

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปาระกำ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	471,240	514,080	520,000	0 %	520,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	35,100	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	79,200	86,400	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,883,914.28	2,059,200	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,511,574.28	2,743,920	2,752,200		2,752,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,894,962.92	2,309,375.15	2,849,700	2.87 %	2,931,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	183,400	243,600	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	432,000	587,936.13	827,000	0.51 %	831,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	27,000	34,700	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,537,362.92	3,175,611.28	3,976,700		4,062,700
รวมงบบุคลากร	0	5,048,937.2	5,919,531.28	6,728,900		6,814,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,900	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	3,780	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	190,700	214,800	252,000	0 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,870	20,160	24,000	0 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0	224,670	238,740	326,000		326,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	247,869	159,994.2	198,000	10.1 %	218,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	32,000	6,000	45,000	22.22 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ / ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญ/ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชามติระดับ ตำบล/หมู่บ้าน	0	13,980	225	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสาธารณะ ประโยชน์	0	13,500	11,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	26,765	15,382	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	1,400 %	600,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	44,996	45,475.16	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	380,110	238,076.36	483,000		1,063,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	69,651.55	65,327	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,135	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,440	6,980	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,400	12,240	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	112,286.75	70,208.5	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,350	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,220	13,910	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	230,483.3	168,665.5	320,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	289,307.23	353,567.93	550,000	-9.09 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	8,836.32	6,318.62	5,000	-40 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,207	1,141	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	82,760	86,745.36	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	383,110.55	447,772.91	660,000		608,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,218,373.85	1,093,254.77	1,789,000		2,317,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	15,600	0	7,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรภาพหรือโทรสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	9,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	7,600
โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก	0	0	12,900	15,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดลำโพง	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet)	0	4,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	43,885	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	73,485	70,700	65,800		46,000
รวมงบลงทุน	0	73,485	70,700	65,800		46,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	6,355,796.05	7,098,486.05	8,623,700		9,192,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	892,920.81	1,015,691.8	1,213,087	-7.02 %	1,127,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,790	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	28,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	344,160	384,800	434,033	32.93 %	576,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,272,870.81	1,442,491.8	1,689,120		1,746,840
รวมงบบุคลากร	0	1,272,870.81	1,442,491.8	1,689,120		1,746,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,700	18,900	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	105,600	137,850	172,800	0 %	172,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,340	21,140	28,000	0 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	0	132,640	177,890	240,800		240,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	37,200	60,950	166,000	-15.66 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	6,150	300	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	36,846	8,078	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	24,850	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	105,046	69,328	426,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	40,656	49,926.25	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,690	16,820	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	67,346	66,746.25	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	6,897	4,929	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,897	4,929	13,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	311,929	318,893.25	769,800		743,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	0	7,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	15,200
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	6,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	6,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	11,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	44,200		93,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	44,200		93,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,584,799.81	1,761,385.05	2,503,120		2,583,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	7,940,595.86	8,859,871.1	11,126,820		11,776,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	19,242	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,242	0	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,242	0	30,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	48,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	67,242	0	30,000		80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	67,242	0	30,000		80,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,625,500	5.47 %	3,823,680
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	588,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,973,720	-6.98 %	2,766,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,260	396,771	480,000	-2.5 %	468,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,260	396,771	7,079,220		7,645,980
รวมงบบุคลากร	0	5,260	396,771	7,079,220		7,645,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	14,400	4.17 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	14,400		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	70,530	70,740	50,000	60 %	80,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	27,724	47,792	98,000	-30.61 %	68,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,768,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	2,380,000	1,961,760	0	100 %	1,695,400
