



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2541 ข้อ 39 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ทั้งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ. ศ. 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

๗ dk
(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และโดยอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,911,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	365,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,349,470
แผนงานสาธารณสุข	3,986,400
แผนงานเคหะและชุมชน	7,187,580
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,901,980
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	510,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,288,270
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,500,000

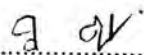
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561

(ลงนาม)..... 

(นายวิรัช พวงมณี)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อนันต์

(ลงนาม)..... 

(นายบรรจง กนกาศัย)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080	487,740	532,080	532,080	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600	41,800	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600	41,800	45,600	45,600	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720	83,160	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,977,000	1,812,250	1,977,000	1,937,000	2.07 %	1,977,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,691,000	2,466,750	2,691,000	2,651,000		2,691,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,044,500	2,119,299	2,337,820	2,324,000	28.44 %	2,985,000
เงินประจำตำแหน่ง	218,400	270,600	288,000	288,000	0 %	288,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,243,000	1,299,900	1,374,528	1,700,000	12.15 %	1,906,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	96,770	85,151	125,000	0 %	125,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,625,900	3,786,569	4,085,499	4,437,000		5,304,500
รวมงบบุคลากร	6,316,900	6,253,319	6,776,499	7,088,000		7,995,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	155,500	8,600	0	10,000	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	400	1,320	0	30,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	79,200	38,500	42,000	84,000	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,824	21,874	34,387	30,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	265,924	70,294	76,387	154,000	214,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	281,671.66	151,242.43	149,905.52	197,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,800	4,500	29,870	30,000	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,008	244,432	107,148	150,000	150,000
โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดละเชิงเทรา)	82,734	0	0	0	0
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0	0	0	80,000	80,000
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในระหว่างปิดภาคเรียน	0	29,400	0	2,400	0
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน	25,200	0	28,800	0	0
โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	11,289	7,200	0	0	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนตำบลวังตะเคียน	0	0	13,215	0	0
โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	0	67,500	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,377.55	34,675.1	85,493.62	85,000	0 %	85,000
รวมค่าใช้สอย	541,080.21	538,949.53	414,432.14	544,400		915,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	222,135	98,520	87,961	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,560	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,917	15,643	24,768	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	23,772.09	3,103	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,330.1	73,673.8	81,817.4	110,000	0 %	110,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,950	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,700	29,560	31,495	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	366,592.1	241,168.89	229,144.4	380,000		410,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	418,599.8	458,987.19	441,223.92	580,000	3.45 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,488.04	28,714.1	32,221.99	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	89,806.56	99,787.98	84,567.62	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,727	20,448	19,163	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	61,093.56	69,550	64,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	619,714.96	677,487.27	641,376.53	870,000		860,000
รวมงบดำเนินงาน	1,793,311.27	1,527,899.69	1,361,340.07	1,948,400		2,399,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิงกลาง ขนาด 62x71x104 ซม. ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน	0	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้พนักงานสูง	0	0	0	0	100 %	5,000
เก้าอี้พนักงานสูง ขนาด 64 x 77 x 110 ซม. ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	72,400	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บีทียู	167,776	0	0	0	0 %	0
ตู้ 1 บาน 4 ลื่นชัก มีชั้นกลาง (4 ฟุต) ขนาด 121.8 x 40.6 x 87.3 ซม.	0	0	18,000	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 3 สายนอก 8 สายภายใน พร้อมติดตั้ง	0	0	92,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต) ขนาด 121.8 x 45.7 x 183 ซม.	0	0	6,800	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต) ขนาด 121.8 x 40.6 x 87.3 ซม.	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,800
โต๊ะรับแขก	0	0	0	0	100 %	28,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก ขนาด 154x78x75.3 ซม.	0	0	13,600	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	9,800	0	0	0	100 %	8,500

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
พัฒนาระบบอากาศ แบบติดตั้ง ขนาด 8 นิ้ว	0	0	1,800	0	0
พัฒนาระบบอากาศ แบบติดตั้ง ขนาด 8 นิ้ว	0	0	5,500	0	0
พัฒนาระบบอากาศ แบบติดตั้ง ขนาด 22 นิ้ว แบบตั้งพื้น	0	0	25,000	0	0
การแก้ไขโฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	0	0	0	19,300
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	8,000	0	0	0	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	62,000	0	0	0	0
จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว	8,000	0	0	0	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	16,500	0	0	0	0
การกั้นห้องสำนักงานครัว					
พรมปูพื้น	28,000	0	0	0	0
การกั้นห้องคอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	33,170	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	29,700	27,900	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	30,000	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	19,795	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 25 (หน้า/นาที)	4,280	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 30 (หน้า/นาที)	0	0	6,590	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,568	5,600	2,990	0	100 %	2,500
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	362,889	35,300	400,080	51,000		115,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขนาดหม้อแปลง ให้กับทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน	387,063.22	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโดมอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 4 x 25 เมตร	0	145,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่จอดรถที่ถล่ม และทางเข้าออกของรถ คสล. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	790,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแปด	0	0	247,109.73	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและห้องประชุมสภา	0	0	1,020,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วเหล็กประตูเหล็กและป้ายหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน	0	1,050,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุม	610,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องกองคลัง และห้องกองสาธารณสุข	0	0	0	205,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	997,063.22	1,195,000	1,267,109.73	3,195,600		0
รวมงบลงทุน	1,359,952.22	1,230,300	1,667,189.73	3,246,600		115,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	30,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,470,163.49	9,041,518.69	9,805,028.8	12,283,000		10,510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)	0	5,856	0	0	0 %
โครงการจัดทำแผนสามปี (พ.ศ. 2558-2560)	5,316	0	0	0	0 %
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)	0	0	0	15,000	100 %
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2563)	0	0	4,400	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	5,316	5,856	4,400	15,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	5,316	5,856	4,400	15,000	30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,316	5,856	4,400	15,000	30,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,170,890	732,020	757,140	1,561,000	37.6 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	64,500	78,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,000	180,360	183,480	195,000	6.67 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,500	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000	147,840	154,560	165,000	4.85 %
					173,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มเติม ๗ ของพนักงานจ้าง	21,420	11,580	4,860	6,000	0 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,541,810	1,127,300	1,164,540	2,005,000		2,613,000
รวมงบบุคลากร	1,541,810	1,127,300	1,164,540	2,005,000		2,613,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	0	15,000	233.33 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,730	3,360	5,750	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	9,000	10,500	44,000	90.91 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,635	2,635	5,291	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	166,365	14,995	21,541	99,000		184,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,900	12,725	27,050	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี ให้เป็นปัจจุบัน	0	0	0	50,000	500 %	300,000
โครงการประชาสัมพันธ์และเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ ภาษี	11,000	11,000	11,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200	9,139	5,370	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	53,100	32,864	43,420	190,000		420,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	8,622	29,290	19,907	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,830	10,280	36,650	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	40,452	39,570	56,557	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	259,917	87,429	121,518	379,000		694,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักพิงกลาง ขนาด 58x60x90 ซม. ขาเหล็ก มีล้อเลื่อนได้	0	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100 %	0
ชั้นเก็บเพิ่ม ขนาด 40 ช่อง ขนาด 91.7x31x176 ซม.	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น ขนาด 91.4x45.7x183 ซม.	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 1 บาน 4 ล้นชัก 4 ฟุต/มีชั้นกลาง (ขนาด 4 ฟุต) ขนาด 121.8x40.6x87.3 ซม.	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 1 บาน 6 ล้นชัก (3 ฟุต) ขนาด 91.2 x 40.6 x 87.3 ซม.	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต) ขนาด 121.8x45.7x183 ซม.	0	0	6,800	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงานพร้อมกระจก ขนาด 154x78x75.3 ซม.	0	0	6,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	49,755	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	7,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	19,795	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,980	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,550	0	71,580	30,000		64,300
รวมงบลงทุน	69,550	0	71,580	30,000		64,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,871,277	1,214,729	1,357,638	2,414,000		3,371,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,346,756.49	10,262,103.69	11,167,066.8	14,712,000		13,911,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,140	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	25,960	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	21,689	12,604.6	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	21,689	39,704.6	80,000		80,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	59,600	6,527	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,000	27,000	21,770	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,750	33,200	43,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	2,740	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	42,750	119,800	74,537	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	42,750	141,489	114,241.6	280,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องสัญญาณเตือนภัย ชนิดเคลื่อนที่ได้	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1	0	0	0	132,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2	0	0	0	54,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0	0	0	9,400	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านระบบเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	25,000
