



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๗๐๔,๗๐๓.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่พันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอปากพลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อบังคับใช้ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายรัชชัย จันทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1
- คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	2
- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	3
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	
- บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	4
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	5-8
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	9-10
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	11
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	12-13
- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	14-41
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	42-82

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 22,601,628.66 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,415,790.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,487,047.73 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 145,675.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 24,863,422.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	327,697.75 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	170,867.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	141,810.40 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	230.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,420.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,656,111.76 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,564,286.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงฆ์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 19,029,446.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,813,451.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,216,447.80 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,042,801.32 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,354,746.11 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	602,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดอกเบี้ยประสงฆ์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,205,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	352,577.29	310,000.00	360,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	208,644.40	241,600.00	222,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	182,559.83	200,000.00	160,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	111,360.00	100,000.00	12,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	855,141.52	851,600.00	755,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,557,585.01	15,361,914.00	16,665,616.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,557,585.01	15,361,914.00	16,665,616.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,936,869.00	15,725,929.00	14,283,987.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,936,869.00	15,725,929.00	14,283,987.00
รวม	19,349,595.53	31,939,443.00	31,704,703.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ่ายจากงบประมาณ	รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559			ประมาณการ ปี 2560		ประมาณการ ปี 2561	
งบกลาง			745,309.19		9,221,400.00		9,612,800.00	
งบบุคลากร			7,435,790.00		9,487,624.00		10,239,496.00	
งบดำเนินงาน			3,765,571.32		6,755,169.00		7,055,507.00	
งบลงทุน			3,146,380.00		5,512,000.00		3,771,900.00	
งบเงินอุดหนุน			1,471,641.82		963,250.00		1,025,000.00	
รวมจ่ายจากงบประมาณ			16,564,692.33		31,939,443.00		31,704,703.00	
รวม			16,564,692.33		31,939,443.00		31,704,703.00	

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,803,388 ✓
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,345,447
แผนงานสาธารณสุข	170,000 ✓
แผนงานเกษตรและชุมชน	3,369,068 ✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,000 ✓
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	225,000 ✓
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,889,000 ✓
แผนงานการเกษตร	75,000 ✓
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,612,800 ✓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,704,703

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,755,480	1,882,008	7,637,488
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,052,720	0	2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,702,760	1,882,008	5,584,768
งบดำเนินงาน		2,401,900	628,600	3,030,500
ค่าตอบแทน		341,000	80,000	421,000
ค่าใช้สอย		1,298,900	420,000	1,718,900
ค่าวัสดุ		420,600	116,600	537,200
ค่าสาธารณูปโภค		341,400	12,000	353,400
งบลงทุน		50,200	40,200	90,400
ค่าครุภัณฑ์		50,200	40,200	90,400
งบเงินอุดหนุน		45,000	0	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	0	45,000
	รวม	8,252,580	2,550,808	10,803,388

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,150,440	0	1,150,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,150,440	0	1,150,440
งบดำเนินงาน		244,000	1,493,507	1,737,507
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		104,000	656,000	760,000
ค่าวัสดุ		90,000	767,107	857,107
ค่าสาธารณูปโภค		0	70,400	70,400
งบลงทุน		5,500	712,000	717,500
ค่าครุภัณฑ์		5,500	92,000	97,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	620,000	620,000
งบเงินอุดหนุน		0	740,000	740,000
เงินอุดหนุน		0	740,000	740,000
	รวม	1,399,940	2,945,507	4,345,447

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	140,000	170,000
ค่าใช้สอย		30,000	60,000	90,000
ค่าวัสดุ		0	80,000	80,000
	รวม	30,000	140,000	170,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,451,568	0	0	1,451,568
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,451,568	0	0	1,451,568
งบดำเนินงาน	737,000	710,500	170,000	1,617,500
ค่าตอบแทน	57,000	0	0	57,000
ค่าใช้สอย	515,000	200,000	120,000	835,000
ค่าวัสดุ	115,000	510,500	50,000	675,500
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	0	0	50,000
งบลงทุน	300,000	0	0	300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	0	0	300,000
รวม	2,488,568	710,500	170,000	3,369,068