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	613,700	-4.16 %	588,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,478,254	2,080,292	2,540,600		2,441,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,104,286.66	982,713.19	1,063,805	-5.43 %	1,006,040
รวมค่าวัสดุ	0	1,104,286.66	982,713.19	1,078,805		1,021,040
รวมงบดำเนินงาน	0	3,582,540.66	3,063,005.19	3,633,805		3,477,640
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระก้าใต้	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างเสารงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	875,000	821,000	776,000	-7.73 %	716,000
รวมเงินอุดหนุน	0	875,000	821,000	776,000		716,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	875,000	821,000	776,000		716,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	4,462,800.66	4,280,776.19	11,589,025		11,839,620
รวมแผนงานการศึกษา	0	4,462,800.66	4,280,776.19	11,589,025		11,839,620
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	369,000	501,000	417,500	-27.14 %	304,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคต่าง ๆ	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมอาสาสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	369,000	501,000	429,500		311,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	369,000	501,000	439,500		321,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	82,500	82,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	82,500	82,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	82,500	82,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	451,500	583,500	439,500		321,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	451,500	583,500	439,500		321,200
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	400,521.61	548,440.34	574,100	6.92 %	613,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,790.32	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	313,000	391,500	467,520	1.39 %	474,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	39,850	48,065	51,900	-12.33 %	45,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	789,161.93	1,026,505.34	1,135,520		1,175,300
รวมงบบุคลากร	0	789,161.93	1,026,505.34	1,135,520		1,175,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	14,000	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	16,380	40,320	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	36,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	54,380	76,320	146,000		152,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	27,400	19,900	180,000	11.11 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,760	9,560	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,040	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	44,200	29,460	240,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,775	16,263	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	200 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	0	72,688	0	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	960	9,075	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	83,423	25,338	280,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	0	182,003	131,118	666,000		852,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	7,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	135,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	135,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	971,164.93	1,157,623.34	1,936,520		2,057,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	99,000	20.2 %	119,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	97,000	99,000	0 %	99,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	97,000	198,000		218,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	97,000	198,000		218,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลำพู-สะพานเกาะจาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าระกำ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแอบ เกลี้ยงจันทร์-บ้านนายประยูร เงินนุช หมู่ที่ 4 ต.ป่าระกำ	0	0	0	0	100 %	299,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระกำใต้-บ้านหมก 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกหมก-หมู่ที่ 5, 11	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทองหลาง ซอย 1 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	168,000
โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำคลองบางสุขชี หมู่ที่ 2	0	0	279,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายบอกอาณาเขตของอบต.ป่าระกำ	0	0	0	0	100 %	112,000
โครงการขยายเขตถนนซอยหัวทองหลางพัฒนา 4 หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	133,000
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 8	0	0	166,000	0	0 %	0
โครงการถมยกระดับทางสาธารณะข้างบ้านนางจิต รอดแก้ว หมู่ที่ 6	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการถมไหล่ทางถนน คสล. สายซอยหัวลำพูพัฒนา 2 หมู่ที่ 10	0	0	0	34,500	-100 %	0
โครงการถมไหล่ทางถนน คสล. สายบ้านหัวทองหลาง หมู่ที่ 8	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการบดอัดถนนสายบ้านหัวป่าขลุ-บ้านป่าห้วย หมู่ที่ 1	0	0	0	299,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบุกเบิกถนน (สายใหม่) สายบางลำพู-หน้าบ้านนางลิ้นจี่ จันทร์ดำ หมู่ที่ 2	0	0	0	290,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายพ่อเลียบบุดิต หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	159,000
โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านนายวิรัตน์ หนูแดง-บ้านนายคนอง ทองคำ หมู่ที่ 10	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ คูส่งน้ำสายชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	0	0	0	115,500	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายนิคมทองเพ็ญ-ที่นายนายเจิม บัวเกตุ หมู่ที่ 9	0	0	0	99,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายด้านตะวันตกกวดป่าระกำเหนือ พร้อมถมไหล่ทาง หมู่ที่ 7	0	0	0	181,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำพระราชดำริสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 4	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายขอยเตี้ย ม.11	0	95,000	0	0	100 %	139,000
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านนายฟอง-ป่าระกำ หมู่ที่ 3	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านผู้ใหญ่สอง (สายราชดำริ M.D. 4) บ้านนางสุจิน-บ้านช่องขาด หมู่ที่ 11	0	0	0	198,500	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายพระราชดำริ MD5-เขตไสหมาก หมู่ที่ 11	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนขอยชุมชนพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าระกำ	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหัวทองกลาง-บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 8	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูส่งน้ำบ้านขอยเขต-ไสหมาก หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	148,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมถนนสายชอยโคกหมาก-บ้านในโอ หมู่ที่ 3	0	0	97,500	0	100 %	99,000
