

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนียว
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,219,803	1,398,614	1,651,900	1,828,096	1,964,520	4.49	2,052,720
- เงินเดือนนายก/รองนายก	199,200	240,480	413,300	461,406	495,840	3.67	514,080
- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,800	34,800	38,400	35,732	38,400	9.69	42,120
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,800	34,800	38,400	35,732	38,400	9.69	42,120
- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก	64,800	71,640	69,000	76,827	82,560	4.65	86,400
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภาฯ	886,203	1,016,894	1,092,800	1,218,399	1,309,320	4.48	1,368,000
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,253,292	1,381,706	1,468,480	1,762,071	2,095,000	9.31	2,410,000
- เงินเดือนพนักงาน	604,010	720,940	790,000	950,666	1,100,000	25.45	1,380,000
- เงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน	60,520	90,041	77,000	157,405	150,000	-750	20,000
- เงินประจำตำแหน่ง	31,500	42,000	42,000	42,000	85,000	52.94	130,000
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	448,852	425,984	439,480	397,920	500,000	0	500,000
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	108,410	102,741	120,000	214,080	260,000	0	260,000
รวมหมวดเงินเดือน	2,473,095	2,780,320	3,120,380	3,590,167	4,059,520	6.98	4,462,720
รวมงบบุคลากร	2,473,095	2,780,320	3,120,380	3,590,167	4,059,520	6.98	4,462,720

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
-ค่าเบี้ยประชุม	22,000	13,800	-	-	-	-	-
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	30,900	400,000	470,000	13,650	350,000	-14.29	300,000
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	-	-	-	-	30,000	0	30,000
-ค่าเช่าบ้าน	15,000	10,000	4,800	19,200	50,000	0	50,000
-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	15,725	92,713.50	100,000	31,426	-	-	-
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	20,000	0	20,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	83,625	516,513.50	574,800	64,276	450,000	25	400,000
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,300	32,149	89,260	85,404	200,000	0	200,000
-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	1,000	1,000	1,000	40,000	0	40,000
-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	20,862.59	32,457.98	63,928.24	36,620	50,000	20	60,000
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	14,051	17,578	56,907	250,000	545,000	0	545,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	66,213.59	83,184.98	211,095.24	373,024	835,000	1.20	845,000
หมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุสำนักงาน	101,211	107,859	102,528	99,494	100,000	0	100,000
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	10,000	0	10,000
-วัสดุงานบ้านงานครัว	6,657	9,112	9,663	11,467	30,000	0	30,000
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,350	3,100	-	16,800	30,000	0	30,000
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,403.10	52,120.40	58,312.33	60,767.22	100,000	0	100,000
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	44,565	17,236	-	11,220	40,000	0	40,000
-วัสดุคอมพิวเตอร์	7,900	5,250	2,600	4,645	40,000	0	40,000
-วัสดุอื่นๆ	9,600	9,000	-	10,000	30,000	0	30,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดค่าวัสดุ	246,686.10	203,677.40	173,103.33	214,393.22	380,000	0	380,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ค่าไฟฟ้า	59,145.20	53,487.92	80,182.51	100,295.47	130,000	0	130,000
-ค่าโทรศัพท์	4,982.87	4,488.85	3,351.40	2,890.95	20,000	0	20,000
-ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	5,000	0	5,000
-ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	8,859.60	8,701.80	8,480.88	8,480.88	40,000	0	40,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	72,987.67	66,678.57	92,014.79	111,667.30	195,000	0	195,000
รวมงบดำเนินการ	469,512.36	870,054.45	1,051,013.36	763,360.52	1,860,000	-2.15	1,820,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	23,000	11,700	-	22,500	11.11	25,000
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	12,000	-	-	12,000	100	33,500
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	40,000	0	40,000
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	4,800	-	-	-
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	7,500	-	-	-	787,000
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	6,000	29,900	-	-	-	10,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	41,000	49,100	4,800	74,500	100	895,500
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	54,900	48,000	-	650,000	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	54,900	48,000	-	650,000	-	-
รวมงบลงทุน	-	95,900	97,100	4,800	724,500	23.60	895,500

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	-	15,000	15,000	13,000	40,000	0	40,000
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	15,000	15,000	13,000	40,000	0	40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	15,000	15,000	13,000	40,000	0	40,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
รวมงานบริหารงานทั่วไป	2,952,607.36	3,771,274.45	4,303,493.36	4,391,327.52	6,704,020	7.97	7,238,220