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	175,000	175,000
ค่าใช้สอย	175,000	175,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	40,000
รวม	215,000	215,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	85,000	140,000	225,000
ค่าใช้สอย	15,000	140,000	155,000
ค่าวัสดุ	70,000	0	70,000
รวม	85,000	140,000	225,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน	2,664,000	2,664,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,664,000	2,664,000
งบเงินอุดหนุน	225,000	225,000
เงินอุดหนุน	225,000	225,000
รวม	2,889,000	2,889,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	15,000	75,000
ค่าใช้สอย	30,000	15,000	45,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
รวม	60,000	15,000	75,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	9,612,800	9,612,800
งบกลาง	9,612,800	9,612,800
รวม	9,612,800	9,612,800

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาพัฒน(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี และโดยอนุมัติของนายอำเภอปากพลี

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 31,704,703 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31,704,703 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,803,388
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,345,447
แผนงานสาธารณสุข	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,369,068
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	215,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	225,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,889,000
แผนงานการเกษตร	75,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,612,800
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,704,703

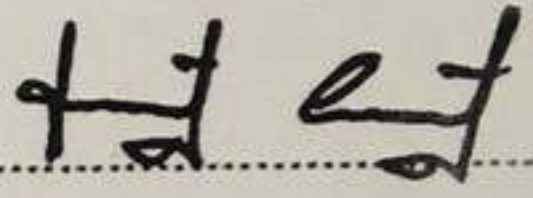
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลปากพลีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

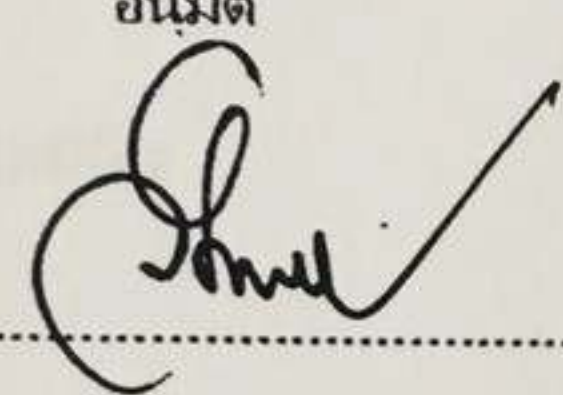
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)..... 

(นายรัชชัย จันทราช)

ตำแหน่ง นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลปากพลี

อนันต์

(ลงนาม)..... 

(นางวจิราพร อมาตยกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอปากพลี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

31,704,703 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม	360,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 160,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 150,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน 50,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม	222,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน 170,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน 600 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน 4,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน 40,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน 5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม	160,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน 160,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม	12,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน 10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน 2,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม	16,665,616 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน 400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน 9,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน 1,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน 184,616 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน 900,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน 1,940,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน 21,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน 70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน 1,850,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม	14,283,987 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน 14,283,987 บาท

เลือกทำ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอ ปากพลี จังหวัดนครนายก

	รายรับจริง			ปี 2560	ประมาณการ	ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		ยอดต่าง (%)	
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	144,840.75	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	152,726.54	140,000.00	7.14 %	150,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	32,344.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	329,911.29	310,000.00		360,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	892.40	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	129,400.00	153,000.00	11.11 %	170,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	670.00	300.00	100.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	73,793.00	80,000.00	-50.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	0.00	0.00	2,589.00	4,000.00	25.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,300.00	2,300.00	-13.04 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	208,644.40	241,600.00		222,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	182,559.83	200,000.00	-20.00 %	160,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	182,559.83	200,000.00		160,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	87,200.00	97,500.00	-89.74 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	24,160.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอ ปากพลี จังหวัดนครนายก

	รายรับจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	111,360.00	100,000.00		12,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	377,187.67	350,000.00	14.29 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	8,327,294.65	9,000,000.00	5.56 %	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	1,544,968.38	1,400,000.00	28.57 %	1,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	78,512.96	100,000.00	84.62 %	184,616.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	762,567.33	800,000.00	12.50 %	900,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	1,640,288.57	1,906,914.00	1.74 %	1,940,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	17,100.76	20,000.00	5.00 %	21,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	31,878.69	35,000.00	100.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	0.00	0.00	1,777,786.00	1,750,000.00	5.71 %	1,850,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	14,557,585.01	15,361,914.00		16,665,616.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	0.00	0.00	3,936,869.00	15,725,929.00	-9.17 %	14,283,987.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	3,936,869.00	15,725,929.00		14,283,987.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	19,326,929.53	31,939,443.00		31,704,703.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	503,220.00	514,080	0 %	514,080 ✓
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	41,268.00	42,120	0 %	42,120 ✓
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	41,268.00	42,120	0 %	42,120 ✓
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400 ✓
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,363,664.00	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	2,035,820.00	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,588,100.00	1,743,360	5.95 %	1,847,040 ✓
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	79,800.00	84,000	0 %	84,000 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	121,800.00	126,000	0 %	126,000 ✓
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	191,860.00	210,840	5.18 %	221,760 ✓
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000 ✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	762,670.00	1,244,664	3.11 %	1,283,400 ✓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	115,870.00	128,560	0 %	128,560 /
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,860,100.00	3,537,424		3,702,760
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,895,920.00	5,590,144		5,755,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	617,200.00	240,000	0 %	240,000 /
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000	233.33 %	20,000 /
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000 /
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	39,790.00	45,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000 /
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	656,990.00	291,000		341,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	347,844.65	326,000	-46.32 %	175,000 /
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000 /
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาฯ	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000 /
2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานของอบต.ปากพลี	0.00	0.00	243,617.00	250,630	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000 /
3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานของอบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000 /

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	27,400.00	100,500	-100 %	0
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000 /
4) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการ อบต. .พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
5) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการ อบต. .พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000 /
5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	1,000.00	2,000	-100 %	0
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำประกันภัยร าชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
6) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000 /
7) โครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต ประจำวัน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	141,381.11	348,900	-22.93 %	268,900 /
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	761,242.76	1,206,030		1,298,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	107,149.00	90,000	0 %	90,000 /
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	18,883.00	20,000	0 %	20,000 /
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	12,800.00	50,000	0 %	50,000 /
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	224,947.80	356,200	-46.49 %	190,600 /
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000 /
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0

วันพิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	58,570.00	80,500	-37.89 %	50,000 ✓
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	422,349.80	636,700		420,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	200,493.09	307,200	-13.28 %	266,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	7,337.54	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	626.16	6,641.81	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,594.00	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	5,134.21	51,163.26	47,000	0 %	47,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,760.37	267,229.70	382,200		341,400 ✓
รวมงบดำเนินงาน	0.00	5,760.37	2,107,812.26	2,515,930		2,401,900
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000 ✓
2) เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000 ✓
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	51,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู	0.00	0.00	737,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และระบบภายใน อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800
2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	737,000.00	181,800		50,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	737,000.00	181,800		50,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	83,750	-70.15 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	103,750		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	103,750		45,000
รวมการบริหารทั่วไป	0.00	5,760.37	7,780,732.26	8,391,624		8,252,580
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	830,860.00	1,071,720	6.16 %	1,137,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	202,900.00	218,280	6.71 %	232,920 ✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	246,000.00	405,420	-1.14 %	400,788 ✓
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	33,420.00	54,840	-18.82 %	44,520 ✓
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,355,180.00	1,816,260		1,882,008
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,355,180.00	1,816,260		1,882,008
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000 ✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,990.00	10,000	40 %	14,000 ✓
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	6,000.00	36,000	0 %	36,000 ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000 ✓
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	11,990.00	76,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000 ✓
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000 ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	682.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,600.00	100,000	-50 %	50,000 ✓
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	166,500	80.18 %	300,000 ✓
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000 ✓
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,800.00	15,000	0 %	15,000 ✓
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	12,082.00	336,500		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	54,561.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000 ✓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	910.60	3,600	0 %	3,600 ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	56,420.00	70,000	-14.29 %	60,000 ✓
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	111,891.60	126,600		116,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,520.00	7,133.00	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,520.00	7,133.00	12,000		12,000 ✓
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,520.00	143,096.60	551,100		628,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 6 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,100 ✓
1) ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	1,990.00	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,100 ✓
3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000 ✓
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	52,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	3,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	53,990.00	3,100		40,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	53,990.00	3,100		40,200
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,520.00	1,552,266.60	2,370,460		2,550,808