ชุดผจญเพลิง เสื่อ+กางเกง 3 ชั้น พร้อมแถบสะท้อนแสง	6,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ท่อแยกประปา	0	8,000	0	0	0 %	0
ท่อแยกส่งน้ำ	0	10,000	0	0	0 %	0
ประแจขันวาล์วท่อแยกประปาตัวแดง ขนาดยาว 1.50 เมตร	0	1,500	0	0	0 %	0
สายฉีดน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์	12,800	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเรียวชนิดทองเหลือง	0	0	0	25,500	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมข้อต่อสวมเรียวทองเหลือง	0	0	40,500	0	0 %	0
เสื้อคลุมดับเพลิง	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U)	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,161.05	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,361.05	31,500	47,000	298,700		85,000
รวมงบลงทุน	39,361.05	31,500	47,000	298,700		85,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	82,111.05	172,989	161,241.6	578,700		365,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	82,111.05	172,989	161,241.6	578,700		365,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	517,500	530,000	4.72 %	555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	73,200	210,000	220,800	4.85 %	231,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	108,000	73,200	727,500	750,800		786,500
รวมงบบุคลากร	108,000	73,200	727,500	750,800		786,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,000	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,000	153,600	171,000	282,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	275,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	49,500	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านวังตะเคียน	0	0	0	320,000	31.56 %	421,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านวังตะเคียน	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต	270,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านวังตะเคียน	0	0	200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน	0	135,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต	0	0	400,000	500,000	0.3 %	501,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต	0	240,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	447,500	528,600	771,000	1,102,000		1,197,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	934,820.82	509,674.6	1,066,300.12	1,225,000	-7.35 %	1,135,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	934,820.82	509,674.6	1,066,300.12	1,275,000		1,185,000
รวมงบดำเนินงาน	1,432,320.82	1,038,274.6	1,837,300.12	2,377,000		2,382,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	47,000
เครื่องฟอกอากาศ	40,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน เปิดกระจก ขนาด 91.4x45.7x183 ซม.	0	0	10,000	0	0 %	0
โต๊ะกิจกรรมอนาบอล	0	0	35,000	0	0 %	0
พัฒมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	0	0	1,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
พัฒนาติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	49,500	0	0	0	100 %	10,300
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองทอมบ้า ขนาด 10+11 นิ้ว พร้อมขาตั้ง	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	90,000	10,000	62,900	0		77,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ สพด.ร.ร.บ้านวังตะเคียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ สพด.ร.ร.บ้านวังตะเคียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4	0	0	1,890,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8	0	801,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมประตูและป้ายชื่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	373,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดตั้งเหล็กตัดประตู หน้าต่างและผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต	0	0	0	0	100 %	41,370
โครงการจัดตั้งเหล็กตัดประตู หน้าต่างและผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน	0	0	0	0	100 %	62,500
โครงการจัดตั้งเหล็กตัดมุ้งลวดประตู หน้าต่างและวางน้ำหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน	0	0	91,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,174,500	1,981,500	20,000		103,870
รวมงบลงทุน	90,000	1,184,500	2,044,400	20,000		181,470
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,944,000	3,015,000	2,987,000	3,115,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังตะเคียนตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย	0	0	0	-	100 %	72,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังตะเคียนตามโครงการพัฒนาการสอนในสาขาขาดแคลนในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	180,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังตะเคียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	180,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังตะเคียนตามโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	676,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	506,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ	0	0	0	0	100 %	93,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตตามโครงการอิมท้วงสมองแจ่มใสแก่เด็กก่อนวัยและนักเรียนในตำบล	0	0	0	0	100 %	1,292,000
รวมเงินอุดหนุน	2,944,000	3,015,000	2,987,000	3,115,000		2,999,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,944,000	3,015,000	2,987,000	3,115,000		2,999,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,574,320.82	5,310,974.6	7,596,200.12	6,262,800		6,349,470
รวมแผนงานการศึกษา	4,574,320.82	5,310,974.6	7,596,200.12	6,262,800		6,349,470
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	624,138	427,140	718,030	1,141,200	24.52 %	1,421,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	59,950	60,000	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	651,000	933,840	1,122,309	1,564,600	2.26 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,500	90,000	107,855	134,900	-1.19 %	133,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,375,638	1,492,980	2,008,144	2,900,700		3,232,300
