

MASTER



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

อำเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	1 - 3
ส่วนที่ 2	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	4 - 6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7-10
รายงานงบประมาณรายรับ	11-13
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป พ.ศ.2558	14-15
รายงานงบประมาณรายจ่าย	16-37
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป พ.ศ.2558	38-46
ส่วนที่ 3	
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	47-64
ส่วนที่ 4	
ภาคผนวก	
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้อนทอง	
- สรุปรายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ	
- รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
• สำนักปลัด	1-20
• กองคลัง	21-25
• กองช่าง	26-32
• ส่วนสาธารณสุข	33-35
• งบกลาง	36

องค์การบริหารส่วนตำบลร้อนทอง
เขต/อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ร้อนทอง
เขต/อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

พื้นที่ 191.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	8,190 คน
ชาย	4,144 คน
หญิง	4,046 คน

เอกสารออก ณ วันที่ 22 กันยายน 2557

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

ด้วยในฐานะที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,157,305.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,525,500.62 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,218,353.36 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557

(1) รายรับจริง จำนวน 29,887,658.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	124,547.98	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	156,494.40	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	137,241.44	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	93,050.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,475,544.71	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,900,780.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,050,023.41 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 18,983,523.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	749,069.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,422,578.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,925,955.63	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,652,921.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,233,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,563,623.41 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,206,140.11 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทูลสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	140,000.00	245,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	50,800.00	48,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	103,000.00	112,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	110,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	403,800.00	517,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	15,441,000.00	16,524,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,441,000.00	16,524,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	11,200,000.00	12,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	11,200,000.00	12,300,000.00
รวม	0.00	27,044,800.00	29,341,900.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
งบกลาง	8,321.00	937,930.00	1,950,380.00
งบกลาง	419,295.00	8,912,610.00	11,344,120.00
งบดำเนินงาน	180,463.27	7,184,760.00	8,025,800.00
งบลงทุน	0.00	6,652,500.00	4,693,600.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	3,357,000.00	3,328,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	608,079.27	27,044,800.00	29,341,900.00
รวม	608,079.27	27,044,800.00	29,341,900.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558**

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

ข้อบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองและโดยอนุมัติของ นายอำเภอ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,341,900 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,341,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,215,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	290,000
การบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,469,100
แผนงานสาธารณสุข	1,091,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,050,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	330,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	915,000
กิจการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
กิจการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,950,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,341,900

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลร่อนทองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลร่อนทองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗

(ลงนาม)



(นายศักดิ์ เอกพัฒน์สิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายเวริช ธาราสมบัติ)

นายอำเภอบางสะพาน

ข้อบัญญัติ
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
การบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,215,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	290,000
การบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,469,100
แผนงานสาธารณสุข	1,091,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,050,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	330,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	915,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,950,380
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,341,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		94,000	2,235,800	2,329,800
ค่าใช้สอย		0	105,000	105,000
ค่าวัสดุ		50,000	2,130,800	2,180,800
ค่าสาธารณูปโภค		44,000	0	44,000
งบลงทุน		51,300	0	51,300
ค่าครุภัณฑ์		51,300	0	51,300
งบเงินอุดหนุน		0	3,088,000	3,088,000
เงินอุดหนุน		0	3,088,000	3,088,000
	รวม	145,300	5,323,800	5,469,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		656,280	656,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		656,280	656,280
งบดำเนินงาน		235,000	235,000
ค่าใช้สอย		175,000	175,000
ค่าวัสดุ		60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	1,091,280	1,091,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,425,960	1,490,340	9,916,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,854,840	1,490,340	7,345,180
งบดำเนินงาน		2,604,000	375,000	2,979,000
ค่าตอบแทน		188,000	90,000	278,000
ค่าใช้สอย		1,260,000	220,000	1,480,000
ค่าวัสดุ		760,000	65,000	825,000
ค่าสาธารณูปโภค		396,000	0	396,000
งบลงทุน		249,300	35,900	285,200
ค่าครุภัณฑ์		249,300	35,900	285,200
งบเงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
เงินอุดหนุน		35,000	0	35,000
	รวม	11,314,260	1,901,240	13,215,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	240,000	290,000
ค่าใช้สอย		50,000	220,000	270,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	20,000
	รวม	50,000	240,000	290,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร		771,540	0	0	771,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		771,540	0	0	771,540
งบดำเนินงาน		907,000	0	15,000	922,000
ค่าตอบแทน		22,000	0	0	22,000
ค่าใช้สอย		440,000	0	15,000	455,000
ค่าวัสดุ		445,000	0	0	445,000
งบลงทุน		44,200	4,312,900	0	4,357,100
ค่าครุภัณฑ์		44,200	0	0	44,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,312,900	0	4,312,900
	รวม	1,722,740	4,312,900	15,000	6,050,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		330,000	330,000
ค่าใช้สอย		330,000	330,000
	รวม	330,000	330,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		80,000	550,000	250,000	30,000	910,000
ค่าใช้สอย		80,000	550,000	250,000	30,000	910,000
งบเงินอุดหนุน		5,000	0	0	0	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	0	0	0	5,000
	รวม	85,000	550,000	250,000	30,000	915,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000	20,000
ค่าใช้สอย		0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
	รวม	10,000	10,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		1,950,380	1,950,380
งบกลาง		1,950,380	1,950,380
	รวม	1,950,380	1,950,380

