

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโตะเต็ง
อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	438,930	385,560	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100	31,590	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100	31,590	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	64,800	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	879,600	766,800	975,684	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,467,930	1,280,340	1,660,404	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	725,726	908,407.38	1,420,077	1,740,000	29.89 %	2,260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	169,460	2,880	52,020	316,320	22.76 %	388,320
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	70,000	165,833.18	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	384,400	683,310	945,120	1,031,440	5.13 %	1,084,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	305,600	0	60,000	300,000	4 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,616,686	1,664,597.38	2,643,050.18	3,555,760		4,212,640
รวมงบบุคลากร	3,084,616	2,944,937.38	4,303,454.18	5,262,880		5,919,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	51,050	150,000	195,000	-23.08 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	102,050	128,400	172,800	210,000	-19.05 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	24,443	29,968	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	105,924	203,893	352,768	445,000		360,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,450	682,857.22	861,986.95	715,000	-30.07 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	50,970	40,000	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	0	1,000	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	263,321	380,000	5.26 %	400,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0	0	0	2,000	-100 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพวงมาลา และงาน รัฐพิธีต่างๆ	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	184,358	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	0	369,225	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน	0	0	0	120,000	66.67 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมการปฏิบัติงานตามพร.ข้อมูลข่าวสารของราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	60,000	67,957.39	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,450	1,296,440.22	1,245,235.34	1,492,000		1,560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,000	69,978	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,412	8,872	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,706.65	19,243.95	33,930	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	73,900.24	312,940.02	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	30,200	49,350	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	1,706.65	162,756.19	475,070.02	490,000		490,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	16,273.53	149,508.85	180,519.01	235,000	-14.89 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,627.47	1,717.35	5,000	700 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,794	3,087	5,340	-8.97 %	4,861
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,499.5	77,040	102,720	180,000	-16.67 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,773.03	230,970.32	288,043.36	425,340		394,861
รวมงบดำเนินงาน	188,853.68	1,894,059.73	2,361,116.72	2,852,340		2,804,861
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่(สมาร์ตโฟน)	0	0	0	0	100 %	9,000
- ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร ขนาด 2 ชั้น	0	0	5,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0	0	10,400	0	0 %	0
- ค่าจัดซื้อชั้นวางสารตรง 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	70,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล	0	0	0	0	100 %	44,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	0 %	16,000
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,800	-51.72 %	2,800
3.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	3,300
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมานผล	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	7,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	89,391.01	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	222,391.01	221,800		254,100
รวมงบลงทุน	0	0	222,391.01	221,800		254,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	13,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	13,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	13,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	30,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,273,469.68	4,868,997.11	6,929,961.91	8,382,020		9,023,721
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	156,690	235,240	313,102	600,000	60 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,900	8,010	18,000	103,320	33.57 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	30,709	31,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	70,110	115,250	276,000	288,000	4.17 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,100	19,640	42,840	91,800	-1.96 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	304,509	409,640	691,942	1,125,120		1,530,000
รวมงบบุคลากร	304,509	409,640	691,942	1,125,120		1,530,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,000	75,000	6.67 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	18,750	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	18,750	0	100,000	90,000		137,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,700	24,250	47,000	112.77 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	27,480	65,000	53.85 %	100,000
- โครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	7,000	-100 %	0
- โครงการหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	4,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,100	56,480	139,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,791	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	14,060	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	34,851	45,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	18,750	11,100	191,331	274,000		412,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	3,300
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจึกหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,300		22,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,300		22,100
รวมงานบริหารงานคลัง	323,259	420,740	883,273	1,403,420		1,964,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,596,728.68	5,289,737.11	7,813,234.91	9,785,440		10,987,821
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	45,000	60,000	180,000	-20 %	144,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,000	45,000	60,000	180,000		144,000