รวมงบบุคลากร	1,375,638	1,492,980	2,008,144	2,900,700		3,232,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600	28,980	79,800	60,000	23.33 %	74,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	29,833	36,000	133.33 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	112,600	28,980	109,633	111,000		173,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	200	500	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,004	8,764	14,472	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,601	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	33,004	13,565	14,972	100,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,227	8,529	5,769	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,038	27,770	29,320	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	36,265	36,299	35,089	60,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	181,869	78,844	159,694	271,000		318,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีเท้าแขน ล้อหมุน ได้	0	0	0	3,000	-100 %
เก้าอี้หนังพนักพิงสูง	0	0	7,600	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100 %
ตู้เพิ่มเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	4,400	0	0 %
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	9,000	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	6,800	0	100 %
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	6,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงมีแอมป์ขยายในตัว ขนาด 15 นิ้ว 1 ดอก พร้อมเสียงแหลม 1 ดอก	9,600	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียง สำหรับติดตั้งพร้อมลำโพง	0	0	0	0	100 %
โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล	16,500	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	0	0	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,900	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	26,100	0	43,700	48,000	100,300
รวมงบลงทุน	26,100	0	43,700	48,000	100,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,583,607	1,571,824	2,211,538	3,219,700		3,650,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์	0	14,715	14,017	20,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	13,571	14,470	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	23,400	46,800	46,800	23,400	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	0	40,568	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่าย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายสุขภาพพื้นเผ่าะวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)	0	13,515	13,445	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทีมเผ่าะวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ตำบลวังตะเคียน	17,065	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	338,470	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมลดผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงโดยมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	26,988	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2558	45,754	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย-จิต ผู้สูงอายุ	304,840	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0	0	0	8,800	0 %	8,800
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	2,200	13,500	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	731,729	142,669	115,720	292,200		148,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,967.8	37,449.9	28,274.8	50,000	-40 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,900	28,500	23,250	100,000	57 %	157,000
รวมค่าวัสดุ	72,867.8	65,949.9	51,524.8	150,000		187,000
รวมงบดำเนินงาน	804,596.8	208,618.9	167,244.8	442,200		335,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	75,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	75,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	75,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	879,596.8	283,618.9	167,244.8	442,200		335,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,463,203.8	1,855,442.9	2,378,782.8	3,661,900		3,986,400
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,320,720	1,253,620	1,294,800	1,585,300	3.36 %	1,638,540
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	69,000	78,000	78,000	0 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,000	348,120	356,293	646,500	-22.06 %	503,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000	48,000	50,732	60,200	19.2 %	71,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,748,720	1,718,740	1,779,825	2,370,000		2,292,180
รวมงบบุคลากร	1,748,720	1,718,740	1,779,825	2,370,000		2,292,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,440	0	0	10,000	600 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	33,000	39,000	72,000	16.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,500	19,000	13,500	10,000	300 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	198,940	52,000	52,500	102,000		204,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,652.8	33,571	600	45,000	66.67 %	75,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900	1,050	1,935	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,552.8	34,621	2,535	100,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,654	22,215	19,831	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	6,793.43	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,580	77,920	79,670	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	85,234	100,135	106,294.43	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	334,726.8	186,756	161,329.43	362,000		494,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิงสูง ขาเหล็กขนาด 10 ล้อ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้ ขนาด 64x77x100 ซม.	0	0	7,600	0	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	32,400
ตู้กระจก 2 บาน	0	7,000	0	0	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	17,600	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	59,400	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,500	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,120	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0	9,500	7,900	7,900	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	11,960	0	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	17,120	93,500	47,960	7,900	50,900