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	4,699.00	60,000	0.00 %	60,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	22,306.07	70,000	0.00 %	70,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	536.00	10,000	50.00 %	15,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	-100,000.00	0	100.00 %	100,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	-72,458.93	140,000		245,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	-1,474.40	1,500	0.00 %	1,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	130.00	0	100.00 %	100
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	10.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,830.00	2,100	-95.24 %	100
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	28,443.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	-5,050.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	3,200.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	20.00	1,000	0.00	%	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	27,108.60	50,800			48,900
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	2,000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	-1,500.00	1,000	-100.00	%	0
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	-92,860.85	100,000	10.00	%	110,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	93,182.59	2,000	-100.00	%	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	-1,178.26	103,000			112,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	-1,000.00	100,000	0.00	%	100,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	30.00	0	0.00	%	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	2,330.00	10,000	0.00	%	10,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,360.00	110,000			110,000
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	2,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0			2,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00	%	1,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	-1,110,831.60	6,000,000	16.67	%	7,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	312,386.25	4,500,000	0.00	%	4,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	-101,899.15	400,000	12.50	%	450,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,300,000	0.00	%	1,300,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	2,800,000	3.57	%	2,900,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	1,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	-20,202.00	20,000	0.00	%	20,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	120,000	25.00	%	150,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องนทอง

อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

29,341,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	245,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	60,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	15,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	48,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	112,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	2,000 บาท
ดอกเบี้ยย	จำนวน	110,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	110,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,524,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	450,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,900,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	จำนวน	12,300,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	-15,207.00	200,000	0.00	%	200,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100.00	%	2,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	2,568,099.01	100,000	-100.00	%	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	1,632,345.51	15,441,000			16,524,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	-12,125,103.00	0	100.00	%	12,300,000
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	12,125,103.00	11,200,000	-100.00	%	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	11,200,000			12,300,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	1,587,176.92	27,044,800			29,341,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลร้อนทอง
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
-งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	38,610	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,843,200	1,861,920	1.31 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,524,410	2,546,640		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	109,650	1,467,650	1,468,140	84.76 %	2,712,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	24,230	139,885	141,600	-7.84 %	130,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	189,234	189,300	-20.13 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	116,130	1,459,970	1,460,850	90.25 %	2,779,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	64,675	595,490	596,660	-86.35 %	81,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	318,185	3,852,229	3,856,550		5,854,840
รวมงบบุคลากร	0	318,185	6,376,639	6,403,190		8,425,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	700	18,350	1,559,800	-98.72 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	14,880	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	2,400	49,700	54,900	96.72 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	46,889.5	47,000	6.38 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	15,108	15,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	3,100	144,927.5	1,691,900		188,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,000	137,997.3	145,500	37.46 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	38,613	40,000	962.5 %	425,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	35,000	37,000	-100 %	0
ค่าของขวัญเงินรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางสิ่งพิมพ์	0	0	27,400	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางสิ่งพิมพ์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	0	7,300	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	67,948	70,000	42.86 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ	0	0	16,560	16,600	20.48 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	16,480.5	16,500	81.82 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	0	0	162,600	175,600	13.9 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง	0	143,927	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	264,711.89	265,000	-24.53 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	144,927	774,610.69	806,200		1,260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	69,870.5	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,000	10,000	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,254.6	15,300	30.72 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	19,519.65	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	112,006.2	112,100	78.41 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	24,210.12	321,594.72	321,600	-6.72 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	68,303	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	24,210.12	615,548.67	619,000		760,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	204,594.55	204,600	56.4 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	12,085.67	12,100	32.23 %	16,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,031	17,166	17,200	74.42 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	16,382.77	16,400	-8.54 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,031	250,228.99	250,300		396,000
รวมงบดำเนินงาน	0	173,268.12	1,785,315.85	3,367,400		2,604,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	119,400	130,500	-66.67 %	43,500
ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์สำนักงาน	0	0	0	1,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ความสูงไม่เกิน ๐.๙ เมตร จำนวน ๕ ตู้ เพื่อใช้ในสำนักงานอบต. ร่อนทอง	0	0	14,450	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ตู้	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	37,700	45,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	26,800
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	19,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	748,000	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	9,990	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงอัดเสียงการประชุม	0	0	32,000	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องบิมน้ำ	0	0	11,117.3	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	972,657.3	1,058,100		249,300
รวมงบลงทุน	0	0	972,657.3	1,058,100		249,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	491,453.12	9,164,612.15	10,858,690		11,314,260
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	46,410	637,025	637,100	61.06 %	1,026,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,160	38,140	39,040	-23.62 %	29,820
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,017	61,020	-31.17 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	21,100	219,100	219,200	54.38 %	338,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,660	61,800	69,920	-22.77 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	80,330	1,017,082	1,026,280		1,490,340
รวมงบบุคลากร	0	80,330	1,017,082	1,026,280		1,490,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	3,200	49,200	49,200	82.93 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,700	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	6,979.5	8,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	4,900	56,179.5	57,200		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	22,700	22,700	164.32 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	500	19,900 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,912	14,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	36,612	37,200		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	23,700	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	23,700	25,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,900	116,491.5	119,400		375,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	6,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,200
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		35,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		35,900
รวมงานบริหารงานคลัง	0	85,230	1,133,573.5	1,145,680		1,901,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	576,683.12	10,298,185.65	12,004,370		13,215,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการ อปพร. ของศูนย์ อปพร. อบต. ร่อนทอง	0	0	13,600	14,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการ อปพร. ของศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0	0	360	1,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,960	15,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,960	15,000		240,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	13,960	15,000		240,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	13,960	15,000		290,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์สำนักงาน พร้อม ระบบอินเทอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำ เขียว	0	0	2,075.8	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,075.8	3,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	29,910	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,835	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,745	50,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	21,255.78	21,300	40.85 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	175	2,680	2,700	85.19 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	175	23,935.78	24,000		44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	0	175	75,756.58	77,000		94,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้บานโล่ง 5 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กชนิดสองบาน มอก. จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	8,000	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงติดผนัง จำนวน 3 จุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ สพด.บ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,000	8,000		51,300
