

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง**  
**อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	1,886,400	1,886,400	0 %	1,886,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,571,120</b>	<b>2,571,120</b>	<b>2,571,120</b>	<b>2,571,120</b>		<b>2,571,120</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,589,580	1,725,032	2,083,716	2,250,040	16.85 %	2,629,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,260	84,000	84,000	84,000	25.36 %	105,300
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	161,000	164,500	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,642,274	1,684,357.06	1,602,960	1,504,720	4.61 %	1,574,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,562	156,374.45	140,900	144,900	10.85 %	160,620
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,651,676</b>	<b>3,810,763.51</b>	<b>4,076,076</b>	<b>4,151,660</b>		<b>4,637,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,222,796</b>	<b>6,381,883.51</b>	<b>6,647,196</b>	<b>6,722,780</b>		<b>7,208,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,900	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,400	2,520	44,960	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	71,000	36,000	60,000	240 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,800	13,650	69,090	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>114,200</b>	<b>87,170</b>	<b>166,950</b>	<b>230,000</b>		<b>364,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000	93,015	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,566.5	170,000	76.47 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	75,540	43,190	56,055	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	6,660	3,270	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,016	32,952.84	34,146	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	58,200	0	52,180	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ	37,340	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,900	58,422	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	42,100	156,400	63,665	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	90,100	454.94 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	1,000	2,000	3,000	66.67 %	5,000
โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการสู่สังคมวิถีชีวิตพอเพียง"	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ “ อบรมเชิงปฏิบัติการสู่สังคมวิถีพอเพียง ”	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการขีดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการ ขีดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ ทับซ้อน การคิดแยกแยะระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,199.24	471,991.29	184,912.02	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>437,955.24</b>	<b>860,241.13</b>	<b>412,524.52</b>	<b>853,100</b>		<b>1,345,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	149,690	190,161	195,038.5	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,728.85	6,304.44	11,549.53	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,160	14,796	19,668	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,075.08	2,535.9	10,983.29	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97,654.31	5,960.97	78,550.4	210,000	-52.38 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,545.26	180,365.94	279,171.25	300,000	16.67 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	492	5,222	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,917.6	12,690	11,277	30,000	-50 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>537,771.1</b>	<b>413,306.25</b>	<b>611,459.97</b>	<b>790,000</b>		<b>730,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	244,277.13	252,163.85	275,743.09	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,478.32	7,477.7	3,968.63	16,000	0 %	16,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,454	22,772	24,554	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,038.17	31,907.32	31,788.63	36,196	-3.3 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>297,247.62</b>	<b>314,320.87</b>	<b>336,054.35</b>	<b>392,196</b>		<b>391,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,387,173.96</b>	<b>1,675,038.25</b>	<b>1,526,988.84</b>	<b>2,265,296</b>		<b>2,830,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,852	5,700	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	4,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 5 ชั้น	0	0	0	0	100 %	21,000
ตู้แสดงผลงาน	0	0	18,200	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	16,500	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	5,980	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	9,600	14,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	0	0	8,025	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	0	0	10,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	20,330	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	19,290	0	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	19,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	5,790	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000	29,900	31,760	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	19,200	9,320	2,330	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
บีมสูบน้ำมัน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	168,190	72,942	147,035	97,000		66,000