รวมงบลงทุน	17,120	93,500	47,960	7,900	50,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,100,566.8	1,998,996	1,989,114.43	2,739,900	2,837,080

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,600	28,600	20,020	17,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	110,600	28,600	20,020	27,200		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000.8	143,500	152,000	350,000	-42.86 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	256,780	87,935	50,000	408,100	-1.98 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	171,900	50,000	300 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,500	9,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	436,780.8	232,935	382,900	868,100		860,000
รวมงบดำเนินงาน	547,380.8	261,535	402,920	895,300		980,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูง ได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร	2,500,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	0	0	100 %	57,500
เครื่องเจียเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง แผ่นเจีย 4 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	3,500
เครื่องเชื่อมหัว 3 ระบบ กำลัง 160 แอมป์	0	0	0	0	100 %	19,000
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว กำลัง 2,000 วัตต์	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
บ้าน ไดออลมีเนียมทรวงอ 7 ชั้น	0	0	0	0	100 %	3,000
บ้าน ไดออลมีเนียมทรวงอ 8 ชั้น	0	0	0	0	100 %	3,500
บิณลม ขนาด 3 แรมม่า ถังเก็บลม 260 ลิตร	0	0	0	0	100 %	60,000
เลื่อยชักอวไฟฟ้า กำลัง 450 วัตต์	0	0	0	0	100 %	3,500
เลื่อยโซไฟฟ้า ขนาด 11.5 นิ้ว (น้ำมัน เลี้ยงโซอัตโนมัติ)	0	0	0	0	100 %	5,000
เลื่อยยนต์ขนาด 2 แรมม่า ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	0	0	0	0	100 %	13,000
ส่วนไฟฟ้า กำลัง 450 วัตต์	0	0	0	0	100 %	3,500
ส่วนไร้สาย 12 วัลท์	0	0	0	0	100 %	6,500
ส่วนไร้สาย 18 วัลท์	0	0	0	0	100 %	15,000
การกัณห์สำรวจ						
เทปวัดระยะสแตนเลส	0	0	12,000	0	0 %	0
บัน ไดออลมีเนียมแบบสไลด์สองชั้น	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าการกัณห์	2,510,000	0	12,000	0		203,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ตาเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	673,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บ้านนาอำนาจ พรหมสุวรรณ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	451,500
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย พุนสุข หมู่ที่ 1	0	0	0	355,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย รวมใจ หมู่ที่ 4	0	0	0	849,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนบ้านนาวิระ จิตประภา หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	408,000
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ขอยบ้านช้างเปือก หมู่ที่ 3	224,992	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ซอยแยกป่าเชื้อ หมู่ที่ 8	88,194	0	0	0	0 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หน้าบ้านผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10	16,802	0	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	2,764,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยตัน ตำบล 3 หมู่ที่ 8	0	0	753,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปลายซอย สุขสวัสดิ์ ชัยมื่อ หมู่ที่ 3	0	0	263,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายซอยศิริรักษ์ หมู่ที่ 4	412,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางเข้าบ้านดาบหวน หมู่ที่ 3	345,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางเข้าบ้านนาเยก หมู่ที่ 2	233,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอย ดิษฐ์ศิริ หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน	0	0	0	1,072,400	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน นายเย็น หมู่ที่ 3	395,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหิน คลกตลอดดائرันเชื่อมต่อกถนนสนามกีฬา (ต่อจากซอยสันติธรรม) หมู่ที่ 3	459,900	0	0	0	0 %
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยบ้านนายเย็น หมู่ที่ 3	0	187,456	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมฝายระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านนงเยาว์ 1,2 หมู่ที่ 5,8	0	80,000	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบล วังตะเคียน	0	0	1,985,600	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด ยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัด ต้นตาล หมู่ที่ 8	0	0	0	385,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดแพกรังตะเคียน หมู่ที่ 4	0	0	0	682,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,174,888	3,031,456	3,001,600	3,343,400		1,532,500
รวมงบลงทุน	4,684,888	3,031,456	3,013,600	3,343,400		1,735,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,379,183.65	2,119,014.1	190,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,379,183.65	2,119,014.1	190,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,379,183.65	2,119,014.1	190,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,232,268.8	4,672,174.65	5,535,534.1	4,428,700		2,715,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	708,974.59	495,302.26	681,847	850,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	850,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการลดปริมาณขยะต้นทางจากครัวเรือน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ลดปริมาณขยะต้นทาง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,014.27	18,931.15	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	708,974.59	507,316.53	700,778.15	985,000		985,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,165	163,815	129,318	100,000	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	56,880	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
รวมค่าวัสดุ	101,928.2	91,552	150,573.6	250,000	0 %	250,000
รวมงบดำเนินงาน	122,093.2	255,367	336,771.6	420,000		450,000