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	30,000	0	40,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	30,000	0	40,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	30,000	0	40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	-	-	30,000	0	40,000
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
- เงินเดือนพนักงาน	458,460	474,450	535,260	489,301	700,000	18.57	830,000
- เงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน	54,000	49,509	54,000	46,411	50,000	0	60,000
- เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	42,000	0	42,000
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	74,320	14,226	72,000	75,240	80,000	3.75	113,000
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,360	5,613	30,000	32,760	40,000	-25.0	10,000
รวมหมวดเงินเดือน	611,140	543,798	691,260	643,712	912,000	15.68	1,055,000
รวมงบบุคลากร	611,140	543,798	691,260	643,712	912,000	15.68	1,055,000
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	150,000	0	150,000
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	-	-	-	-	20,000	0	20,000
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	-	1,702	3,020	20,000	50	30,000
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	64,817	59,421	70,000	85,878	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	68,221	59,421	71,702	88,898	190,000	5.26	200,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	8,600	12,640	40,000	0	40,000
-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	30,000	0	30,000
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	8,978	8,000	2,455	6,495	60,000	0	60,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	8,978	8,000	11,055	19,135	130,000	0	130,000
หมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุสำนักงาน	9,054.05	14,304.55	15,042.70	10,959	50,000	0	50,000
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	10,000	0	10,000
-วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	20,000	0	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	9,054.05	14,304.55	15,042.70	10,959	80,000	0	80,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	5,000	0	5,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	5,000	0	5,000
รวมงบดำเนินการ	86,253.05	81,725.55	97,799.70	118,992	405,000	2.47	415,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	13,500	-	-
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	5,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	13,500	-	5,500
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	13,500	-	5,500
รวมงานบริหารงานคลัง	697,393.05	625,523.55	789,059.70	762,704	1,330,500	13.90	1,515,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,650,000.41	4,396,798	5,092,553.06	5,154,031.52	8,064,520	8.92	8,783,720

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	15,000	100	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	15,000	100	30,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	15,000	100	30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	15,000	100	30,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	48,150	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	48,150	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	48,150	-	-	-
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	24,509	23,374	24,775	24,250	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	24,509	23,374	24,775	24,250	30,000	-	30,000
รวมงบดำเนินการ	24,509	23,374	24,775	24,250	30,000	-	30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	24,509	23,374	24,775	24,250	30,000	-	30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,509	23,374	24,775	72,400	45,000	33.33	60,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	30,000	30,000	30,000	24,000	25,000	0	25,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	30,000	30,000	30,000	24,000	25,000	0	25,000
รวมงบดำเนินการ	30,000	30,000	30,000	24,000	25,000	0	25,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	30,000	30,000	30,000	24,000	25,000	0	25,000
รวมแผนงานการศึกษา	30,000	30,000	30,000	24,000	25,000	0	25,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	52,022.80	76,293.20	100,000	0	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	52,022.80	76,293.20	100,000	0	100,000
หมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,800	53,020	-	24,000	40,000	0	40,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	16,800	53,020	-	24,000	40,000	0	40,000
รวมงบดำเนินการ	16,800	53,020	52,022.80	100,293.20	140,000	0	140,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	100	105,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	100	105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	100	105,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	86,800	123,020	122,022.80	170,293.20	210,000	16.67	245,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	86,800	123,020	122,022.80	170,293.20	210,000	16.67	245,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
- เงินเดือนพนักงาน	156,720	147,587	196,383	141,240	180,000	100	626,000
- เงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน	-	-	15,934	6,180	40,000	-25	30,000
- เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	42,000	0	42,000
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	42,197	-	37,380	64,080	70,000	0	110,000
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	11,984	-	10,500	43,920	44,000	0	40,000
รวมหมวดเงินเดือน	201,901	147,587	260,197	255,420	376,000	100	626,000
รวมงบบุคลากร	201,901	147,587	260,197	255,420	376,000	100	626,000
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	80,000	0	80,000
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	-	-	-	-	10,000	0	10,000
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	20,000	21,576	7,278	30,000	0	30,000
-เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	-	6,225	6,659	8,482	-	-	-
-ค่าเช่าบ้าน	-	-	18,650	23,400	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	20,000	26,225	46,885	39,160	150,000	0	150,000
หมวดค่าใช้จ่าย							
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	113,950	132,705	63,450	106,477.62	300,000	0	300,000
-รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	236,000	161,550	222,400	129,000	40,000	0	40,000
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	50,000	0	50,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	349,950	294,255	285,850	235,477.62	390,000	0	390,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุสำนักงาน	3,411	5,651	4,908	4,601	50,000	0	50,000
-วัสดุก่อสร้าง	-	39,750	24,000	24,000	50,000	0	50,000
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	20,000	0	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	3,411	45,401	28,908	28,601	120,000	0	120,000
รวมงบดำเนินการ	373,361	365,881	361,643	303,238.62	120,000	0	120,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	18,000	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	-	25,000
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	150,000	33.33	200,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	18,000	-	150,000	100	225,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	96,800	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	96,800	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	513,468	114,800	-	150,000	16.67	175,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	584,262	513,468	736,640	558,658.62	1,186,000	45.95	1,511,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุไฟฟ้า	96,216	58,468	110,684	99,121.51	120,000	0	120,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	96,216	58,468	110,684	99,121.51	120,000	0	120,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-ค่าไฟฟ้า	77,261.85	105,492.18	148,478.02	89,863.11	250,000	0	200,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	77,261.85	105,492.18	148,478.02	89,863.11	250,000	20	200,000
รวมงบดำเนินการ	173,477.85	163,960.18	259,162.02	188,984.62	370,000	13.51	320,000
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	96,000	96,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	96,000	96,000	-	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	173,477.85	259,960.18	355,162.02	188,984.62	370,000	13.51	320,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	70,522.63	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	70,522.63	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	70,522.63	-	-	-
งานสวนสาธารณะ							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
-ครุภัณฑ์กีฬา	249,000	9,990	-	58,000	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	249,000	9,990	-	58,000	-	-	-
รวมงบลงทุน	249,000	9,990	-	58,000	-	-	-
งานสวนสาธารณะ	249,000	9,990	-	58,000	-	-	-
งานกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,840	30,840	30,840	30,840	40,000	50	60,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	30,840	30,840	30,840	30,840	40,000	50	60,000
รวมงบดำเนินการ	30,840	30,840	30,840	30,840	40,000	50	60,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	30,840	30,840	30,840	30,840	40,000	50	60,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,037,579.85	814,258.18	1,122,642.02	907,005.87	1,596,000	5.33	1,511,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	332,730	392,665	481,776	451,149	275,000	-15.27	233,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	332,730	392,665	481,776	451,149	275,000	-15.27	233,000
รวมงบดำเนินการ	332,730	392,665	481,776	451,149	275,000	-15.27	233,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ	91,000	55,000	-	10,000	50,000	-	-
-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	6,000	-	5,000	5,000	5,000	-	5,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	97,000	55,000	5,000	15,000	55,000	-100	5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,000	55,000	5,000	15,000	55,000	-100	5,000
รวมงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	429,730	447,665	516,776	466,149	330,000	-27.88	238,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	429,730	447,665	516,776	466,149	330,000	-27.88	238,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	57,918	236,525	30,539	32,995	50,000	0	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	57,918	236,525	30,539	32,995	50,000	0	50,000
หมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุกีฬา	4,535	-	-	-	70,000	0	70,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	4,535	-	-	-	70,000	0	70,000
รวมงบดำเนินการ	62,453	236,525	30,539	32,995	120,000	0	120,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน							
รวมงบเงินอุดหนุน							
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	62,453	236,525	30,539	32,995	120,000	0	120,000
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	145,975	159,865	340,717	106,186	95,000	0	95,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	145,975	159,865	340,717	106,186	95,000	0	95,000
รวมงบดำเนินการ	145,975	159,865	340,717	106,186	95,000	0	95,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	35,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	35,000	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	35,000	-	-	-	-	-
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	145,975	194,865	340,717	106,186	95,000	0	95,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	30,000	10,000	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	30,000	10,000	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	30,000	10,000	-	-
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	371,256	30,000	10,000	-	-
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	208,428	431,390	371,256	169,181	225,000	-4.45	215,000
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,047,200	112,000	-	496,000	1,150,000	100	2,640,000
รวม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,047,200	112,000	-	496,000	1,150,000	100	2,640,000
รวมงบลงทุน	1,047,200	112,000	-	496,000	1,150,000	100	2,640,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,047,200	112,000	-	496,000	1,150,000	100	2,640,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	1,047,200	112,000	-	496,000	1,150,000	100	2,640,000