รวมงบลงทุน	168,190	72,942	147,035	97,000		66,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,853,159.96	8,129,863.76	8,321,219.84	9,085,076		10,104,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,261,730	1,343,638	1,433,460	1,544,320	11.26 %	1,718,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	220	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,640	317,455	205,680	345,720	-16.97 %	287,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000	60,837	36,710	72,000	-40.5 %	42,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,741,590</b>	<b>1,763,930</b>	<b>1,717,850</b>	<b>2,004,040</b>		<b>2,114,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,741,590</b>	<b>1,763,930</b>	<b>1,717,850</b>	<b>2,004,040</b>		<b>2,114,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	96,000	98,500	108,000	116,400	0 %	116,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>96,000</b>	<b>98,500</b>	<b>108,000</b>	<b>146,400</b>		<b>116,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	118,480	60,000	16.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	17,749.6	89,500	11.73 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,835	24,981	21,408	45,000	0 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	55,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900	5,200	5,950	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>63,235</b>	<b>85,181</b>	<b>163,587.6</b>	<b>224,500</b>		<b>245,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	39,892.45	26,670	43,593	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,866	13,510	5,030	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>51,758.45</b>	<b>40,180</b>	<b>48,623</b>	<b>85,000</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>210,993.45</b>	<b>223,861</b>	<b>320,210.6</b>	<b>455,900</b>		<b>446,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,700	4,500	0	100 %	3,500
ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 5 ชั้น	0	0	0	31,600	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	16,500	0	100 %	11,000
ตู้เอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน	16,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	17,000	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	28,030	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เซ็ค	0	0	0	40,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200	6,990	2,330	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,700</b>	<b>51,720</b>	<b>23,330</b>	<b>114,400</b>		<b>67,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>35,700</b>	<b>51,720</b>	<b>23,330</b>	<b>114,400</b>		<b>67,600</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,988,283.45</b>	<b>2,039,511</b>	<b>2,061,390.6</b>	<b>2,574,340</b>		<b>2,628,160</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,841,443.41</b>	<b>10,169,374.76</b>	<b>10,382,610.44</b>	<b>11,659,416</b>		<b>12,732,320</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	142,380	-2.99 %	138,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,916	104,879	138,000	143,520	3.09 %	147,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,717	14,257	21,420	24,000	-28.25 %	17,220
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>161,633</b>	<b>119,136</b>	<b>159,420</b>	<b>333,900</b>		<b>327,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>161,633</b>	<b>119,136</b>	<b>159,420</b>	<b>333,900</b>		<b>327,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	35,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>161,633</b>	<b>119,136</b>	<b>194,420</b>	<b>368,900</b>		<b>362,300</b>
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการ อปพร.ของศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง	2,880	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	108,338	46,864.8	0	146,000	2.74 %	150,000
โครงการป้องกันไฟฟ้าและดับไฟฟ้าในพื้นที่ (ภารกิจควบคุมไฟฟ้า) อบต. ร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>111,218</b>	<b>46,864.8</b>	<b>0</b>	<b>166,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,531	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>3,531</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>111,218</b>	<b>50,395.8</b>	<b>0</b>	<b>171,000</b>		<b>305,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
สัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณ	0	0	0	65,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>111,218</b>	<b>50,395.8</b>	<b>0</b>	<b>236,000</b>		<b>305,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>272,851</b>	<b>169,531.8</b>	<b>194,420</b>	<b>604,900</b>		<b>667,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	251,340	256,320	266,700	678,360	1.88 %	691,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	879,320	843,118	1,050,480	1,271,040	5.19 %	1,337,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	103,057	130,920	160,920	-5.44 %	152,160
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,226,660</b>	<b>1,202,495</b>	<b>1,448,100</b>	<b>2,110,320</b>		<b>2,180,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,226,660</b>	<b>1,202,495</b>	<b>1,448,100</b>	<b>2,110,320</b>		<b>2,180,280</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	8,000	0 %	8,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>		<b>8,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,417	81,056	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,242.7	56,000	128.57 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,650	5,352	4,878	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	45,350	8,500	11,800	20,000	0 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชือก	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเขียว	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้ ชื่นชม ศิลปะ ดนตรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชือก	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้ ชื่นชม ศิลปะ ดนตรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเขียว	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักโภชนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชือก	0	0	1,200	0	0 %	0
โครงการอบรมหลักโภชนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเขียว	0	0	1,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,950	3,650	11,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>144,367</b>	<b>98,558</b>	<b>85,320.7</b>	<b>116,000</b>		<b>188,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	768	2,832	9,894	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,485	16,507	25,000	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	18,000	0 %	18,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,253</b>	<b>19,339</b>	<b>34,894</b>	<b>73,000</b>		<b>68,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	24,975.81	28,486.35	16,609.28	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,530	2,280	2,190	16,000	-37.5 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	8,859.6	8,121.3	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>36,365.41</b>	<b>39,625.95</b>	<b>26,920.58</b>	<b>86,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>190,985.41</b>	<b>157,522.95</b>	<b>147,135.28</b>	<b>283,000</b>		<b>344,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	6,000	0	1,900	0	0 %	0
ชั้นวางของเอกประสงค์	1,690	0	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะและเก้าอี้อนุบาล 6 ที่นั่ง	29,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	5,980	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	9,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องขึ้นน้ำหนักดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	2,000
เตียงพยาบาล	0	0	0	0	100 %	4,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คลุเลอร์น้ำ	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	46,490	0	7,880	0		15,000
รวมงบลงทุน	46,490	0	7,880	0		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,464,135.41	1,360,017.95	1,603,115.28	2,393,320		2,539,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	739,800	667,000	663,620	691,460	-1.91 %	678,260
รวมค่าใช้จ่าย	739,800	667,000	663,620	691,460		678,260
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,034,067.04	878,955.72	1,229,878.86	1,757,156	-4.25 %	1,682,425
รวมค่าวัสดุ	1,034,067.04	878,955.72	1,229,878.86	1,757,156		1,682,425
รวมงบดำเนินงาน	1,773,867.04	1,545,955.72	1,893,498.86	2,448,616		2,360,685

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,127,000	3,229,640	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,296,480	3,312,000	-4.47 %	3,164,000
รวมเงินอุดหนุน	3,127,000	3,229,640	3,296,480	3,312,000		3,164,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,127,000	3,229,640	3,296,480	3,312,000		3,164,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,900,867.04	4,775,595.72	5,189,978.86	5,760,616		5,524,685
รวมแผนงานการศึกษา	6,365,002.45	6,135,613.67	6,793,094.14	8,153,936		8,063,965
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	365,085	385,980	720,900	7.23 %	773,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	41,887	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	157,080	161,685	166,800	173,520	3.53 %	179,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,340	195	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	568,852	594,780	960,420		1,018,680
รวมงบบุคลากร	159,420	568,852	594,780	960,420		1,018,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	29,500	0 %	29,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและพัฒนาแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,922	1,140	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	3,900	750	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>8,822</b>	<b>1,890</b>	<b>81,500</b>		<b>81,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,900	8,212	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,900</b>	<b>8,212</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,900</b>	<b>17,034</b>	<b>21,890</b>	<b>106,500</b>		<b>111,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,800	3,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	2,990	0	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0	0	5,980	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	53,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	15,880	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน ขนาด 800VA	0	0	4,660	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,000	2,990	30,320	9,000		11,000
รวมงบลงทุน	53,000	2,990	30,320	9,000		11,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	222,320	588,876	646,990	1,075,920		1,141,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	72,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	72,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	27,303	15,188	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม	3,750	0	14,475	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	19,610	51,876.9	17,656	220,000	-86.36 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนบริการสาธารณสุขและ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>50,663</b>	<b>67,064.9</b>	<b>32,131</b>	<b>445,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,833.1	0	10,902.56	16,000	25 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	36,000	57,003.75	46,598	110,310	0 %	110,310