รวมงบดำเนินงาน	5,000	45,000	60,000	180,000		144,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งไม้กั้นทางเข้า-ออกรถยนต์ หน้าประตูทางเข้าสำนักงาน อบต.	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	5,000	45,000	60,000	230,000		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม ทบทวนแผน และ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพของสมาชิก อปพร.	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	45,699	35,435.28	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	45,699	35,435.28	200,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,472.26	22,900	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	55,629.64	1,519.4	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	12,675	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	9,800	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	26,445	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	64,101.9	73,339.4	125,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	109,800.9	108,774.68	325,000		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบสแตนเลส	0	0	39,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดจ้างทำขาตั้งถังน้ำแบบพลาสติก	0	0	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- ค่าจัดซื้อล้อโซชนิดเครื่องยนต์	0	0	5,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	80,800	1,000,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	80,800	1,000,000		80,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	109,800.9	189,574.68	1,325,000		340,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,000	154,800.9	249,574.68	1,555,000		484,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	170,450	195,840	317,620	890,000	34.83 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,900	7,110	9,480	99,480	40.73 %	140,000
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	31,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,740	89,100	125,760	408,760	52.9 %	625,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	70,550	13,500	24,000	147,000	36.05 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	294,140	337,050	518,860	1,587,240		2,207,000
รวมงบบุคลากร	294,140	337,050	518,860	1,587,240		2,207,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,200	100,000	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,874	3,807	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	24,074	103,807	125,000		105,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	11,700	25,850	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	56,656	80,000	87.5 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	46,312	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,800	19,000	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	61,812	101,506	150,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,950	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,750	14,750	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,750	24,700	45,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	105,636	230,013	320,000		460,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800
1.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจึกหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,300		18,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,300		18,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	304,140	442,686	748,873	1,911,540		2,685,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	56,130	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,550	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	87,680	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	87,680	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	96,000	284,100	288,000	0 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริม พัฒนาการ การศึกษาสำหรับเด็ก	0	0	33,550	0	0 %	0
- โครงการศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	97,340	0	0 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	774,000	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริม พัฒนาการ การศึกษาสำหรับเด็ก	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริม พัฒนาการ การศึกษาสำหรับเด็ก	0	72,550	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	780,000	0	1,016,400	-7.14 %	943,800
รวมค่าใช้จ่าย	0	948,550	1,188,990	1,439,400		1,311,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	931,000	1,950,600	1,934,865	-0.57 %	1,923,865
รวมค่าวัสดุ	0	931,000	1,950,600	1,934,865		1,923,865
รวมงบดำเนินงาน	0	1,879,550	3,139,590	3,374,265		3,235,665
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,622,000	3,356,000	3,414,000	0.88 %	3,444,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,622,000	3,356,000	3,414,000		3,444,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,622,000	3,356,000	3,414,000		3,444,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	87,680	4,501,550	6,495,590	6,788,265		6,679,665
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	170,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	170,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	170,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	170,000	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	391,820	5,114,236	7,244,463	8,699,805		9,365,465
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	3,500 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		405,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	20,000		445,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	37,500	37,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	37,500	37,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	37,500	37,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	37,500	47,500	20,000		485,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	37,500	47,500	20,000		485,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการช่วยเหลือคน ไข้ในพระ ราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และยากจน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	91,940	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,490	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	100,430	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	100,430	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	13,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,300	0	0	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	30,000	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	43,300	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	143,730	0	0	0		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	88,450	126,457	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	13,725.02	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	102,175.02	126,457	180,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	102,175.02	126,457	230,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(แบบ pos top) แบบ LED ชนิดความสูง 10 เมตร 4 ดวงโคม ขนาด 100 วัตต์	0	0	95,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	95,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	95,000	0		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	329,548.31	400,000	0 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	329,548.31	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	329,548.31	400,000		400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	102,175.02	551,005.31	630,000		730,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	124,000	348,000	510,000	0 %	510,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ชดเชยขยะในชุมชน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	52,093.91	99,947.45	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,000	176,093.91	447,947.45	600,000		630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	32,600	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	77,831.6	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	3,750	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	81,581.6	32,600	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	18,000	257,675.51	480,547.45	650,000		690,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อถังขยะ	0	0	0	210,000	-14.29 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	210,000		260,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	210,000		260,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,000	257,675.51	480,547.45	860,000		950,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	161,730	359,850.53	1,031,552.76	1,490,000		1,680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	11,950	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	18,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,000	11,950	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,000	11,950	50,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	18,000	11,950	50,000		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการครอบครัวสัมพันธ์	0	0	178,000	0	0 %	0
