

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	289,240	428,400	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	22,400	31,590	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	22,400	35,100	42,120	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	48,160	72,000	86,400	86,400	0.69 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	474,810	708,000	849,600	849,600	-9.96 %	765,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	857,010	1,275,090	1,534,320	1,537,000		1,453,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,054,040	2,039,105	2,727,152	2,890,000	5.36 %	3,045,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,400	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	68,016	77,000	88,500	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	31,976	283,352	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,844	4,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,212,276	2,403,457	3,295,652	3,460,000		3,615,000
รวมงบบุคลากร	2,069,286	3,678,547	4,829,972	4,997,000		5,068,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	268,430	125,000	1.6 %	127,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,950	8,900	16,485	25,000	20 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	370	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,320	8,900	284,915	150,000		193,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,358.5	628,584.13	985,068.51	838,700	15.18 %	966,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,045	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายใน การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและ ประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจราจร ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง ทะเบียนต่าง ๆ) ค่าของรางวัล หรือเงิน รางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ฯลฯ เป็น เงิน 100,000 บาท (แปดหมื่นดิลดราย จ่าย)	0	3,800	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูลข่าว สารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ บริหารส่วนท้องถิ่น	19,274.91	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	51,780	121,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,833.17	76,715.07	138,120.59	140,000	7.14 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	456,466.58	709,099.2	1,177,014.1	1,120,200		1,496,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,405	39,527	118,702	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	270	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,130	28,624	39,571	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,310	53,820	0	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,862.9	195,103	183,436.9	220,000	0 %	220,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,785	29,050	17,700	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	125,492.9	346,124	359,679.9	335,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	52,455.8	134,931.97	190,125.05	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,124.59	12,118.77	14,409.69	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,120	20,041	14,316	20,000	25 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,602.4	61,632	32,100	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	80,302.79	228,723.74	250,950.74	280,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	664,582.27	1,292,846.94	2,072,559.74	1,885,200		2,304,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	13,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)	0	0	490,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5	0	43,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	47,500	0	0 %	0
จัดซื้อถังขยะ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	68,149.37	98,204.77	230,000	-56.52 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	111,649.37	649,604.77	278,500		100,000
รวมงบลงทุน	0	111,649.37	649,604.77	278,500		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,733,868.27	5,113,043.31	7,582,136.51	7,190,700		7,502,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	304,280	673,730	614,323	788,000	-2.28 %	770,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,650	10,200	0	0	100 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,700	143,378	239,670	358,000	-24.58 %	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,500	12,350	27,780	42,000	-28.57 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	414,630	878,158	923,773	1,230,000		1,142,000
รวมงบบุคลากร	414,630	878,158	923,773	1,230,000		1,142,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	73,000	50,000	20 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	1,950	30,000	37,500	80,000	-12.5 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,150	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	4,100	30,000	110,500	170,000		170,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,566	178,063.3	307,598	350,000	84 %	644,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	4,000	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,140	7,000	4,245	60,000	-20 %	48,000
รวมค่าใช้สอย	32,706	185,063.3	315,843	510,000		792,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,538	44,201.4	43,363	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	32,810	17,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	17,538	77,011.4	61,063	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	54,344	292,074.7	487,406	790,000		1,072,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,000	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	0	0	30,000		40,000