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าวัสดุ							
-วัสดุการเกษตร	16,080	22,040	24,220	22,920	30,000	0	30,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	16,080	22,040	24,220	22,920	30,000	0	30,000
รวมงบดำเนินการ	16,080	22,040	24,220	22,920	30,000	0	30,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
-ครุภัณฑ์การเกษตร	-	63,000	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	63,000	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	63,000	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	16,080	85,040	24,220	22,920	30,000	0	30,000
รวมแผนงานการเกษตร	16,080	85,040	24,220	22,920	30,000	0	30,000
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,562	62,828	61,054	68,678	98,000	-38.78	60,000
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,500	12,000	12,000	8,500	18,000	0	18,000
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441,000	93,000	-	-	-	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	139,000	57,000	-	-	-	-	-
-สำรองจ่าย	-	7,603.42	68,790.30	-	78,480		
-รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	20,000	25,000	40,000		50,000
-บำเหน็จ/บำนาญ	50,970	53,580	56,575	67,000	90,000		115,000
-เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	-	-	99,546.87	-	-		-

	รายจ่ายจริง ปี 2553	รายจ่ายจริง ปี 2554	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ		
					ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบกลาง	706,032	286,011.42	317,966.17	169,178	324,480	14.89	372,780
รวมแผนงานงบกลาง	706,032	286,011.42	317,966.17	169,178	324,480	14.89	372,780
รวมทุกแผน	7,236,359.26	6,749,556.60	7,622,211.05	7,651,158.59	12,000,000	20.83	14,500,000