โครงการซ่อมแซมถนนสายชอยขุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการซ่อมแซมถนนสายชอยขุมชนพัฒนา 2 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการซ่อมแซมถนนสายชอยหนองดีพัฒนา หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแอบ เกลี้ยงจันทร์ หมู่ที่ 4	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านในไร่-บ้านนางสนธิ โกฏีกุล หมู่ที่ 9	0	0	247,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 4	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองดี หมู่ที่ 5,7,10	0	84,800	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอ หมู่ที่ 8	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายบุกเบิกใหม่จากที่นางางประเสริฐ นาคเพ็ง-ที่นายวันนิต นองเนื่อง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	252,000
โครงการซ่อมแซมถนนสายพระราชดำริ หมู่ที่ 3	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองดี-คลองบ้านหมวดโรจน์-ถนน คสล.หนองดี หมู่ที่ 10	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคันคูส่งน้ำสายบ้านหนองเสม็ด-บ้านนายสุรินทร์ จงอักษร หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	157,000
โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำบ้านหนองเสม็ด-คลองบางไทร หมู่ที่ 9	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านขอยเขต - ไสหมาก หมู่ที่ 11	0	0	148,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านนางส้มอัม-โคกหมาก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	99,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายพระราชดำริบ้านหัวทองกลาง ม.8	0	96,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายโรงเรียนบ้านบางลิบบาท-เขต ม.10,ม.9	0	147,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคันเหมืองสายบ้านนางสมพงศ์ บัวเพชร หมู่ที่ 1	0	0	94,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนจากขอบสระเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน-บ้านนายเลิศ กาญจนตลอด หมู่ที่ 4	0	0	16,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสาย บางสุขี-ทางสาธารณะ ม.2	0	58,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายคันคูส่งน้ำจากขนานนายห้วน-บ้านนายขจรศักดิ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	198,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายชุมชนพัฒนา 2 ม.6	0	96,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านไร่เจริญ ม.4	0	97,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยหนองดีพัฒนา หมู่ที่ 7	0	0	196,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายในมาบ-หนองดี หมู่ที่ 5	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายในโอ-บ้านนายถาวร แก้วใส หมู่ที่ 3	0	0	177,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางคลองจีน ม.7	0	88,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางคลองจีน หมู่ที่ 7	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบางปอ-สระโพธิ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	141,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางกระจำง บุญเกิด หมู่ที่ 4	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิรัตน์ สุขมงคล หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	46,000
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านในไร่-หนองดี (ซอย 2) หมู่ที่ 5	0	0	177,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายป่าระกำใต้-ป่าระกำเหนือ ม.4	0	94,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายป่าระกำใต้-ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4	0	0	0	97,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายพระราชดำริ M.D.5 บ้านนายคลอง ม.11	0	161,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายพระราชดำริบ้านในโอ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าระกำ	0	0	0	0	100 %	92,000
โครงการปรับปรุงถนนสายลากเจริญผล หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	291,000
โครงการปรับปรุงถนนสายหัวป่าลู-ป่าระกำเหนือ ม. 2,4	0	95,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,114,800	1,977,500	3,200,000		3,331,000
รวมงบลงทุน	0	1,114,800	1,977,500	3,200,000		3,331,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	99,063.8	99,360	0 %	99,360
รวมเงินอุดหนุน	0	0	99,063.8	99,360		99,360
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	99,063.8	99,360		99,360
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,114,800	2,173,563.8	3,497,360		3,648,360
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	0	2,085,964.93	3,331,187.14	5,433,880		5,705,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	12,000	6,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	26,000	0 %	26,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นกับประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,000	6,500	66,000		66,000
รวมงบดำเนินงาน	0	12,000	6,500	66,000		66,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	12,000	6,500	66,000		66,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	12,000	6,500	66,000		66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา/ด้านยาเสพติด ประจำตำบล	0	89,550	81,549	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	89,550	81,549	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	89,550	81,549	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	89,550	91,549	100,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่าง ๆ	0	20,346	29,824	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน)	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,346	29,824	130,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,346	29,824	130,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	11,000	23,000	36,000	-5.56 %	34,000
รวมเงินอุดหนุน	0	11,000	23,000	36,000		34,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	11,000	23,000	36,000		34,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้อถิ่น	0	31,346	52,824	166,000		124,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0	120,896	144,373	266,000		224,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหม่ด้านการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	65,000		65,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	70,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	70,000		70,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	99,883	122,298	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,883	122,298	110,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	99,883	122,298	110,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ	0	0	56,000	90,000	0 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	47,594	181,950	250,000	0 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	47,594	237,950	340,000		340,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	198,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	47,594	435,950	340,000		340,000
รวมงานกิจการประปา	0	147,477	558,248	450,000		500,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	147,477	558,248	450,000		500,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	51,870	88,666	258,400	-0.66 %	256,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,512,000	0.08 %	7,518,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,323,200	23.97 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	60,000	72,000	72,000	8.33 %	78,000
สำรองจ่าย	0	1,841,638	2,262,029	2,300,000	-13.04 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	145,800	153,592	160,375	-0.11 %	160,200
รวมงบกลาง	0	2,279,308	2,756,287	12,805,975		13,072,900
รวมงบกลาง	0	2,279,308	2,756,287	12,805,975		13,072,900
รวมงบกลาง	0	2,279,308	2,756,287	12,805,975		13,072,900
รวมแผนงานงบกลาง	0	2,279,308	2,756,287	12,805,975		13,072,900
รวมทุกแผนงาน	0	17,567,784.45	20,520,742.43	42,277,200		43,655,920