รวมงบลงทุน	12,000	0	0	30,000		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	480,974	1,170,232.7	1,411,179	2,050,000		2,254,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,214,842.27	6,283,276.01	8,993,315.51	9,240,700		9,756,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านขวาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านขวาง เช่น ค่าวิทยากร และ อื่น ๆ	0	27,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขวาง	14,360	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขวาง	0	0	0	32,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,360	27,000	0	32,500		20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,360	27,000	0	32,500		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	14,360	27,000	0	32,500		20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร ทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ประจำตรวจ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท	0	38,810	0	0	0 %	0
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจ	0	0	37,212	25,000	20 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	44,810	37,212	25,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	44,810	37,212	25,000		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	44,810	37,212	25,000		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,360	71,810	37,212	57,500		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	137,710	264,270	321,880	343,000	16.33 %	399,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	38,500	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	162,210	302,770	363,880	385,000		441,000
รวมงบบุคลากร	162,210	302,770	363,880	385,000		441,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	15,000	30,000	33,000	37,000	0 %	37,000
รวมค่าตอบแทน	15,000	30,000	33,000	67,000		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,997	234,000	364,000	351,000	5.7 %	371,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,240	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจราจร ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง ทะเบียนต่าง ๆ)	0	4,480	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	1,000	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,237	238,980	365,000	436,000		466,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,900	16,234	19,958	48,000	-58.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,900	0	14,982	49,000	-59.18 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,225	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	9,800	16,234	40,165	112,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	14,959.44	18,013.96	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	14,959.44	18,013.96	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	115,037	300,173.44	456,178.96	635,000		608,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	9,600	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,600	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	9,600	8,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	277,247	602,943.44	829,658.96	1,028,000		1,049,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	243,000	6.58 %	259,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	243,000		259,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	243,000		259,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	46,990	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	46,990	0		0
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (510200) จำนวน 245,200 บาท แยกเป็น ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณเจดีย์ จำนวน 42 คน จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 235,200 บาท ค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เงินการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโอนให้ เป็นเงิน 10,000 บาท	0	245,200	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ของเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ เป็นเงิน 25,000 บาท	0	24,980	0	0	0 %	0
- จัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและสื่อการเรียนการสอน และเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ , ดินสอ , สีเทียน , สีโปสเตอร์ , ไม้บรรทัด , ผ้านกั้นเปื้อน , ของเล่นสำหรับเด็กเล็ก , หนังสือนิทาน ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท	0	29,995	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	258,400	0	256,400	0	0 %	0
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	23,619	0	24,694	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	165,000
จัดซื้อวัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	345,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	282,019	300,175	281,094	345,000		255,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	44,335.2	140,569.56	211,513	190,300	-3.84 %	183,000
รวมค่าวัสดุ	44,335.2	140,569.56	211,513	190,300		183,000
รวมงบดำเนินงาน	326,354.2	440,744.56	539,597	535,300		438,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	160,000	340,000	308,000	276,000	1.45 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000	340,000	308,000	276,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	340,000	308,000	276,000		280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	486,354.2	780,744.56	847,597	1,054,300		977,000
รวมแผนงานการศึกษา	763,601.2	1,383,688	1,677,255.96	2,082,300		2,026,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสัตว์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	30,000		50,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	30,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	60,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	124,166	253,470	318,000	370,000	-2.7 %	360,000
เงินประจำตำแหน่ง	43,516	38,500	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	70,838	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	167,682	362,808	480,000	532,000		522,000