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	19,600	0	0 %	0
โครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก	0	0	0	40,000	150 %	100,000
โครงการค่ายคุณธรรมครอบครัวอบอุ่น	0	121,430	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	35,000	0 %	35,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในตำบล	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการรวมใจรักชาติ รักแผ่นดิน รักสถาบัน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0	689,880	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสของครอบครัว	0	0	0	200,000	-75 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสานฝันวัยใสครอบครัวอบอุ่นชุมชนนำอยู่	0	0	0	95,000	-68.42 %	30,000
โครงการอบรมอาชีพอิสระให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	811,310	197,600	650,000		495,000
รวมงบดำเนินงาน	0	811,310	197,600	650,000		495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	400 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	811,310	197,600	680,000		645,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	829,310	209,550	730,000		675,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	0	0	19,900	0	0 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนในตำบล	0	0	159,822	0	0 %	0
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบั้งสุรย์ เกมส์	0	0	348,740	0	0 %	0
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาในระดับต่างๆ	0	0	45,480	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนใน ตำบล	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	0	0	0	20,000	25 %	25,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสัมพันธ์	0	19,995	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนในตำบล	0	129,985	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบั้งสุรย์เกมส์	0	349,600	0	350,000	-14.29 %	300,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0	22,730	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	522,310	573,942	530,000		465,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	99,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	621,310	573,942	530,000		465,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	621,310	573,942	530,000		465,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมวันอาชुरอสัมพันธ์	0	0	40,000	0	0 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	25,000	0	0 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	28,080	0	0 %	0
- โครงการจัดงานออกพรรษา	0	0	15,000	0	0 %	0
- โครงการจัดงานฮิงระหะห์คีกราช	0	0	30,000	0	0 %	0
- โครงการอบรมการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน	0	0	199,450	0	0 %	0
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	60,000	0	0 %	0
- โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนค่ายพุทธบุตร	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคมหาราช	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาชुरอสมพันธ์	0	40,000	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	25,000	0	25,000	0 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	30,000	0	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดงานออกพรรษา	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานฮีจระหัดักราช	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	0	250,000	-28 %	180,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	66,050	0	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนค่ายพุทธบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	256,050	417,530	500,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	256,050	417,530	500,000		390,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,500	32,500	92,500	-54.05 %	42,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	550,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	552,500	32,500	92,500		42,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	552,500	32,500	92,500		42,500
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	808,550	450,030	592,500		432,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานน้ำตกฉัตรวาริน	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	30,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	1,429,860	1,023,972	1,152,500		947,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	157,340	227,297	640,000	2.19 %	654,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	42,000	90.48 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	38,000	10.53 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	37,600	117,360	0.55 %	118,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	8,000	78,000	-30.77 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	157,340	272,897	915,360		948,000
รวมงบบุคลากร	0	157,340	272,897	915,360		948,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0	20,700	28,800	36,000	122.22 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	20,700	63,800	107,000		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	26,500	30,621.5	100,000	-40 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,500	15,000	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,500	38,121.5	145,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	79,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	88,000	120,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	0	47,200	189,921.5	372,000		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	7,000
- ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบพร้อมขาองตัว	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	8,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,500	27,800		74,000
รวมงบลงทุน	0	0	8,500	27,800		74,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	204,540	471,318.5	1,315,160		1,462,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	350,000	-42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	350,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	350,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
- จัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมสนามเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,640,000
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างบ่อหมักสำนักงาน อบต. โตะเต็ง	0	0	150,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการตกแต่งต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ลง	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ลง(หลังเก่า)	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประวัติพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯพร้อมยึดเสาธงบริเวณน้ำตกจืดรวาริน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายกันสนามฟุตบอล	0	0	0	24,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ลง หมู่ที่ 5	0	0	802,000	0	0 %	0
-โครงการต่อเติมที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านมือราเง	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการทำเสาดาชายวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกขรบ. หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก	0	0	0	0	100 %	478,000
- โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายมัสยิดเล็ก-บ้านมะนูน หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	0	0	100 %	242,000
- โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายหน้าโรงเรียนบ้านโตะเต็ง หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	0	0	100 %	603,600
