

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลชองด่าน
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	42,840	197,612	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	3,510	16,188	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,510	16,188	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	7,200	33,210	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	222,000	1,016,700	2,664,000	0 %	2,664,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	279,060	1,279,898	3,348,720		3,348,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	68,470	563,747	1,700,000	-6.58 %	1,588,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,900	24,570	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	91,000	243,600	-10.34 %	218,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	10,070	42,160	223,265	-21.69 %	174,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	1,500	6,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	42,000	60,460	560,000	7.91 %	604,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	38,720	100,000	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	131,440	826,657	2,844,865		2,703,640
รวมงบบุคลากร	0	410,500	2,106,555	6,193,585		6,052,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	700,000	-64.29 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	25,900	70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	850	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,410	500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	4,410	27,250	800,000		380,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	450,000	0 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	32,300	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบรม .เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	48,000	4.17 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวบไซต์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	330,000	-24.24 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	4,822	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต.	0	0	263,770	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	0	0	14,735	358,000	-2.23 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	11,080	142,000	-1.41 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,300	294,407	1,398,000		1,775,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	110,000	0 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	540,000	-72.22 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	875,000		455,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	11,313.53	46,306.54	150,000	-6.67 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	4,316.39	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	4,776	4.69 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	2,688.91	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	11,313.53	53,311.84	214,776		215,000
รวมงบดำเนินงาน	0	48,023.53	374,968.84	3,287,776		2,825,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้ที่บานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	17,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	72,000		67,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	72,000		67,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	458,523.53	2,511,523.84	9,613,361		8,994,960
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	57,010	438,371	1,500,000	22.48 %	1,837,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,850	31,670	420,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	17,500	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	145,200	65.29 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	70,800	12.99 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	64,860	487,541	2,178,000		2,241,200
รวมงบบุคลากร	0	64,860	487,541	2,178,000		2,241,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	370,000	-45.95 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,450	107,000	30.84 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,641	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	9,170	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	9,170	29,091	557,000		420,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	35,900	345.68 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	35,000	14.29 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	2,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	65,000	0 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-lass)	0	0	0	6,000	733.33 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,190	20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,540	377,900		631,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	114,160	5.12 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	164,160		180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	9,000		9,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,170	32,631	1,108,060		1,240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	88,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ที่บานเลื่อน	0	0	0	14,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	14,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	156,800		14,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	156,800		14,600
รวมงานบริหารงานคลัง	0	74,030	520,172	3,442,860		3,495,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	532,553.53	3,031,695.84	13,056,221		12,490,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	17,760	0	100 %	215,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	696	5,000	300 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	18,456	5,000		505,000
รวมงบบุคลากร	0	0	18,456	5,000		505,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	35,000	-22.86 %	27,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	27,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	35,000		74,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	35,000		154,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	18,456	40,000		659,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	330,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	330,000		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	330,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	18,456	370,000		1,169,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	61,990	459,000	-40.92 %	271,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	13,010	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	140,000	3.11 %	144,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,560	60,000	-29.1 %	42,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	99,560	675,000		458,100
รวมงบบุคลากร	0	0	99,560	675,000		458,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	290,000	-48.28 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	320,000		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	320,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	99,560	995,000		718,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้พัฒนาเสริมสร้างทักษะ 4 ด้าน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	845,600	-3.97 %	812,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	65,000	23.08 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,035,600		942,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	2,014,475	-3.29 %	1,948,121
วัสดุการศึกษา	0	0	0	19,400	3.09 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	2,033,875		1,968,121
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,069,475		2,910,121
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		30,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		30,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,496,000	-6.81 %	3,258,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	3,496,000		3,258,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	3,496,000		3,258,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	6,565,475		6,198,721
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	99,560	7,560,475		6,916,821
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	532,500	-43.66 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	532,500		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	532,500		430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	112,500	100 %	225,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	112,500		225,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	112,500		225,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	645,000		655,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	645,000		655,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	73,790	266,000	1.95 %	271,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,240	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	83,030	266,000		271,200
รวมงบบุคลากร	0	0	83,030	266,000		271,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-43.5 %	33,900
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		33,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		123,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	83,030	326,000		395,100
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน"	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครอบครัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	115,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	115,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	140,000		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	83,030	466,000		485,100
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	29,290	217,227	610,000	15.08 %	702,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,710	6,150	0	100 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	17,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	112,800	-4.26 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	41,700	-71.22 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	31,000	240,877	806,500		914,000
รวมงบบุคลากร	0	31,000	240,877	806,500		914,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	313,530	-84.05 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,250	27,600	90,000	5.56 %	95,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	4,384	1,085	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	8,634	28,685	433,530		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,000	1,400 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	108,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	200,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,634	28,685	741,530		715,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		85,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายแนวเขต อบต.ช่องด่าน	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	90,000		85,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	39,634	269,562	1,638,030		1,714,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา	0	0	0	0	100 %	218,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านช่องด่าน	0	0	0	0	100 %	194,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขาพู่	0	0	0	0	100 %	217,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน	0	0	0	0	100 %	217,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว่า	0	0	0	0	100 %	308,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว	0	0	0	0	100 %	152,600
โครงการขุดลอกลำตะเพิน ด้วยรถขุดภายในหมู่ที่ 13 บ้านหัวเขา	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด	0	0	0	0	100 %	157,000
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านช่องदान	0	0	0	0	100 %	197,000
โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ	0	0	0	0	100 %	229,000
โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,145,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,145,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		2,145,700
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	39,634	269,562	1,638,030		3,860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรองดอง สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชน รวมใจด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนในตำบล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรองดอง สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		145,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	150,000		145,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	150,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	450,000	-16 %	377,995
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ กับหมู่บ้าน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	550,000		477,995
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	550,000		477,995
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	550,000		477,995
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานวัน สำคัญทางศาสนา และงานวันสำคัญของ ทางราชการ	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีงานวัน สำคัญทางศาสนาและงานวันสำคัญของ ทางราชการ	0	0	0	44,000	0 %	44,000
โครงการเทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี ของดีบ่อพลอย	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,000	194,000		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,000	194,000		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	65,000	-15.38 %	55,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	85,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	85,000		75,000
รวมงานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น	0	0	1,000	279,000		219,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	0	0	1,000	829,000		696,995
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังตาม ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	80,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	80,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	55,000	0 %	55,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,000	48,000	25 %	60,000
สำรองจ่าย	0	0	0	1,450,000	-59.01 %	594,295
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	130,000	7.69 %	140,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	161,674	2.01 %	164,929
รวมงบกลาง	0	0	6,000	1,844,674		1,014,224
รวมงบกลาง	0	0	6,000	1,844,674		1,014,224
รวมงบกลาง	0	0	6,000	1,844,674		1,014,224
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	6,000	1,844,674		1,014,224
รวมทุกแผนงาน	0	572,187.53	3,509,303.84	26,639,400		27,492,900