.00	4,497,285.10	2,067,128.03	4,764,920.00		4,015,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	305,412
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,838
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		556,250
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		556,250
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,865
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,100
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		67,565
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน การพัฒนาสตรี ฯ	0.00	0.00	0.00	12,900.00	-100 %	0
การประชุมประชาคมเพื่อวางแผนสู่ตำบล สุขภาวะและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	17,100.00	-100 %	0
การรณรงค์/จัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
การสนับสนุนแก้ไขปัญหาการว่างงาน ฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบลในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผน	0.00	88,579.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	88,579.00	0.00	70,000.00		245,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	88,579.00	0.00	70,000.00		312,565
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	88,579.00	0.00	80,000.00		878,815
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	88,579.00	0.00	80,000.00		878,815
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและ โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	63,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อม สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น และโรงเรียน สมานฉันท์ และต่อต้านยา เสพติดระหว่างตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	63,900.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	63,900.00		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	63,900.00		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	45,459.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสืบสานกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	617,059.55	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	445,000.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลกล้วยไม้งามด้วยสายใยรัก	0.00	0.00	0.00	51,372.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	617,059.55	0.00	541,831.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	617,059.55	0.00	541,831.00		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	617,059.55	0.00	591,831.00		350,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	617,059.55	0.00	655,731.00		520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	255,926
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		255,926
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		255,926
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,024
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,024
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	109,200.00	-8.42 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานเทศกาลถั่วไร่ไฉ่งามด้วยสายใย รัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลประศุก	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติฯ	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	12,200.00	309.84 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	97,600.00	0.00	121,400.00		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,345.00	835.45 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,345.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	97,600.00	0.00	126,745.00		390,024
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	97,600.00	0.00	126,745.00		845,950
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,600.00	-60.4 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	60,600.00		74,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	60,600.00		74,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	60,600.00		74,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	97,600.00	0.00	187,345.00		919,950
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	75 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	45,000.00		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	61,000.00		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	100,000.00		102,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	206,000.00		497,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	206,000.00		517,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	206,000.00		517,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,752.00	13,884.00	0.00	34,100.00	26.69 %	43,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0.00	160,000.00	300,000.00	202,600.00	64.12 %	332,515
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,958,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	4,000.00	51,000.00	54,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	2,687,787.00	0.00	1,990,296.00	-74.88 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	15,000.00	0.00	150,000.00	112,000.00	-0.39 %	111,564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	96,219.00	126,950.00	129,850.00	139,600.00	7.79 %	150,476
รวมงบกลาง	116,971.00	3,039,621.00	633,850.00	2,538,596.00		12,596,555
รวมงบกลาง	116,971.00	3,039,621.00	633,850.00	2,538,596.00		12,596,555
รวมงบกลาง	116,971.00	3,039,621.00	633,850.00	2,538,596.00		12,596,555
รวมแผนงานงบกลาง	116,971.00	3,039,621.00	633,850.00	2,538,596.00		12,596,555
รวมทุกแผนงาน	681,073.92	20,313,915.17	10,003,430.05	23,000,000.00		36,468,754