รวมงบลงทุน	0	0	8,000	8,000		51,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	175	83,756.58	85,000		145,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	40,734	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ สพด.บ้านทุ่งเชือก	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ สพด.บ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สพด.บ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของ อบต.ร่อนทอง	0	0	516,700	516,700	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	557,434	591,700		105,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,429,948.2	1,621,060	-1.72 %	1,593,200
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	109,520	134,800	298.81 %	537,600
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,539,468.2	1,755,860		2,130,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,096,902.2	2,347,560		2,235,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอน ไร้สาย	0	0	7,580	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,580	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,580	8,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,088,000	3,132,000	-1.4 %	3,088,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	3,088,000	3,132,000		3,088,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	3,088,000	3,132,000		3,088,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	5,192,482.2	5,487,560		5,323,800
รวมแผนงานการศึกษา	0	175	5,276,238.78	5,572,560		5,469,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	6,920	7,119.08 %	499,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,314	301.9 %	9,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	75,220	75,220	90.8 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	11,565	13,860	-71.86 %	3,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	86,785	98,314		656,280
รวมงบบุคลากร	0	0	86,785	98,314		656,280
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,564	2,600	284.62 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,564	2,600		175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,980	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,980	5,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,544	7,600		235,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	94,329	105,914		1,091,280
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	81,871.5	117,100	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	81,871.5	117,100		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,120.15	303.1	1,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	1,120.15	30,303.1	31,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	1,120.15	112,174.6	148,100		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	1,120.15	212,174.6	248,100		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	1,120.15	306,503.6	354,014		1,091,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	20,780	476,290	476,400	18.41 %	564,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	37,140	38,920	-53.75 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,017	63,000	-33.33 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	75,220	75,220	90.8 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	13,135	13,860	-71.86 %	3,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	20,780	662,802	667,400		771,540
รวมงบบุคลากร	0	20,780	662,802	667,400		771,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	340 %	22,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	2,420	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,420	9,000		22,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	932	6,920	116.76 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	431,027.5	458,100	-10.5 %	410,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	431,959.5	465,020		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,915	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	399,325	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	414,240	415,000		445,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	848,619.5	889,020		907,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,200
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		44,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		44,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	20,780	1,511,421.5	1,556,420		1,722,740
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้ออรบด	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านเขาดิน	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,560,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างระบบประปาขาดังโครงการหลักพร้อมถึงกักเก็บน้ำระบบประปา สายหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านสวน ตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	320,800
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเขือก ตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปาเมนหลัก หมู่ที่ 5 บ้านเนินกรวด ตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	400,000
อาคารต่าง ๆ						
โครงการซ่อม/สร้าง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู ตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสวน ตำบลร่อนทอง บริเวณข้างถนนสายซอยเรือพาย	0	0	0	0	100 %	92,200
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าร่อน ตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองเพลิน ตำบลร่อนทอง บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	0	100 %	399,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหินราง - วัดอิตติสุข ไต (ต่อจากถนนลาดยางเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำเขียว	0	0	290,000	291,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 สุดแดน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู	0	0	0	297,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรพช. - ฝ่ายหนองตาจำ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาดิน	0	0	0	149,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สาย รพช.-บ้านนายเจเลียว บ้านเขาติน ตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านน็อคดาวน บ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทราย หมู่ที่ ๘ บ้านคลองลอย	0	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายยอด หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยพลู	0	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน็อคดาวน หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	82,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายออด หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	95,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโปงหญ้าเห็บ หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	109,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาขาดังโครงการหลัก หมู่ที่ 5 บ้านเนินกรวด	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาขาดังโครงการหลัก หมู่ที่ 6 บ้านปรารอน	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. พร้อมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณข้างศาลาอเนกประสงค์หรือบริเวณสนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 9 บ้านคลองเพลิน	0	0	365,000	400,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาขาดังโครงการหลัก สายคลองขนาน - ห้วยหิน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเชือก	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการซ่อม/สร้างฝัวจจรถนนลูกรังเป็นหินคลุก สายจงท่าดี - หุบเขาวงศ์ หมู่ที่ 3 บ้านเขาติน	0	0	120,001	120,001	-100 %	0
โครงการซ่อม/สร้างฝัวจจรถนนลูกรังเป็นหินคลุก สายบ้านนายเลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านเขาติน	0	0	70,000	70,799	-100 %	0
โครงการซ่อม/สร้างรางส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้านสายท่านบฝรั่ง - สีแยกลือคหมอนหิน หมู่ที่ 8 บ้านคลองลอย	0	0	399,000	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการซ่อมผิวจราจรโดยปูผิวแอสฟัลต์ทับผิวถนนเดิม ถนนสายบ้านสวน - ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 4 บ้านสวน	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู	0	0	102,500	103,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาสายห้วยน้ำทรัพย์ หมู่ที่ 2 บ้านไทรคู้	0	0	399,000	400,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 สายไทรคู้-เขายม บ้านไทรคู้ ตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 สายหินราง บ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,745,501	4,317,700		4,312,900
