

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลพอกน้อย
อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	637,560.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	182,160.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,366,200.00	1,488,305.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,405,920.00	2,622,545.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,172,009.00	2,665,125.00	3,016,840.00	5.48 %	3,182,030
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	200,200.00	257,100.00	270,000.00	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	353,100.00	396,240.00	407,760.00	2.9 %	419,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	16,170.00	42,600.00	31,080.00	-23.29 %	23,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,741,479.00	3,361,065.00	3,725,680.00		3,895,470
รวมงบบุคลากร	0.00	5,147,399.00	5,983,610.00	6,350,320.00		6,520,110

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	21,750.00	4,750.00	13,580.00	636.38 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	6,250.00	12,500.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-50 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	18,860.00	18,860.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	82,860.00	72,110.00	121,580.00		215,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	290,797.89	343,802.25	408,000.00	-30.39 %	284,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	8,700.00	9,085.00	20,000.00	150 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	315,096.00	790,000.00	-36.71 %	500,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลพอกน้อย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	406,271.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	38,313.48	67,958.30	200,000.00	-60 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	744,082.37	735,941.55	1,438,000.00		914,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	46,275.00	82,266.00	85,000.00	-5.88 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,940.00	14,230.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	43,770.00	204,550.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	252,793.32	274,740.62	300,000.00	-50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	15,888.00	14,203.40	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,849.00	43,300.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,500.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	401,515.32	637,790.02	540,000.00		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	307,716.54	322,481.16	350,000.00	-14.29 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	14,760.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,143.49	6,259.50	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,659.00	10,052.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	41,609.55	84,063.61	75,000.00	-73.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	367,128.58	437,616.27	490,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,595,586.27	1,883,457.84	2,589,580.00		1,919,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	2,200.00	17,600.00	3,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	225 %	11,700
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะแบบ 3 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	1,390.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อพัสดุม	0.00	0.00	0.00	2,190.00	-45.21 %	1,200
ค่าจัดซื้อพัสดุมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้ร้อนน้ำเย็น	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งผ้า màn หน้าต่างอาคาร สำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	98,107.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,200.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	17,500.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	90,070.00	195,780.00	241,487.00		66,200
รวมงบลงทุน	0.00	90,070.00	195,780.00	241,487.00		66,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	6,883,055.27	8,062,847.84	9,196,387.00		8,525,310
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,453,500.00	1,514,216.00	1,451,340.00	4.52 %	1,516,910
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	55,500.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,492,000.00	1,569,716.00	1,511,340.00		1,576,910
รวมงบบุคลากร	0.00	1,492,000.00	1,569,716.00	1,511,340.00		1,576,910
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	16,000.00	27,400.00	50,000.00	60 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	16,000.00	27,400.00	55,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	226,050.23	222,265.92	246,000.00	17.89 %	290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	172,592.00	116,000.00	63.79 %	190,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้งานระบบ E-Laas	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	100,484.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,800.00	23,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	330,334.23	418,657.92	414,000.00		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	39,921.00	47,888.65	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	28,119.00	28,150.00	23,000.00	117.39 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	68,040.00	76,038.65	98,000.00		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	414,374.23	522,096.57	597,000.00		760,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	3,600.00	0.00	0.00	100 %	11,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,400.00	23,200.00	52,000.00		11,700
รวมงบลงทุน	0.00	11,400.00	23,200.00	52,000.00		11,700
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,917,774.23	2,115,012.57	2,160,340.00		2,348,610
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	8,800,829.50	10,177,860.41	11,356,727.00		10,873,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	8.33 %	624,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	112,320.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	124,380.00	80,893.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	18,570.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	576,000.00	831,270.00	826,893.00		1,064,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	576,000.00	831,270.00	826,893.00		1,084,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อหม้อแปลงวิทยุมือถือ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	0.00	0.00	13,600.00	50,000.00	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อสื่อไฮยอนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,600.00	58,000.00		28,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,600.00	58,000.00		28,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	576,000.00	844,870.00	884,893.00		1,112,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	576,000.00	844,870.00	1,014,893.00		1,112,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,097,171.00	1,324,341.00	3,482,250.00	9.43 %	3,810,460
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	17,383.00	42,000.00	42,000.00	21.43 %	51,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	229,118.00	290,160.00	1,200,000.00	3.99 %	1,247,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,925.00	20,820.00	128,640.00	21.79 %	156,670
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,356,597.00	1,677,321.00	4,852,890.00		5,266,010
รวมงบบุคลากร	0.00	1,356,597.00	1,677,321.00	4,852,890.00		5,266,010