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>50,833.1</b>	<b>57,003.75</b>	<b>57,500.56</b>	<b>126,310</b>		<b>130,310</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>101,496.1</b>	<b>124,068.65</b>	<b>89,631.56</b>	<b>643,310</b>		<b>260,310</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	140,000	0	100 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>101,496.1</b>	<b>124,068.65</b>	<b>229,631.56</b>	<b>643,310</b>		<b>460,310</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>323,816.1</b>	<b>712,944.65</b>	<b>876,621.56</b>	<b>1,719,230</b>		<b>1,601,490</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	75,300	192,360	207,480	5.26 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	150,960	157,080	3.59 %	162,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,460	10,000	-50 %	5,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	75,300	351,780	374,560		386,120
รวมงบบุคลากร	0	75,300	351,780	374,560		386,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	1,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	75,300	353,180	374,560		386,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	75,300	353,180	404,560		426,120
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,020	366,060	576,180	654,620	19.97 %	785,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,280	285,313	534,720	551,880	2.61 %	566,280



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	45,420	36,346	63,540	63,540	-21.53 %	49,860
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>687,720</b>	<b>729,719</b>	<b>1,216,440</b>	<b>1,336,040</b>		<b>1,467,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>687,720</b>	<b>729,719</b>	<b>1,216,440</b>	<b>1,336,040</b>		<b>1,467,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	22,000	0 %	22,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>		<b>22,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	186,700	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,856	3,624	11,632	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	14,990	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	386,466	177,399	458,985	500,000	0 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>410,222</b>	<b>181,023</b>	<b>672,307</b>	<b>540,000</b>		<b>560,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	12,207	12,670	20,615	25,000	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,597	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,644	24,870.06	62,664.06	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,328	5,500	10,208	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	349,500	361,800	249,063.8	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>417,679</b>	<b>404,840.06</b>	<b>350,147.86</b>	<b>455,000</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>827,901</b>	<b>585,863.06</b>	<b>1,022,454.86</b>	<b>1,017,000</b>		<b>1,062,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำรวจ</b>						
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	110,000	-100 %	0
ชุดเป้าวัดระยะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เทปวัดระยะทาง	0	0	0	3,200	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	10,000	-75 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องคoring เชื้อเคเน็ถน	0	0	0	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,800</b>		<b>92,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชือก	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมระบบประปา พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเชือก	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานจอดรถคนพิการ	36,700	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,700</b>	<b>0</b>	<b>48,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>36,700</b>	<b>0</b>	<b>48,400</b>	<b>188,800</b>		<b>92,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,552,321</b>	<b>1,315,582.06</b>	<b>2,287,294.86</b>	<b>2,541,840</b>		<b>2,621,980</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ	0	0	10,190	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ, ขออนุญาตและใช้น้ำ, ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,200	128,700	170,400	250,000	0 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,200</b>	<b>128,700</b>	<b>180,590</b>	<b>350,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>28,200</b>	<b>128,700</b>	<b>180,590</b>	<b>350,000</b>		<b>300,000</b>
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินและติดตั้งเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเชือก	376,380	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดบ่อน้ำต้นและวางปลอกบ่อคอนกรีต จำนวน 9 ท่อน พร้อมวางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 250 เมตร และต่อท่อเข้าระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณฝายนาป่าตาล (สายหนองบัว) หมู่ 4 บ้านสวน	88,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องปรับปรุง คุณภาพน้ำพร้อมอุปกรณ์ สายหินราง หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเขียว	555,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องปรับปรุง คุณภาพน้ำพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านเนิน กรวด	570,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องปรับปรุง คุณภาพน้ำพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านป่า