รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลมะกรูด

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 ๆของพนักงานจ้าง	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						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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**
ค่าใช้สอย						
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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี (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
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	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						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (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						
คูลเลอร์ใส่น้ำสแตนเลส	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						
ค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรูด	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 ๆของพนักงานจ้าง	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						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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**
ค่าใช้สอย						
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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
รวมค่าใช้สอย	**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
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	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						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจอตอล	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						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมตามแผนป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดทำป้ายสัญญานจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมะกรูด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการจราจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อป พร.(ทบทวน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**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						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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 ๆของพนักงานจ้าง	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**
ค่าใช้สอย						
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 ศพด.บ้านนาค้อใต้	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
รวมค่าใช้สอย	**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						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**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						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคตามฤดูกาลและโรคระบาด	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
โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนตำบลมะกรูด	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
รวมค่าใช้สอย	**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
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
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 ๆของพนักงานจ้าง	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						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	324,000.00	585,080.00	17.93 %	690,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
รวมค่าใช้สอย	**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						
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯฐานรองซุ้มพร้อมติดตั้ง	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
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายจากฝายกั้นน้ำ ม. 7 - สวนปาล์ม ม.7 บ้านหรั่ง ต.มะกรูด	0.00	0.00	0.00	190,000.00	57.89 %	300,000
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายจากแยก 7 สีรีสอร์ท - คลองระบายน้ำชลประทานออกสวนปาล์ม	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**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**0.00**	**0.00**	**1,530,567.57**	**5,155,280.00**		**4,999,780**
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**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.สายบ้านกอเซ็ง ทางออกทุ่งนา หมู่ 2	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดโมลีนิมิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	247,100
โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิกุล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,700
โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอกุ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,400
โครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมาะซีตี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	233,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจ๊ะเป็ง ม.2 บ้านโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายล่องพ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	153,700
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้ามัสยิด (ดินลูกรัง) 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
โครงการบูกเบิกถนนสายหน้ามัสยิด (หินคลุก) 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						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**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						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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 พาลูกจูงหลานเข้าวัด	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรมจริยธรรมพาลูกจูงหลานเข้ามัสยิด	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 สิงหา 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
โครงการรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะโลกร้อน	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
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลมะกรูด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลมะกรูด	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
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานตำบลมะกรูด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง ผักสวนครัว รั้วกินได้	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
รวมค่าใช้สอย	**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						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาวันฮารีรายอ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	3,250.00	1,438.46 %	50,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**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						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามประเพณีถือศีลอด	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
รวมค่าใช้สอย	**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						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**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						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	215,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	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
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	293,968.00	303,164.00	-7.64 %	280,000
เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ	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**