รวมงบลงทุน	0	0	1,745,501	5,877,700		4,312,900
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	1,745,501	5,877,700		4,312,900
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ ภัคดีร์ภักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	5,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000	5,000		15,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	5,000	5,000		15,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	20,780	3,261,922.5	7,439,120		6,050,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	11,134	12,000	566.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรมโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	9,415	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	29,970	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	49,935	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการปฏิบัติตามกฎหมาย	0	0	11,625	23,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการปฏิบัติตามกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	112,079	125,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	112,079	125,000		330,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	112,079	125,000		330,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	112,079	125,000		330,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000	5,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	5,000	5,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	311,227	350,000	28.57 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	311,227	400,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	311,227	400,000		550,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	321,227	410,000		550,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,000	110,890	120,000	108.33 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,000	110,890	120,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,000	110,890	120,000		250,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	1,000	110,890	120,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	0	0	41,380	41,400	-27.54 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	41,380	41,400		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	41,380	41,400		30,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	41,380	41,400		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	1,000	478,497	576,400		915,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	9,560	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,560	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	9,560	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	9,560	10,000		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	9,560	10,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	8,321	127,753	142,200	24.75 %	177,393
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	12,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0	0	309,400	313,482	5.58 %	330,968
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	230,906	289,056	331.61 %	1,247,600
เงินช่วยเหลือ	0	0	21,150	21,150	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	158,448	158,448	7.56 %	170,419
รวมงบกลาง	0	8,321	859,657	948,336		1,950,380
รวมงบกลาง	0	8,321	859,657	948,336		1,950,380
รวมงบกลาง	0	8,321	859,657	948,336		1,950,380
รวมแผนงานงบกลาง	0	8,321	859,657	948,336		1,950,380
รวมทุกแผนงาน	0	608,079.27	20,616,603.53	27,044,800		29,341,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,341,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,314,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,425,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,886,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,854,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,712,520 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	130,500 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	151,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,779,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,420 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,604,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	188,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	425,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญเงินรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางสิ่งพิมพ์	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	760,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	396,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	320,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	16,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
งบลงทุน	รวม	249,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	249,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 10 ตัว	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	100,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	จำนวน	43,500 บาท
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ตู้	จำนวน	21,000 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	จำนวน	26,800 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 1 ตัว	จำนวน	10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	18,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,901,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,490,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,490,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,026,120 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	29,820 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	338,400 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	375,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
งบลงทุน	รวม	35,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	7,000 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	6,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	4,200 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว	จำนวน	3,000 บาท
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	50,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	240,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการ อปพร. ของศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง	จำนวน	120,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	145,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	94,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	44,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
งบลงทุน	รวม	51,300 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	51,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้บันได 5 ชั้น จำนวน 1 ตู้	จำนวน	5,000 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กชนิดสองบาน มอก. จำนวน 1 ตู้	จำนวน	5,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	8,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	4,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงติดผนัง จำนวน 3 จุด	จำนวน	10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	15,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ ศพด.บ้านวังน้ำเขียว	จำนวน	4,300 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,323,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,235,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด.บ้านทุ่งเขือก	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด.บ้านวังน้ำเขียว	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านวังน้ำเขียว	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,130,800 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,593,200 บาท
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	537,600 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,088,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,088,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,088,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,091,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	656,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	656,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	499,560 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,520 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,722,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	771,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	771,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	564,120 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,520 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	907,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	22,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 15,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 410,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 445,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 15,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 100,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