รวมงบบุคลากร	167,682	362,808	480,000	532,000		522,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,980	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	30,000	33,000	40,000	-10 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	8,746	7,755	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	12,404	38,746	76,735	90,000		106,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,714	282,950	354,787.5	279,500	73.88 %	486,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,700	6,500	59,140	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	205,414	289,450	413,927.5	859,500		1,066,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,973	18,248	10,341	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,485	99,930	89,329	100,000	200 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	90,325	154,975	207,052	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,206	8,400	16,800	20,000	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	0	12,150	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	160,989	281,553	335,672	450,000		670,000
รวมงบดำเนินงาน	378,807	609,749	826,334.5	1,399,500		1,842,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	298,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	298,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	298,900	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	142,147.06	0	0	28,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	142,147.06	0	0	28,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	142,147.06	0	0	28,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	688,636.06	972,557	1,605,234.5	1,960,000		2,364,000
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่างานเจาะท่อลอดถนน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่างานเจาะท่อลอดถนนบ้านนายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ หมู่ที่ 1, งานเจาะท่อลอดถนนบ้านนายประมวล เฉลยจิตต์ หมู่ที่ 3 , งานเจาะท่อลอดถนนบ้านนางประจวบ สุธรรมา หมู่ที่ 3 โดยมีขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 5 เป็นเงิน 53,000 บาท	0	31,200	0	0	0 %	0
- ค่าซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคันคลองม่วงใต้ โภกยายสุกติดเขต อบต. ท่าตอ โดยลงลูกรัง 280 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ระยะทาง 500 เมตร เป็นเงิน 99,000 บาท	0	92,500	0	0	0 %	0
- ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะปักเสาพาดสายหลังวัดใต้ถึงบ้านนายศิริ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 200 เมตร เป็นเงิน 36,000 บาท	0	33,600	0	0	0 %	0
- ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะปักเสาพาดสายตรงดอนแดง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 520 เมตร เป็นเงิน 85,000 บาท	0	79,400	0	0	0 %	0
- ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะปักเสาพาดสายจากบ้านนางสุทธิณีถึงบ้านนางสีเหลือบ และบ้านนางมารีษา ไพรีสามต้น ระยะทาง 80 เมตร เป็นเงิน 14,000 บาท	0	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-4 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1-4 สายยาว 1,300 เมตร ติด ลำโพง 15 นิ้ว จำนวน 13 ตัว เป็น เงิน 98,000 บาท	0	97,263	0	0	0 %	0
- ค่าวางท่อระบบประปา หมู่ที่ 2 เพื่อ จ่ายเป็นค่าวางท่อระบบประปาตรงบ้าน นายชลอถึงวัดใต้ โดยมีขนาดท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร เป็นเงิน 38,000 บาท	0	35,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	69,959	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	88,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	91,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	88,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโป๊ะ หมู่ที่ 3	0	0	310,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	42,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	41,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	67,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งราวกันอันตรายบริเวณบ้านนาย ประดิษฐ์ บัญรอด หมู่ที่ 3	0	0	80,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2	0	0	195,030	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	176,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไปศาลเจ้าแม่ทองคำ หมู่ที่ 3	0	0	213,000	0	0 %	0
ค่ายกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	144,000	0	0 %	0
ค่าลงลูกรังคันคลองหนองม่วงถึงเขตท่าต่อ หมู่ที่ 4	0	0	98,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตจาก หนองหม้อถึงหนองกระทุ่มพร้อมประตู เปิด-ปิด หมู่ที่ 1	0	0	0	671,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากคลองชลประทานถึงบ้านนาง สุนทร โคมทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	157,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ เข้า หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1-สุดเขตบ้านนา	0	0	0	0	100 %	487,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านนายชูชีพ สุขมา ถึงเขต บ้านใหม่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณซอยเข้าบ้านนาย ฉลอง-อาจารย์อำไพ หมู่ที่ 3	0	0	0	58,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบางตาอ่อน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	443,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเลียบบคลองบางแก้วหน้าวัดสุวรรณ เจดีย์ฯ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริม เหล็กขึ้นลงโป๊ะหน้าวัดกลางและข้างบ้าน นางน้ำวัน หล้าสาย หมู่ที่ 3 (2 ฝั่ง คลอง)	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริม เหล็กขึ้นลงโป๊ะหน้าวัดสุวรรณเจดีย์และ ข้างบ้านนายปัญญา จิมพลสุทธิ์ หมู่ที่ 1,2 (2 ฝั่งคลอง)	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง ชลประทาน อย-ชัยนาท หน้าบ้านนาย ปรีชา เทียนเงิน ข้ามมาตลาดนัด หมู่ที่ 2	0	0	0	114,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย บ้านนายพนม บัวเผื่อน หมู่ที่ 4	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะบริเวณ ศาลเจ้าแม่ทองคำ (นาเกาะ) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแยกบ้านขวางถึงถนนลูกรังบ้านนางสาวปิยะวรรณ ดนตรี และข้างสนามกีฬาออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพานคลองข่อย-บ้านนายตี หมู่ที่ 1	0	0	0	1,574,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 15 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์จากคอสะพานบางแก้วถึงปากทางขอย 4 หมู่ที่ 3	0	0	0	717,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 5 (บ้านนายบุญช่วย จำนวน 6.50 ไร่) หมู่ที่ 1	0	0	0	555,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรงบ้านนางสาวปิยะวรรณ ดนตรี หมู่ที่ 3	0	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา (ทั้งระบบ) หมู่ที่ 2	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปักเสาพาดสายจากหลวงพ่ोजันทรถึงท่าน้ำวัดสุวรรณเจดีย์ หมู่ที่ 2	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการไฟทางสาธารณะจากแยกบ้านขวาง - สุดเขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3	0	0	457,800	0	0 %	0