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	7,280.37	9,332,998.86	10,762,084		10,803,388
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	1,296.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,296.00	100,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,296.00	170,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	1,296.00	170,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	1,296.00	170,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	312,120.00	861,600	2.88 %	886,440 ✓
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	100 %	60,000 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000 ✓
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000 ✓
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000	0 %	108,000 ✓
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000 ✓
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	354,120.00	1,053,600		1,150,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	354,120.00	1,053,600		1,150,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000 ✓
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	500.00	30,000	0 %	30,000 ✓
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	500.00	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,300.00	20,000	0 %	20,000 ✓
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	4,000	0 %	4,000 ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000 ✓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000 ✓
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,300.00	94,000		104,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	12,330.00	20,000	0 %	20,000 ✓
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000 ✓
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000 ✓
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000 ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,610.00	30,000	0 %	30,000 ✓
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	44,940.00	80,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	64,740.00	224,000		244,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500 ✓
2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานมือจับชนิดปิด	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,300.00	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	26,600.00	0		5,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	26,600.00	0		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	445,460.00	1,277,600		1,399,940

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	7,200.00	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000	133.33 %	70,000 ✓
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	211,200.00	0	100 %	330,000 ✓
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000 ✓
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000 ✓
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	33,510.00	0	0 %	0
4) โครงการเด็กไทยยิ้มสดใส เด็กไทยพันธุ์	0.00	0.00	6,480.00	0	100 %	25,000 ✓
5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	22,545.00	0	100 %	70,000 ✓
6) โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ศพด.อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000 ✓
7) โครงการจัดงานสำคัญต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000 ✓
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการจัดงานสำคัญต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการเด็กไทยยิ้มสดใส เด็กไทยพันธุ์	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาก พลี	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	396,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,733.85	47,000	-4.26 %	45,000 ✓
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	289,668.85	654,000		656,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	6,770.00	10,000	100 %	20,000 ✓
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,286.00	5,000	900 %	50,000 ✓
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	422,985.96	469,469	-4.08 %	450,307 ✓
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	70,000	-28.57 %	50,000 ✓
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,000	66.67 %	25,000 ✓
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	38,710.40	55,800	0 %	55,800 ✓
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	5 %	21,000 ✓
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000 ✓
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	51,084.00	55,000	0 %	55,000 ✓
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000 ✓
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	528,836.36	740,269		767,107
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000	68 %	50,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	6,044.44	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	6,044.44	60,000		70,400 ✓
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	824,549.65	1,454,269		1,493,507

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ค่าจัดซื้อขึ้นวางหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000 ✓
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมติดกระจก	0.00	0.00	15,600.00	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,800 ✓
3) ค่าจัดซื้อชั้นใส่เครื่องนอนเด็ก (แบบช่อง)	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000 ✓
4) ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (ชุดอนบาล)	0.00	0.00	14,000.00	0	0 %	0
4) ค่าจัดซื้อโต๊ะเขียนหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000 ✓
5) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,200 ✓
ค่าจัดซื้อตู้นิรภัย	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV	0.00	0.00	34,000.00	0	0 %	0
2) ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	27,300.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	53,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000 ✓
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	150,900.00	268,000		92,000

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
1. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000 ✓
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
1) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000 ✓
2) โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000 ✓
โครงการงานปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	300,000.00	270,000		620,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	450,900.00	538,000		712,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	964,783.82	745,000	-0.67 %	740,000 ✓
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	964,783.82	745,000		740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	964,783.82	745,000		740,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	2,240,233.47	2,737,269		2,945,507
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	2,685,693.47	4,014,869		4,345,447