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	8,820.00	-43.31 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	1,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,800.00	1,900.00	18,820.00		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	461,500.00	392,300.50	394,600.00	6.44 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	180,206.00	155,000.00	-3.23 %	150,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	76,125.00	0.00	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	200,492.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,300.00	3,900.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	663,292.00	652,531.50	599,600.00		750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	25,418.00	16,663.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,300.00	23,100.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	47,718.00	39,763.00	75,000.00		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	712,810.00	694,194.50	693,420.00		845,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	71,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นนอกประสงค์	0.00	750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อขาตั้งกล้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อแฟลชกล้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนติดกล้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อตู้ร้อนน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	45,550.00	41,700.00	118,700.00		74,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	45,550.00	41,700.00	118,700.00		274,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	2,114,957.00	2,413,215.50	5,665,010.00		6,385,410
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	14,200.00	-64.79 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	14,200.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	309,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	1,304,800.00	902,800.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,109,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	1,026,380.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	1,026,380.00	1,304,800.00	1,212,200.00		1,109,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,850,723.77	2,037,267.84	2,230,460.00	4.38 %	2,328,120
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,850,723.77	2,037,267.84	2,230,460.00		2,328,120
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,877,103.77	3,342,067.84	3,456,860.00		3,537,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
ค่าจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บรองเท้า	0.00	0.00	0.00	4,170.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	11,200.00	18,000.00	24,000.00	-83.75 %	3,900
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	1,500.00	13,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารเด็ก ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,700
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,200
ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	25,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD/CD	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจัดซื้อเตียงพร้อมที่นอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	87,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	58,060.00	163,030.00	174,270.00		69,900
รวมงบลงทุน	0.00	58,060.00	163,030.00	174,270.00		69,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	3,899,120.00	3,966,000.00	3,928,000.00	-0.2 %	3,920,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	3,899,120.00	3,966,000.00	3,928,000.00		3,920,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	3,899,120.00	3,966,000.00	3,928,000.00		3,920,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	6,834,283.77	7,471,097.84	7,559,130.00		7,527,020
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	87,100.00	95,160.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	87,100.00	95,160.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	87,100.00	95,160.00	100,000.00		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	87,100.00	95,160.00	100,000.00		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	9,036,340.77	9,979,473.34	13,324,140.00		13,962,430
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	331,715.00	549,170.00	629,280.00	37.32 %	864,120
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	116.67 %	39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	331,715.00	562,670.00	647,280.00		903,120
รวมงบบุคลากร	0.00	331,715.00	562,670.00	647,280.00		903,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,320.00	5,320.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	5,320.00	5,320.00	22,000.00		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	984,000.00	480,000.00	500,000.00	18 %	590,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	29,551.00	70,000.00	42.86 %	100,000
โครงการอบรมครูเริ่มต้นแบบก้าขชีวิ มวล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย (ตำบลปลอดโฟม)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	44,520.00	37,426.03	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	1,038,528.00	546,977.03	690,000.00		790,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,519.00	13,158.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,350.00	1,497.60	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,940.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	25,000.00	7,800.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	41,869.00	25,395.60	50,000.00		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,085,717.00	577,692.63	792,000.00		1,110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	11,540.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	43,640.00	0.00	0.00		3,500
รวมงบลงทุน	0.00	43,640.00	0.00	0.00		3,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	1,461,072.00	1,140,362.63	1,439,280.00		2,016,620
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	15,020.30	4,219.35	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	35,980.00	31,200.00	47,800.00	109.21 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	51,000.30	35,419.35	67,800.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	51,000.30	35,419.35	67,800.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟนหมอกควัน	0.00	0.00	57,000.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	57,000.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	57,000.00	59,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	90,000.00	90,000.00	37,800.00	376.19 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	90,000.00	37,800.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	90,000.00	90,000.00	37,800.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	141,000.30	182,419.35	164,600.00		300,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	8.33 %	624,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	576,000.00	606,000.00		654,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,250.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,250.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	586,250.00	631,000.00		679,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	586,250.00	661,000.00		709,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	1,602,072.30	1,909,031.98	2,264,880.00		3,025,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเด็กและเยาวชนพอกน้อยใจอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	21,900.00	-100 %	0
โครงการเด็กและเยาวชนพอกน้อยใจอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	11,300.00	32.74 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	22,500.00	11.11 %	25,000
โครงการสานฝันปันรักให้ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	20,300.00	3.45 %	21,000
โครงการอบรมการทำปลาร้าบอง(ปลาร้าทรงเครื่อง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมการสานตะกร้าหวายลาย ขีด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	76,000.00		131,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	76,000.00		131,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ卓รับแขก	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อม ไมค์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	14,200.00	43,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	14,200.00	43,400.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	14,200.00	119,400.00		171,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	14,200.00	119,400.00		171,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	596,510.00	720,480.00	774,430.00	31.35 %	1,017,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	630.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	21.43 %	51,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	635,640.00	762,480.00	816,430.00		1,068,250