โครงการไฟฟ้าสาธารณะปากทางเข้าวัดเทพสุวรรณถึงทางหลังเมรุ หมู่ที่ 4	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายบัญชา ผลโชค หมู่ที่ 4	0	0	0	124,000	-100 %	0
โครงการเสริมถนนปากทางเข้าหมู่บ้านทุกขอย หมู่ที่ 4	0	0	0	196,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	382,463	2,161,489	5,229,000		2,921,000
รวมงบลงทุน	0	382,463	2,161,489	5,229,000		2,921,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	796,672.46	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	796,672.46	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	796,672.46	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,179,135.46	2,161,489	5,229,000		2,921,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,220	153,681	359,117.5	402,000	16.92 %	470,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,220	153,681	359,117.5	402,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	75,220	153,681	359,117.5	402,000		470,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	75,220	153,681	359,117.5	402,000		470,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	763,856.06	2,305,373.46	4,125,841	7,591,000		5,755,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมพระยะสัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพระยะสัน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ เป็นเงิน 40,000 บาท	0	29,320	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ เป็นเงิน 12,000 บาท	0	4,330	0	0	0 %	0
- โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาวะสิทธิอนามัยและการเจริญพันธุ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาวะสิทธิอนามัยและการเจริญพันธุ์ เช่น ค่าวิทยากร และอื่น ๆ เป็นเงิน 25,000 บาท	0	5,330	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ม.1-4	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ	0	0	9,130	12,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	38,980	9,130	92,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	38,980	9,130	92,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000	38,980	9,130	92,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000	38,980	9,130	92,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนใน พื้นที่ประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เจ้าหน้าที่รัฐสามัคคีประจำปี 2558 จำนวน 40,000 บาท	0	33,004	0	0	0 %	0
แข่งขันกีฬาประชาชนในพื้นที่ประจำปี 2557	33,901	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด	0	0	64,751	0	100 %	120,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่ ประจำปี 2559	0	0	54,033	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภาครัฐ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลบ้านขวางปี 2561	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	230,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,901	33,004	118,784	230,000		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	8,550	40,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	8,550	40,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	33,901	41,554	158,784	230,000		670,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	33,901	41,554	158,784	230,000		670,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือพื้นบ้าน การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 120,000 บาท	0	89,286	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียน เครื่องไทยธรรม และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการจัดงาน และสำหรับพระภิกษุสงฆ์ เป็นเงิน 25,000 บาท	0	350	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ เครื่องไทยธรรม และสิ่งของที่จำเป็นอย่างอื่น ๆ สำหรับพระสงฆ์และผู้สูงอายุ เป็นเงิน 98,000 บาท	0	67,045	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	54,692	0	100 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	2,760	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	100,290	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	0	0	0	161,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	156,681	157,742	161,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	156,681	157,742	161,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	176,681	177,742	181,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	53,901	218,235	336,526	411,000		970,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	22,270	33,290	27,740	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	22,270	33,290	27,740	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	22,270	33,290	27,740	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	22,270	33,290	27,740	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	22,270	33,290	27,740	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	95,367.24	317,605.08	429,472.64	450,000	0 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	95,367.24	317,605.08	429,472.64	450,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	95,367.24	317,605.08	429,472.64	450,000		450,000
รวมงานกิจการประปา	95,367.24	317,605.08	429,472.64	450,000		450,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	95,367.24	317,605.08	429,472.64	450,000		450,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,957	24,082	39,588	40,000	5 %	42,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	2,768,400	3.47 %	2,864,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	691,200	-8.33 %	633,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	4,500	0	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	66,650	10,700	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	39,834	40,900	42,000	0 %	42,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	99,050	141,370	133,730	142,000	0.7 %	143,000
รวมงบกลาง	107,007	276,436	224,918	3,889,600		3,931,000
รวมงบกลาง	107,007	276,436	224,918	3,889,600		3,931,000
รวมงบกลาง	107,007	276,436	224,918	3,889,600		3,931,000
รวมแผนงานงบกลาง	107,007	276,436	224,918	3,889,600		3,931,000
รวมทุกแผนงาน	5,045,204.77	10,928,693.55	15,861,411.11	23,914,100		23,068,000