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะให้ความรู้เรื่องเอดส์ฯ	0.00	0.00	29,535.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะให้ความรู้เรื่องเอดส์ฯ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	29,535.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	29,535.00	30,000		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	29,535.00	30,000		30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	59,000.00	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	59,000.00	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	59,000.00	90,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	57,158.00	105,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	57,158.00	105,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	57,158.00	105,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	116,158.00	195,000		140,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	145,693.00	225,000		170,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	456,120.00	550,440	44.6 %	795,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	311,030.00	334,180	62.07 %	541,608
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	21,420.00	24,000	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	830,570.00	974,620		1,451,568
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	830,570.00	974,620		1,451,568
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์						
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	15,000.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	15,000.00	57,000		57,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	86,250.00	145,000	-51.72 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	600.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	24,800.00	35,000	1,114.29 %	425,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	111,650.00	185,000		515,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	22,119.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	21,980.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	56,880.00	74,000	-32.43 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,979.00	119,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	79,631.81	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	79,631.81	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	307,260.81	461,000		737,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	1,990.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้า	0.00	0.00	0.00	2,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	5,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยตัดกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยแท่งกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	179,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	53,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	234,890.00	2,516,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ปากพลี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	234,890.00	2,516,300		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	0.00	0.00	1,372,720.81	3,951,920		2,488,568
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	135,600.00	200,000	0 %	200,000 ✓
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	135,600.00	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	165,390.00	165,000	-9.09 %	150,000 ✓
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	165,900.00	200,000	0 %	200,000 ✓

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	1,505 %	160,500
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	331,290.00	375,000		510,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	466,890.00	575,000		710,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	466,890.00	575,000		710,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	227,496.00	260,000	-53.85 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	227,496.00	260,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	40,080.00	100,370	-50.18 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	40,080.00	100,370		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	267,576.00	360,370		170,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	267,576.00	360,370		170,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	0.00	2,107,186.81	4,887,290		3,369,068
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว	0.00	0.00	14,800.00	0	100 %	25,000

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลปากพลี	0.00	0.00	20,000.00	0	100 %	20,000	
3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล	0.00	0.00	6,450.00	0	100 %	30,000	
4) ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	9,830.00	0	100 %	20,000	
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000	
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	19,100.00	0	0 %	0	
6) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	15,085.00	0	0 %	0	
6) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000	
7) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000	
8) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลปากพลี	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0	

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปลอดภัย สนามบิน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	85,265.00	135,000		175,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	85,265.00	135,000		175,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	112,000.00	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	112,000.00	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	112,000.00	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	197,265.00	175,000		215,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	197,265.00	175,000		215,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี	0.00	0.00	10,000.00	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,000.00	15,000		15,000

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000	600 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000.00	25,000		85,000
รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ	0.00	0.00	10,000.00	25,000		85,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี สำคัญต่างๆ งานกิจกรรมการประกวด ต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจาก อำเภอและจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560	0.00	0.00	0.00	43,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสำคัญ ต่างๆ งานกิจกรรมการประกวดต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมายจากอำเภอและ จังหวัด	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	123,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	123,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	123,000		140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	10,000.00	148,000		225,000

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		๒ 2561
	๒ 2557	๒ 2558	๒ 2559	๒ 2560	ยอดต่าง (%)	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 2 บ้านบุขนุนขอย 2	0.00	0.00	294,000.00	0	0 %	0
1.10 โครงการก่อสร้างป้อมยาม คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
1.2 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ริมคันคลองยางบริเวณบ้านนายชวน หมู่ที่ 3 บ้านจิกสูง	0.00	0.00	59,000.00	0	0 %	0
1.3 โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลูกรังสายแยกหนองหมู หมู่ที่ 3 บ้านจิกสูง	0.00	0.00	290,000.00	0	0 %	0
1.4 โครงการปรับปรุงเสริมถนนดินลูกรังบริเวณบ้านนายสันติ - บ้านนางวันเพ็ญ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะกาห้อง	0.00	0.00	28,000.00	0	0 %	0
1.5 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย อาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านเกาะกาห้อง	0.00	0.00	78,000.00	0	0 %	0
1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทางตามสภาพ หมู่ที่ 5 บ้านท่ากว้าง	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีไหล่ทาง ถนนวงษาพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านนอก	0.00	0.00	294,000.00	0	0 %	0
1.9 โครงการเสริมคันดินสร้างคันล้อมเริ่มจากสวนนายสนอง ขุนศรี-คันล้อมพื้นที่ นสล. พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวซอน	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดหนองบัวซอนถึงหนองรี หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวซอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	343,000

