

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลมะกูด
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,967,480.00	13.9 %	2,240,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	219,120.00	0 %	219,120
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	372,000.00	27.96 %	476,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	24.28 %	186,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,798,600.00		3,212,480
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	5,423,240.00		5,837,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	188,920.00	190,000.00	-57.89 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	188,920.00	349,000.00		239,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	380,930.00	829,600.00	-19.24 %	670,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	30.43 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเฉลิมพระ ชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวและพระราชินี (12 ส.ค. และ 5 ธ.ค.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	266,400.00	-62.46 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าทำปฏิทินประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	99,000.00	1.01 %	100,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	380,930.00	1,296,000.00		1,265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	93,400.00	-78.59 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-28.57 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	-10 %	135,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-16.67 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,000.00	319,400.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	51,105.30	180,000.00	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	19,000.00	5.26 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	2,002.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	92,000.00	8.7 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	53,107.30	299,000.00		308,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	722,957.30	2,263,400.00		2,042,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ตู้ยาสามัญประจำสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานทึบแบบสูง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัวแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुเลอรืใส่น้ำสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	76,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	145,600.00		40,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลมะกูด	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,355,600.00		50,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	722,957.30	10,042,240.00		7,944,420
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	857,849.00	1,108,880.00	5.76 %	1,172,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	149,300.00	-0.01 %	149,280
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	293,200.00	40.32 %	411,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	86,000.00	39.53 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	857,849.00	1,679,380.00		1,895,460
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	857,849.00	1,679,380.00		1,895,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	118,710.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	74,000.00	13.51 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,700.00	325.53 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	118,710.00	123,700.00		109,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	384,000.00	455,000.00	-3.74 %	438,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	181,000.00	-88.95 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	384,000.00	666,000.00		538,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,173.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	11,660.00	46,000.00	-56.52 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,833.00	106,000.00		53,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	523,543.00	895,700.00		700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ตู้เหล็ก 2 บานทึบแบบสูง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	45,000.00		32,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	1,381,392.00	2,620,080.00		2,627,460
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	2,104,349.30	12,662,320.00		10,571,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมตามแผนป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดทำป้ายสัญญาณจราจรในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลมะรุต	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยว กับการจราจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อป พร.(ทบวน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	45,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		55,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	45,000.00		55,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	305,000.00	132.19 %	708,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	62.5 %	65,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	347,000.00		815,180
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	347,000.00		815,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	100,000.00	500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	72,000.00	16.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	9,000.00	88.89 %	17,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	100,000.00	86,500.00		106,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	54,000.00	123,000.00	-18.7 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,440.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	58,440.00	183,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	41,000.00		42,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	158,440.00	320,500.00		308,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ตู้เหล็ก 2 บานทึบแบบสูง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00		22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		32,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	158,440.00	672,500.00		1,155,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	891,340.00	-3.74 %	858,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	454,940.00	33.57 %	607,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	187,200.00	37.82 %	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,653,480.00		1,843,680
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,653,480.00		1,843,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	8,600.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	197,200.00	467,920.00	-55.12 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการนิทรรศการการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวันสำหรับ สพด.บ้านนาถ่อใต้	0.00	0.00	406,000.00	894,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาค้อใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	222,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	764,400
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	603,200.00	1,621,920.00		1,247,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-90 %	7,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	388,521.06	824,013.00	-13.96 %	708,993
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	388,521.06	894,013.00		715,993
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	991,721.06	2,524,533.00		1,963,093
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหรั่ง	0.00	0.00	0.00	68,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหรั่ง	0.00	0.00	0.00	9,180.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหรั่ง	0.00	0.00	0.00	26,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	104,380.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	109,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	129,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	233,380.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	916,000.00	-7.86 %	844,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	916,000.00		844,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	916,000.00		844,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	991,721.06	5,327,393.00		4,650,773
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	1,150,161.06	6,004,893.00		5,810,953

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคตามฤดูกาล และโรคระบาด	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้าง สุขภาพชุมชนตำบลมะกูด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
โครงการอบรมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-71.43 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	35,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	125,000.00		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0 %	52,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	52,500.00		52,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	52,500.00		52,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	177,500.00		222,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	177,500.00		222,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	620,580.00	6.36 %	660,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-0.5 %	79,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	988,920.00	1.82 %	1,006,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	375,500.00	1.86 %	382,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,107,000.00		2,171,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,107,000.00		2,171,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	105,540.00	40,700.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	32,970.00	0.09 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	105,540.00	78,670.00		74,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	324,000.00	585,080.00	17.93 %	690,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	8,080.00	147.52 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	9,000.00	566.67 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	324,000.00	602,160.00		770,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-91.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	110,000.00	9.09 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	336,000.00		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	49,727.57	751,450.00	6.46 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	49,727.57	751,450.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	479,267.57	1,768,280.00		1,874,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำเบนซิน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อขั้วแฉลิมพระเกียรติฐานรองขั้ว พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	165,300.00	185,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	383,300.00	338,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5.4 %	52,700
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สาย 42 และ 409	0.00	0.00	668,000.00	602,000.00	0 %	602,000
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายจากฝาย กันน้ำ ม. 7 - สวนปาล์ม ม.7 บ้านหรั่ง ต. มะกรูด	0.00	0.00	0.00	190,000.00	57.89 %	300,000
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายจากแยก 7 สิริสอร์ท - คลองระบายน้ำชลประทาน ออกสวนปาล์ม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ่อบาดาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	668,000.00	942,000.00		954,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,051,300.00	1,280,000.00		954,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	1,530,567.57	5,155,280.00		4,999,780
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	56.25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	102,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	80,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	202,000.00		210,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านกอ แข็ง ทางออกทุ่งนา หมู่ 2	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดโมลีนิ มิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	247,100
โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านพิกุล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,700
โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านหมอกุ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,400
โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายมะเขือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	233,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านจะเป้ง ม.2 บ้านโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายลองพ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	153,700
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้ามัสยิด (ดิน ลูกรัง) หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้ามัสยิด (หิน คลุก) หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์	0.00	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	256,000.00	82,000.00		1,121,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	256,000.00	82,000.00		1,121,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		40,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	256,000.00	334,000.00		1,371,900
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	90,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	150,000.00	240,000.00		220,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	150,000.00	240,000.00		220,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	1,936,567.57	5,729,280.00		6,591,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของ อปท.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรมจริยธรรม พาลูกจุฬาลานเข้าวัด	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรมจริยธรรมพาลูกจุฬาลานเข้ามัสยิด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะตำบลมะกรูด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการถางป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการถางป่าเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญของชาติ 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0 %	97,500
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ ของพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	363,150.00	-100 %	0
โครงการเมืองน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวขยลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลมะกูด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะกูด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานตำบลมะกูด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการหน้าบ้าน นามอง ผักสวนครัวรั้วกินได้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-5.66 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	733,650.00		732,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	733,650.00		732,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	748,650.00		732,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	748,650.00		732,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาวินฮาริรายอ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลด้านยา เสพติด	0.00	0.00	0.00	3,250.00	1,438.46 %	50,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาในรายการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	43,250.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	43,250.00		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	43,250.00		170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	185.71 %	20,000
โครงการจัดทำเรือพระ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบุญสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามประเพณี ถือศีลตลอด	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการหล่อเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
โครงการอบรมจริยธรรมประจำปี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	385,000.00		408,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	385,000.00		408,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	25,000.00	410,000.00		433,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	25,000.00	453,250.00		603,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	215,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	15,449.00	114,600.00	21.29 %	139,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,141,200.00	5.85 %	6,500,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,146,400.00	33.98 %	1,536,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	1,500.00	23,000.00	4.35 %	24,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	37,673.02	194.27 %	110,860
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	154,702.98	0.19 %	155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	293,968.00	303,164.00	-7.64 %	280,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0 %	232,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	310,917.00	8,152,740.00		9,327,260
รวมงบกลาง	0.00	0.00	310,917.00	8,152,740.00		9,327,260
รวมงบกลาง	0.00	0.00	310,917.00	8,152,740.00		9,327,260
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	310,917.00	8,152,740.00		9,327,260
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	5,526,994.93	33,973,633.00		34,224,773