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง รพ.สต.-บ้านอดีตกำนัน หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	612,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านเปาะชูไซป หมู่ที่ 3 บ้านมือราเง	0	0	0	0	100 %	135,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเปาะมิ หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ลง	0	0	0	0	100 %	131,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะอารง หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ลง	0	0	0	0	100 %	143,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน-ทุ่งนา หมู่ที่ 3 บ้านมือราเง	0	0	0	0	100 %	2,180,000
- โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านซอยบ้านเอกมัย หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายข้างปอเนาะบ้านโตะเต็ง หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	0	0	100 %	147,000
- โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายทุ่งนา หมู่ที่ 4 บ้านโอบาตุ	0	0	0	0	100 %	118,000
- โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายโรงงาน SC - ปะลู หมู่ที่ 3 บ้านมือราเง	0	0	0	0	100 %	165,000
- โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายสะพาน 2 - สะพาน 3 หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	0	0	100 %	105,000
- โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายหน้าอบต.โตะเต็ง หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	0	0	100 %	55,000
- โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายโหลฮา-โหลฮะ หมู่ที่ 5 บ้านโหลง	0	0	0	0	100 %	265,000
- โครงการขุดลอกคูระบายน้ำบ้านไอยีอรา สายบ้านยะโก๊ะ-บ้านซุฮะ หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	0	0	100 %	103,000
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเจาะวา-บาโงโงฮา หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก	0	0	652,000	0	0 %	0
- โครงการติดตั้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	120,000
- โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงดินถมสายโหลง-ปังกาย หมู่ที่ 5 บ้านโหลง	0	0	0	0	100 %	245,000
- โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านจัดสรร-ไอบายง หมู่ที่ 5 บ้านโหลง	0	0	0	0	100 %	387,000
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง บ้านโคกโก หมู่ที่ 2	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ หมู่ที่ 4 บ้านโอบาตุ	0	0	160,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปาะซุรอนิง หมู่ที่ 3 บ้านมือราเง	0	0	0	222,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าปิด สายน้ำตก(บ้านยาลี) หมู่ที่ 5 บ้านโผลง	0	0	336,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าปิด สายบ้านนายอรุณ(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก	0	0	0	496,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าปิด สายบ้านมะเจ๊ะซง หมู่ที่ 4 บ้านโอบาตุ	0	0	558,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าปิด สายบ้านสีอแม-หลังวัดลอยประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	402,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝ้าปิด สายลูโปะตาสะ หมู่ที่ 5 บ้านโผลง	0	0	545,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำปงบารู หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	0	275,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบร์ ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านโอบาตุ	0	0	0	610,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านมือราเง	0	0	0	381,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบลาเขา หมู่ที่ 3 บ้านมือราเง	0	0	0	74,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านครูสุวรรณ หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก	0	0	0	163,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดลอยประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	0	633,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูโบ๊ะตอฮะ หมู่ที่ 5 บ้านโผลง	0	0	0	613,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านไอบาตุ หมู่ที่ 4 บ้านไอบาตุ	0	0	0	801,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำ สายบ้านรีเป็ง - สามแยกบ้านแบมะ หมู่ที่ 5 บ้านโผลง	0	0	0	728,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถมดิน สายหน้าโรงเรียนบ้านบือราแง หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง	0	0	65,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างทางข้ามแผ่นดินคอนกรีตสำเร็จรูป สายสะพาน SC หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง	0	0	92,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านจะอารง หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง	0	0	41,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านแบย หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง	0	0	0	34,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านบือราแง หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง	0	0	86,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างฝายปิดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอรุณ-บ้านนายอุดมสุภาพ หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก	0	0	195,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายข้างโรงเรียนบ้านบือราแง หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,3,4และ 5	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการถมดินพร้อมลงหินคลุก สายโคกทัง หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการถมดินไหล่ทาง สายโคกโก-ไอย้อรา หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก	0	0	0	115,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายตาดีกาใหม่-ลูโป๊ะตอฮะ หมู่ที่ 5 บ้านโฝลง	0	0	0	400,000	-100 %	0
-โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายหน้าโรงเรียนบ้านบือราแง-ชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง	0	0	285,000	0	0 %	0
-โครงการบุกเบิกถนนสายหลังโรงเรียนบ้านไอบาตุ หมู่ที่ 4 บ้านไอบาตุ	0	0	313,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังสถานีรถไฟ-บ้านปะดอสาและ หมู่ที่ 1 บ้านโตะเต็ง	0	0	0	528,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	27,500	380,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	27,500	5,864,000	6,944,200		8,377,600
รวมงบลงทุน	0	27,500	5,864,000	6,944,200		8,377,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	27,500	5,864,000	7,294,200		8,577,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	232,040	6,335,318.5	8,609,360		10,039,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและการผลิตข้าวพันธุ์ดี	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	14,200	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	14,200	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,200	30,000	20,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	13,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,000	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,000	59,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	14,200	51,000	79,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักษน้ำ รักษา ป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	14,200	51,000	109,000		70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	45,411	73,704	100,000	20 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,852,800	-1.36 %	4,786,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,334,400	10.07 %	1,468,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	18,000	66.67 %	30,000
สำรองจ่าย	0	400,000	39,700	440,000	-9.09 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	124,704	126,972	188,000	-14.89 %	160,014
เงินช่วยเหลือ	0	47,430	0	49,820	0.36 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	135,000	135,000	153,375	10.84 %	170,000
รวมงบกลาง	0	752,545	375,376	7,136,395		7,185,614
รวมงบกลาง	0	752,545	375,376	7,136,395		7,185,614
รวมงบกลาง	0	752,545	375,376	7,136,395		7,185,614
รวมแผนงานงบกลาง	0	752,545	375,376	7,136,395		7,185,614
รวมทุกแผนงาน	4,155,278.68	14,214,079.54	24,381,541.85	39,337,500		42,000,000