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้าน นอกจากบ้านนายถวัลย์ ถึงบ้านนายหับ จวนเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านนอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	218,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อม วางท่อระบายน้ำหลังวัดโพธิ์ โหลทางข้าง ละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านบุขนุน	0.00	0.00	0.00	164,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนายมังกร ยอดทอง - บ้านนาง ชื่น พวงมาลัย โหลทางข้างละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านเกาะกาห้อง	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายคลอง ท่าเกวียน-บ้านนายอรุณ หมู่ที่ 1 บ้าน เบญจภาค	0.00	0.00	0.00	249,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านนาง ทัศนี แว้ง ถึง บ้านนายทร หมู่ที่ 2 บ้าน บุขนุน	0.00	0.00	0.00	206,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหลังโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 6 บ้านนอก	0.00	0.00	0.00	142,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิดพร้อม ท่อระบายน้ำ คสล.และลอกคลองบริเวณ นาวัด	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อระบาย น้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	75,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตั้งแต่บ้าน นายสมชาย กริมใจ ตลอดจนถึงอาคาร หลังโรงเรียนวัดโพธิ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	776,000
โครงการขยายถนนสายหนองพวยถึง หนองสนาม หมู่ที่ 6 บ้านนอก	0.00	0.00	0.00	208,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่จากสี่แยกถึง สดเขตชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านเบญจภา ค	0.00	0.00	0.00	63,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำพัฒนาหน้าวัด จิกสูง หมู่ที่ 3 บ้านจิกสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	141,000

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

วันที่พิมพ์ : 13/9/2560 15:23:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
โครงการขุดวางท่อถนนเส้น สปก. พร้อม ประตู หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวซอน (จุดที่ 1)	0.00	0.00	0.00	98,600	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อถนนเส้น สปก. พร้อม ประตู หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวซอน (จุดที่ 2)	0.00	0.00	0.00	100,300	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมคันคลองยาง หมู่ที่ 1 บ้านเบญจภาค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	362,000
โครงการซ่อมแซมถนนภายใน หมู่ที่ 5 บ้านท่ากว้าง	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกระบอกส่งโค้งขนาด 24 นิ้ว จำนวน 5 จุด บ้านบุขนุน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
โครงการทำประตูเปิด-ปิดน้ำทุกช่อง จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 3 บ้านจิกสูง	0.00	0.00	0.00	115,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวซอน	0.00	0.00	0.00	101,300	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดท่อ 0.40 - 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 9 จุด หมู่ที่ 3 บ้านจิกสูง	0.00	0.00	0.00	184,000	-100 %	0
โครงการเสริมคันคลองยางจากสะพาน ต้นโพธิ์จนถึงสะพานแหลมไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านท่ากว้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	393,000
โครงการเสริมถนนดินลูกรังสายหนองหมู่ หมู่ที่ 3 บ้านจิกสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	431,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,643,000.00	2,272,800		2,664,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,643,000.00	2,272,800		2,664,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	297,700.00	0	100 %	225,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	297,700.00	0		225,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	297,700.00	0		225,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	1,940,700.00	2,272,800		2,889,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,940,700.00	2,272,800		2,889,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	15,750.00	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	15,750.00	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	15,750.00	40,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	15,750.00	40,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายโครงการรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลี้ภัยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลี้ภัยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	15,000		15,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	15,750.00	55,000		75,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	68,439.00	114,000	36.84 %	156,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,087,600	6.51 %	6,483,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,380,800	-2.42 %	2,323,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	59,000.00	72,000	-16.67 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	361,808.19	290,000	0 %	290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	115,000.00	115,000	4.35 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	141,062.00	170,000	5.88 %	180,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	745,309.19	9,229,400		9,612,800
รวมงบกลาง	0.00	0.00	745,309.19	9,229,400		9,612,800
รวมงบกลาง	0.00	0.00	745,309.19	9,229,400		9,612,800
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	745,309.19	9,229,400		9,612,800
รวมทุกแผนงาน	0.00	7,280.37	17,181,892.33	31,939,443		31,704,703