วัสดุอื่น

จำนวน 300,000 บาท

งบลงทุน

รวม 44,200 บาท

ครุภัณฑ์

รวม 44,200 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

จำนวน 7,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 4,200 บาท

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 3,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม 4,312,900 บาท

งบลงทุน

รวม 4,312,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 4,312,900 บาท

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาขาตั้งโครงเหล็กพร้อมถังกักเก็บน้ำระบบประปา สายหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านสวน ตำบลร่อนทอง

จำนวน 320,800 บาท

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเชือก ตำบลร่อนทอง

จำนวน 250,000 บาท

โครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปาเมนหลัก หมู่ที่ 5 บ้านเนินกรวด ตำบลร่อนทอง

จำนวน 400,000 บาท

อาคารต่างๆ

โครงการซ่อม/สร้าง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู ตำบลร่อนทอง

จำนวน 700,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสวน ตำบลร่อนทอง บริเวณข้างถนนสายชอยเรือพาย

จำนวน 92,200 บาท

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าร่อน ตำบลร่อนทอง

จำนวน 550,000 บาท

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองเพลิน ตำบลร่อนทอง บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำเขียว

จำนวน 399,900 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สาย รพช.-บ้านนายเจสียิว บ้านเขาดิน ตำบลร่อนทอง

จำนวน 400,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านน็อคดาวนบ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง

จำนวน 400,000 บาท

โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 สายไทรคู่-เขายม บ้านไทรคู่ ตำบลร่อนทอง	จำนวน	400,000 บาท
โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 สายหินราง บ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง	จำนวน	400,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	รวม	15,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจกักตักรักษาพื้นที่สีเขียว	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	จำนวน	10,000 บาท
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศอด	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การปฏิบัติตามกฎหมาย	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	85,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	80,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	550,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	550,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	450,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	จำนวน	100,000 บาท
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	250,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	จำนวน	30,000 บาท
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	1,950,380 บาท
งบกลาง	รวม	1,950,380 บาท
งบกลาง	รวม	1,950,380 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	177,393 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	24,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	330,968 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,247,600 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	170,419 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			1,247,600
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			24,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			177,393
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)			170,419
		สำรองจ่าย			330,968
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,886,400	1,886,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก		42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,117,600	3,404,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		160,320	187,620
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		135,420	143,220
		เงินเดือนพนักงาน		3,738,640	4,802,320
		เงินประจำตำแหน่ง		193,200	235,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000	72,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000	20,000
		ค่าเช่าบ้าน		198,000	198,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000	10,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		260,000	290,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		425,000	1,205,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าของขวัญเงินรางวัล หรือเงินรางวัล		40,000	40,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม			80,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ กิจการ อปพร. ของ ศูนย์ อปพร. องค์การ บริหารส่วนตำบลร่อน ทอง	120,000		120,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและระงับโรค ติดต่อ			150,000
		ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาในด้าน อาชญากรรม โรคเอดส์			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาเผยแพร่ข่าว สารทางสิ่งพิมพ์		30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด.บ้านทุ่งเชือก			25,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด.บ้านวังน้ำเขียว			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านวังน้ำเขียว			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ หนังสือพิมพ์		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาด้านธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬา			100,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการท้องถิ่น ไทย ร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี เขียว					5,000			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ หรือปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการในการปก ป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ โดยเฉพาะ สถาบันพระมหา ษัตริย์					20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนา และประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว			30,000					
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมด้าน การพัฒนาสตรีและ ครอบครัว					40,000			
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC					5,000			
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานของศูนย์พัฒนา ครอบครัว							10,000	
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					10,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปรษณีย์								
ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ						15,000		10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬา			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการท้องถิ่น ไทย รวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สี เขียว			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ หรือปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน		100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการในการปก ป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การโครงการพัฒนา และประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมด้าน การพัฒนาสตรีและ ครอบครัว			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานของศูนย์พัฒนา ครอบครัว			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานและบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		100,000	125,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาด้านธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการตั้ง ศูนย์รักษาความ ปลอดภัยท้องถิ่น				5,000				
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงภูมิทัศน์					10,000			
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด				100,000				
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย								
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน การปฏิบัติ ตามกฎหมาย				50,000				
		ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ								
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ								
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา บุคลากรของท้องถิ่น								
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการ ตามหลักเศรษฐกิจพอ เพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น					10,000			
		ค่าใช้จ่ายในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			10,000					
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม สร้างความปรองดอง สมานฉันท์								
		ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน					5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการตั้ง ศูนย์รักษาความ ปลอดภัยท้องถิ่น			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับ ปรุงภูมิทัศน์			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน การปฏิบัติ ตามกฎหมาย			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ		30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา บุคลากรของท้องถิ่น		200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการ ตามหลักเศรษฐกิจพอ เพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			10,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระจ่าง ดอกไม้ และพวงมาลา		5,000	5,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		230,000	640,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000	5,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		200,000	210,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000	140,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	30,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000	420,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	30,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			30,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,593,200	
		วัสดุการเกษตร			10,000	
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	10,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000	15,000	
		วัสดุสำนักงาน		125,000	190,000	
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน			537,600	
	วัสดุอื่น	20,000		320,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			15,000	20,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			15,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า			320,000	350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			30,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์				16,000	20,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มา ติดต่อราชการ จำนวน 10 ตัว		30,000	30,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย เอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง		100,000	100,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน		43,500	43,500
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร		7,000	14,000
		ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อน กระจก จำนวน 6 ตู้		21,000	21,000
		ค่าจัดซื้อตู้บ้านโล่ง 5 ชั้น จำนวน 1 ตู้			5,000
		ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร เหล็กชนิดสองบาน มอ ก. จำนวน 1 ตู้			5,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว		26,800	26,800
		ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้		6,700	6,700
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน			30,000
		ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน		15,000	15,000
		ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง			15,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้น เตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง			4,200
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)		4,200	4,200		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ ศพด. บ้านวังน้ำเขียว								4,300
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง								
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง					3,000			
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว								
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		ค่าจัดซื้อเครื่องช่วย สอนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง								8,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวี ดี จำนวน 1 เครื่อง								4,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
	ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย เสียงพร้อมลำโพงติด ผนัง จำนวน 3 จุด								10,000	
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 1 ตัว										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสวน ตำบลร่อนทอง บริเวณ ข้างถนนสายซอยเรือ พาย					92,200				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ ศพด. บ้านวังน้ำเขียว			4,300
		ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง		18,000	18,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง			3,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ตัว		3,000	3,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา			
		ค่าจัดซื้อเครื่องช่วย สอนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง			8,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวี ดี จำนวน 1 เครื่อง			4,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย เสียงพร้อมลำโพงติด ผนัง จำนวน 3 จุด			10,000
	ค่าจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 1 ตัว		10,000	10,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างลาน กีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสวน ตำบลร่อนทอง บริเวณ ข้างถนนสายซอยเรือ พาย			92,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาด้านธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปรวอน ตำบลร่อนทอง					550,000				
		โครงการก่อสร้างลาน กีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลอง เพลิน ตำบลร่อนทอง บริเวณหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง น้ำเขียว					399,900				
		ค่าติดตั้งระบบประปาและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง									
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาขาดังโครงการหลัก พร้อมถังกักเก็บน้ำ ระบบประปา สาย หนองบัว หมู่ที่ 4 บ้าน สวน ตำบลร่อนทอง						320,800			
		โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ 10 บ้าน ทุ่งเชือก ตำบลร่อนทอง						250,000			
		โครงการเปลี่ยนท่อน้ำ ประปาเมนหลัก หมู่ที่ 5 บ้านเนินกรวด ตำบล ร่อนทอง						400,000			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สาย รพช.- บ้านนายเจลิยว บ้าน เขาดิน ตำบลร่อนทอง							400,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลาน กีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปรวอน ตำบลร่อนทอง			550,000
		โครงการก่อสร้างลาน กีฬาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลอง เพลิน ตำบลร่อนทอง บริเวณหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง น้ำเขียว			399,900
		ค่าติดตั้งระบบประปาและ อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง			
		โครงการก่อสร้างระบบ ประปาขาดังโครงการหลัก พร้อมถังกักเก็บน้ำ ระบบประปา สาย หนองบัว หมู่ที่ 4 บ้าน สวน ตำบลร่อนทอง			320,800
		โครงการขุดเจาะบ่อ บาดาล หมู่ที่ 10 บ้าน ทุ่งเชือก ตำบลร่อนทอง			250,000
		โครงการเปลี่ยนท่อน้ำ ประปาเมนหลัก หมู่ที่ 5 บ้านเนินกรวด ตำบล ร่อนทอง			400,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สาย รพช.- บ้านนายเจสียว บ้าน เขาดิน ตำบลร่อนทอง			400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ เกษตร	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านเนื้อคาวน บ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง					400,000			
		โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 สายไทรคู่-เขายม บ้านไทรคู่ ตำบลร่อนทอง					400,000			
		โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 สายหินราง บ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง					400,000			
		อาคารต่าง ๆ								
		โครงการซ่อม/สร้าง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู ตำบลร่อนทอง						700,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							200,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			5,000					3,088,000
รวม			1,950,380	20,000	915,000	330,000	6,050,640	10,000	1,091,280	5,469,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายบ้านเนื้อคาวน บ้านคลองลอย ตำบลร้อนทอง			400,000
		โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 2 สายไทรคู่-เขายม บ้านไทรคู่ ตำบลร้อนทอง			400,000
		โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 สายหินราง บ้านวังน้ำเขียว ตำบลร้อนทอง			400,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการซ่อม/สร้าง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพลู ตำบลร้อนทอง			700,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000	230,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		5,000	3,098,000
รวม			290,000	13,215,500	29,341,900