งบลงทุน	831,067.79	762,683.53	1,037,549.75	1,405,000		1,435,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 3 คัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรแบบอัตโนมัติ	0	0	196,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	196,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	196,400	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	831,067.79	762,683.53	1,233,949.75	1,405,000		1,435,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,000	405,000	0	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	22,000	405,000	0	200,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,859.5	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	51,859.5	0	0	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	73,859.5	405,000	0	250,000		200,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	73,859.5	405,000	0	250,000		200,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	8,237,762.89	7,838,854.18	8,758,598.28	8,823,600		7,187,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	17,425	10,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,425	10,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,425	10,000	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	17,425	10,000	0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	17,425	10,000	0
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันเรือหางยาวเฉลิมพระเกียรติ	0	43,810	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,810	0	0	60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้า	0	19,700	0	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	19,700	0	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	63,510	0	20,000	80,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
อุปกรณ์บริหารซื้อเข้า-ขา (แบบ จักรยานล้อเหล็กนั่งพัง)	0	0	0	0	100 %	20,370
อุปกรณ์บริหารซื้อสะโพก (แบบแถว ตัว)	0	0	0	0	100 %	18,900
อุปกรณ์บริหารแขน - หัวไหล่และหน้า อก (อุปกรณ์ยกน้ำหนักแบบนอน)	0	0	0	0	100 %	20,790
อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง (แบบ ดึง-จัดตั้งน้ำหนัก)	0	0	0	0	100 %	19,640
อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่	0	0	0	0	100 %	52,080
อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกน้ำหนัก)	0	0	0	0	100 %	51,240
อุปกรณ์วิ่งเอกประสาท (แบบโยก-วิ่ง สลับเท้า)	0	0	0	0	100 %	40,960
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		223,980
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล (หญ้า เทียม)	0	0	0	0	100 %	2,328,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,328,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,551,980
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	63,510	0	20,000		2,631,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "รักพ่อ"	0	0	28,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "รักพ่อ"	0	7,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	101,930	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานลอยกระทง	89,463	85,090	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์	105,900	115,400	0	120,000	0 %	120,000
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559	0	58,704	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	297,293	266,994	28,000	120,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	297,293	266,994	28,000	120,000		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	20,000	0	0		0
รวมงานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น	312,293	286,994	28,000	120,000		270,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ	312,293	350,504	28,000	140,000		2,901,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	16,887	24,895	60,000	140,000
โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	154,920	0	0	0	0
โครงการตรวจคุณภาพดิน	20,150	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักพื้นบ้านพืชสวนครัว สมุนไพร กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	18,590	0	0	0
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักพื้นบ้านพืชสวนครัว สมุนไพร กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	22,770	30,000	30,000
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	18,230	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	193,300	35,477	47,665	90,000	170,000
รวมงบดำเนินงาน	193,300	35,477	47,665	90,000	170,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	193,300	35,477	47,665	90,000	170,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	30,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	21,033	47,466	30,000	30,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,605	0	0	0	0
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ/จุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	30,000	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,665	9,500	3,500	20,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	22,270	30,533	50,966	110,000	110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,587	10,520.8	9,273.9	50,000	50,000
วัสดุการเกษตร	145,800	97,000	82,520	150,000	150,000
วัสดุอื่น	17,855	13,268	0	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	173,242	120,788.8	91,793.9	230,000	230,000
รวมงบดำเนินงาน	195,512	151,321.8	142,759.9	340,000	340,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	195,512	151,321.8	142,759.9	340,000	340,000
รวมแผนงานการเกษตร	388,812	186,798.8	190,424.9	430,000	510,000
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,381	133,888	165,308	210,000	220,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,515,600	6,335,000	6,775,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,937,600	2,100,000	2,102,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	41,500	36,000	37,500	47,000	54,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สำรองจ่าย	50,000	22,000	128,000	50,000	1,013.34 %	556,670
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	249,466	235,275.75	241,051.5	288,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	290,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	71,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	250,000	255,000	275,000	280,000	3.57 %	290,000
รวมงบกลาง	712,347	682,163.75	8,300,059.5	9,381,000		10,288,270
รวมงบกลาง	712,347	682,163.75	8,300,059.5	9,381,000		10,288,270
รวมงบกลาง	712,347	682,163.75	8,300,059.5	9,381,000		10,288,270
รวมแผนงานงบกลาง	712,347	682,163.75	8,300,059.5	9,381,000		10,288,270
รวมทุกแผนงาน	28,117,607.05	26,659,830.92	38,597,799	44,000,000		45,500,000