ร้อน	569,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องปรับปรุง คุณภาพน้ำพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้าน คลองเพลิน	569,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโดมบริเวณหน้าอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านป่าร้อน	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณที่ปัก สายตรวจ-สะพาน บ้านคุนแบน หมู่ที่ 7 บ้านวังเขียว	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่ง กระถิน - สายทางหลวงชนบท หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเชือก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไทรคู่ ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านไทรคู่	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองบัว (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านสวน	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยพลู หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย รพช.-ฝาย น้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านเขาดิน	379,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไทรคู่ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านไทรคู่	239,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไทรคู่ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านไทรคู่	171,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาไม้รวก	0	0	332,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเพลิน	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจางทำดี - หุบเขาวงศ์ (ต่อจากโครงการ เดิม) หมู่ 3 บ้านเขาดิน	0	0	0	497,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรคู้ ซอย 2 ห้วยน้ำทรัพย์ หมู่ 2 บ้าน ไทรคู้	0	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรคู้ ซอย 4 หมู่ 2 บ้านไทรคู้	0	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินกรวด - เขามไรรวก	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวน - หุ้งกระถิน	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยพลู หมู่ 11 บ้านห้วยพลู	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเชือก	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านไทรคู้	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเขาดิน	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสวน	0	448,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองลอย	0	450,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถังน้ำระบบประปาป่า ร้อน-สามแยกห้วยพลู หมู่ที่ 6 บ้านป่าร้อน	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างบ่อกักน้ำ คสล. หมู่ 8 บ้านคลองลอย	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งเข็กพร้อมก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านทุ่งเข็ก	0	0	0	307,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำดิบระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองลอย	0	0	0	0	100 %	460,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาติดตั้งโครง เหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสง่า ทองลอย หมู่ 4 บ้านสวน	0	0	0	324,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาติดตั้งโครง เหล็ก พร้อมอุปกรณ์ หมู่ 5 บ้านเนินกรวด	0	0	0	515,900	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม ซีพีเมอร์สและอุปกรณ์ บริเวณสาย เขาไม้รวก หมู่ที่ 5 บ้านเนินกรวด	0	0	0	215,900	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล และวางท่อ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณซอยหนองบัว หมู่ 4 บ้านสวน	0	0	0	244,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำระบบประปาหมู่ บ้าน พร้อมเรียงหินและเทคนิคด้านใน หมู่ที่ 5 บ้านเนินกรวด	0	0	0	0	100 %	400,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อม/สร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู	0	426,981.79	0	0	0 %	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณศาลาอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 10 บ้านทุ่งเชือก	0	0	0	206,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติม ระบบประปา พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำและเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ บริเวณระบบประปาซอยทับมอญ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเชือก	0	0	0	194,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนผิวจราจรถนนลาดยางเดิมเป็นถนน ค.ส.ล. สายบ้านสวน-ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 4 บ้านสวน	0	0	0	0	100 %	301,000
โครงการเปลี่ยนผิวจราจรถนนลาดยางเดิมเป็นถนน ค.ส.ล. สายเพชรเกษม-ถนนน้ำข้าม หมู่ที่ 3 บ้านเขาดิน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเปลี่ยนผิวจราจรถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกระเทียม หมู่ 7 บ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการรื้อ ย้าย ติดตั้งระบบประปาขาดังโครงการหลัก พร้อมต่อเข้ากับระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณสายทุ่งกระถิน หมู่ 10 บ้านทุ่งเชือก	0	0	0	177,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรื้อ ย้าย พร้อมติดตั้งระบบประปา บริเวณสายเขาไม้รวก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเชือก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการเรียงหินพร้อมเทคอนกรีตบริเวณ หลังท่อ ค.ส.ล. สายจงทำดี-หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 3 บ้านเขาติน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบบประปา สายห้วยกะทิเงาะ (สายบน)	0	0	371,900	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณที่ดินนายเชียว แซ่ลี้ หมู่ 9 บ้านคลองเพลิน	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลา ชรบ. หมู่ 9 บ้านคลองเพลิน	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปา บริเวณสายทุ่งกระถิน - ฝายชะลอน้ำ หมู่ 10 บ้านทุ่งเชือก	0	0	0	116,400	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปา บริเวณสายทุ่งกระถิน - ฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเชือก	0	0	167,000	0	0 %	0