รวมงบบุคลากร	0.00	635,640.00	762,480.00	816,430.00		1,068,250
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,970.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,970.00	0.00	7,000.00		6,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	214,490.69	217,629.58	236,000.00	40.68 %	332,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	29,648.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	11,332.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,000.00	2,409.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	229,822.69	249,686.58	396,000.00		472,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,225.00	12,835.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	52,109.00	45,335.00	120,000.00	0.17 %	120,200
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	500 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,430.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,700.00	3,400.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	71,034.00	63,000.00	183,000.00		257,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	307,826.69	312,686.58	586,000.00		735,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อชุดสว่านเจาะกระแทก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อรถเข็นปูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ค่าจัดซื้อหินเจียร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,200.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,400.00	61,800.00	42,600.00		39,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	210,100.00	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	159,270.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	159,270.00	210,100.00	400,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	187,670.00	271,900.00	442,600.00		339,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	1,131,136.69	1,347,066.58	1,845,030.00		2,142,450
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	46,920.00	87,655.00	51,360.00	94.7 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	2,980.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	46,920.00	94,435.00	61,360.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	46,920.00	94,435.00	61,360.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	48,640.00	2.8 %	50,000
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	59,200.00	48,640.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตร บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	381,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 (สายข้างวัดศรีธรรมราช)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	123,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10 ถึงบ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	127,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	49,700.00	-100 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. บ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	300,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ 12	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านคางซง หมู่ที่ 6	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,091,000.00	98,000.00	1,431,900.00		1,050,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,091,000.00	157,200.00	1,480,540.00		1,100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	14,684.97	1,633,608.87	728,100.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	14,684.97	1,633,608.87	728,100.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	14,684.97	1,633,608.87	728,100.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	1,152,604.97	1,885,243.87	2,270,000.00		1,210,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	52,200.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	52,200.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	52,200.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังขยะ	0.00	0.00	0.00	52,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	52,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	52,200.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	104,400.00		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	2,283,741.66	3,232,310.45	4,219,430.00		3,352,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	28,450.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	28,450.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	28,450.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	28,450.00	0.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการแข่งขันเรือยาว	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	273,498.00	277,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขัน	0.00	0.00	68,720.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	491,228.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	491,228.00	472,218.00	507,000.00		480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	99,739.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	99,739.00	0.00	6,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	590,967.00	472,218.00	513,000.00		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	590,967.00	472,218.00	513,000.00		500,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	679,417.00	532,218.00	573,000.00		560,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมพร้อม ห้องเก็บของและก่อสร้างกำแพงรอบ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบดมาด หมู่ที่ 4	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านคางซุง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลพอกน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	322,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงต่อเติมหอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลพอกน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	278,000.00	0.00	0.00		872,880
รวมงบลงทุน	0.00	278,000.00	0.00	0.00		872,880
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	278,000.00	0.00	0.00		872,880
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	278,000.00	0.00	0.00		872,880
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพเพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	6,410.00	8,500.00	40,000.00	150 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,410.00	8,500.00	40,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,410.00	8,500.00	40,000.00		160,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	6,410.00	8,500.00	40,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	15,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	6,410.00	8,500.00	55,000.00		180,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอส	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	60,500.00	13,600.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ 12	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	60,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	120,500.00	13,600.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	0.00	120,500.00	13,600.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	120,500.00	13,600.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0 %	1,450,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0.00	774,449.56	686,372.43	630,000.00	-11.59 %	557,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	33,467.00	36,228.00	89,000.00	1.12 %	90,000
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	9,065,200.00	3.86 %	9,415,200
เบี่ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,332,200.00	23.49 %	2,880,000
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	77,000.00	84,000.00	120,000.00	0 %	120,000
สำรองจ่าย	0.00	282,320.00	8,723.00	261,610.00	52.9 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	436,077.02	435,287.59	437,000.00	0.57 %	439,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	371,010.00	387,524.00	388,800.00	7.78 %	419,050
รวมงบกลาง	0.00	3,424,323.58	3,088,135.02	14,773,810.00		15,770,750
รวมงบกลาง	0.00	3,424,323.58	3,088,135.02	14,773,810.00		15,770,750
รวมงบกลาง	0.00	3,424,323.58	3,088,135.02	14,773,810.00		15,770,750
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	3,424,323.58	3,088,135.02	14,773,810.00		15,770,750
รวมทุกแผนงาน	0.00	26,827,634.81	29,840,199.20	47,751,280.00		49,931,550