โครงการสำรวจ ขุดเจาะบ่อบาดาลสายคลองเพลิน พร้อมก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านคลองเพลิน	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,518,280</b>	<b>2,674,981.79</b>	<b>2,364,900</b>	<b>5,855,700</b>		<b>4,110,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,518,280</b>	<b>2,674,981.79</b>	<b>2,364,900</b>	<b>5,855,700</b>		<b>4,110,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>3,546,480</b>	<b>2,803,681.79</b>	<b>2,545,490</b>	<b>6,205,700</b>		<b>4,410,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะในครัวเรือนโดยครัว เรือนและชุมชน	0	0	7,500	35,000	-42.86 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>35,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>35,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>35,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานเศษและชุมชน</b>	<b>5,098,801</b>	<b>4,119,263.85</b>	<b>4,840,284.86</b>	<b>8,782,540</b>		<b>7,051,980</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	19,015	11,027.5	20,130	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	6,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมต่างๆ	4,085	0	12,093	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชน	0	750	1,875	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	8,840	7,491	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	450	10,345	1,770	10,000	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน การปฏิบัติตามกฎหมาย	4,680	4,000	12,480	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,230</b>	<b>40,962.5</b>	<b>55,839</b>	<b>180,000</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>28,230</b>	<b>40,962.5</b>	<b>55,839</b>	<b>180,000</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>28,230</b>	<b>40,962.5</b>	<b>55,839</b>	<b>180,000</b>		<b>175,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>28,230</b>	<b>40,962.5</b>	<b>55,839</b>	<b>180,000</b>		<b>175,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	29,344	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,344	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,344	50,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	29,344	50,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชน	53,875	0	11,592.9	35,000	185.71 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>53,875</b>	<b>0</b>	<b>11,592.9</b>	<b>35,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>53,875</b>	<b>0</b>	<b>11,592.9</b>	<b>35,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>53,875</b>	<b>0</b>	<b>11,592.9</b>	<b>35,000</b>		<b>100,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	135,349.15	54,999	74,651	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ	22,966	24,639	27,585	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>158,315.15</b>	<b>79,638</b>	<b>102,236</b>	<b>240,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>158,315.15</b>	<b>79,638</b>	<b>102,236</b>	<b>240,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>158,315.15</b>	<b>79,638</b>	<b>102,236</b>	<b>240,000</b>		<b>230,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	58,290.15	0	24,845.04	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,290.15	0	24,845.04	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	58,290.15	0	24,845.04	50,000		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	58,290.15	0	24,845.04	50,000		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	270,480.3	79,638	168,017.94	375,000		460,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,152.7	7,669	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,152.7	7,669	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,152.7	7,669	0	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,152.7	7,669	0	10,000		10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	9,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,500	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,500	0	10,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	9,500	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	5,152.7	17,169	0	20,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,239	182,648	205,694	250,000	-0.8 %	248,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,522.05	14,000	0 %	14,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,909,000	7,359,200	8,027,900	8,870,400	8.56 %	9,630,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,376,200	1,528,800	1,620,800	1,905,600	1.81 %	1,940,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	21,500	29,000	30,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	2,283,350	499,600	1,577,128.38	444,014	-26.45 %	326,568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,256,164	1,232,824	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง (คลองเพลิน) บริเวณสายช่องกระปิบ หมู่ที่ 9 บ้านคลองเพลิน	0	0	0	0	100 %	1,687,269
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพฯ	0	0	161,244	203,000	0.96 %	204,953
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	190,907	191,490	222,290.95	218,804	5.32 %	230,435
รวมงบกลาง	12,224,360	11,023,562	11,852,579.38	11,980,818		14,356,225
รวมงบกลาง	12,224,360	11,023,562	11,852,579.38	11,980,818		14,356,225
รวมงบกลาง	12,224,360	11,023,562	11,852,579.38	11,980,818		14,356,225
รวมแผนงานงบกลาง	12,224,360	11,023,562	11,852,579.38	11,980,818		14,356,225
รวมทุกแผนงาน	34,430,136.96	32,543,360.23	35,516,647.32	43,880,400		45,554,400