

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,511,174	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	3,195,894	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,864,647	2,006,420	4.5 %	2,096,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	7,430	1,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	88,500	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,440,577	2,577,620		2,666,760
รวมงบบุคลากร	0	0	5,636,471	5,839,940		5,929,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	141,408.96	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	72,254	120,000	26.67 %	152,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	61,804	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	0	1,000	1,000	200 %	3,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. . ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	230,000	0 %	230,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	181,300	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขากระปุก	0	0	4,400	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	3,050	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	176,599.1	190,000	-47.37 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	641,816.06	1,121,000		1,015,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	222,029	255,000	-21.57 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,080	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,820	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	100,000	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	745,337	800,000	0 %	800,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	54,578	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,138,844	1,265,000		1,180,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	159,591.7	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	32,707.77	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	45,012.48	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	237,311.95	260,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,017,972.01	2,671,000		2,450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แบบหมุน	0	0	1,800	0	100 %	4,000
ตู้เหล็ก 40 ช่อง	0	0	4,700	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ	0	0	0	16,000	-100 %	0
โทรศัพท์	0	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,200	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	80,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	156,700	66,000		104,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก	0	0	0	0	100 %	412,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		454,000
รวมงบลงทุน	0	0	156,700	66,000		558,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	7,831,143.01	8,596,940		8,957,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	5,782	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	13,804	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,586	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,586	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	19,586	30,000		50,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	870,310	1,369,500	-22.01 %	1,068,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	945	1,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	258,560	264,480	3.49 %	273,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,060	36,300	-14.21 %	31,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,171,875	1,713,280		1,414,920
รวมงบบุคลากร	0	0	1,171,875	1,713,280		1,414,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,800	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,800	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,540	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก	0	0	0	40,000	150 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,540	90,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	42,852.05	110,000	-45.45 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	17,780	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,632.05	150,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	7,689	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	7,689	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	91,661.05	255,000		295,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวม	0	0	5,000	0	0 %	0
เก้าอี้แบบหมุน	0	0	10,000	2,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	3,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	15,000	5,700		32,700
รวมงบลงทุน	0	0	15,000	5,700		32,700
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,278,536.05	1,973,980		1,742,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	9,129,265.06	10,600,920		10,750,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกู้ภัยฉุกเฉิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยใน ชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขากะปุก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก	0	0	7,250	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก	0	0	11,100	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนสาธารณ ภัยดินโคลนถล่ม	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,350	105,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,986	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	39,900	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,886	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	68,236	165,000		310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	0	100 %	5,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	525,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
แท่นฉีดดับเพลิง	0	0	65,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	700
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดไฟไซเรน	0	0	0	0	100 %	35,000
แผงหยุด-ตรวจ กล้องไฟนีออน	0	0	18,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	608,000	20,000		41,500
รวมงบลงทุน	0	0	608,000	20,000		41,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	676,236	185,000		351,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	676,236	185,000		351,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	213,874	1,346,030	24.1 %	1,670,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	419,885	578,300	0.91 %	583,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,516	63,600	-2.92 %	61,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	676,275	2,008,930		2,357,700
รวมงบบุคลากร	0	0	676,275	2,008,930		2,357,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,700	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,700	60,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,919	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	27,900	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	32,819	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	12,173.08	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	12,173.08	45,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,692.08	155,000		135,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบมหมุน	0	0	0	0	100 %	8,000
ชั้นวางกระดาษหนังสือ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 20 ช่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
โต๊ะอาหาร	0	0	0	9,000	-100 %	0
พัดลมติดเพดาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	145,000		38,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	145,000		38,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	746,967.08	2,308,930		2,530,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2559	0	0	35,800	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2560	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. .2561	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	440,000	876,000	-6.58 %	818,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	475,800	926,000		868,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,404,105.6	1,649,440	-8.22 %	1,513,800
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,404,105.6	1,649,440		1,513,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,879,905.6	2,575,440		2,382,200
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	0	100 %	401,000
โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองโรง	0	0	0	0	100 %	17,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		418,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		418,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,720,000	2,692,000	-1.04 %	2,664,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,720,000	2,692,000		2,664,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,720,000	2,692,000		2,664,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	4,599,905.6	5,267,440		5,465,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	5,346,872.68	7,576,370		7,995,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	75,475	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา ศักยภาพให้แก่ อสม.	0	0	3,600	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	109,500	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	110,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่น นำชุมชน/อสม.	0	0	14,250	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	127,350	185,475		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	127,350	185,475		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	210,000	105,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	210,000	105,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	210,000	105,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	337,350	290,475		210,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	337,350	290,475		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	446,435	817,920	7.98 %	883,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,425	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	691,320	693,600	1.35 %	702,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	96,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,235,180	1,607,520		1,724,160
รวมงบบุคลากร	0	0	1,235,180	1,607,520		1,724,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,000	400 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,400	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	482	6,000	233.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	27,775	170,000	0 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	39,657	226,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,724	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	65,295	135,000	-25.93 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	190,190	530,000	-37.74 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	17,878	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	293,087	710,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	750,463.27	840,000	7.14 %	900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	750,463.27	840,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,083,207.27	1,780,000		1,640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบมหม่น	0	0	4,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.50 แรงม้า	0	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2.00 แรงม้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะ	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,000	126,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	4,000	126,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	7,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	7,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	2,322,387.27	3,520,520		3,364,160
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองซอ	0	0	0	192,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเดชา) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหาร	0	0	0	214,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตบน	0	0	0	0	100 %	498,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกต	0	0	0	437,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (บริเวณบ้านลุงกิ) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	437,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	0	0	0	471,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	0	0	0	100 %	491,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหาร	0	0	0	0	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตบน	0	0	0	437,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยपालาน) หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	0	449,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 (ซอยสุขสมบูรณ) หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว	0	0	0	0	100 %	451,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกต	0	0	0	0	100 %	496,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 6	0	0	460,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอย 3 (ซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองโโรง)	0	0	445,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 7	0	0	442,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอย 2 เชื่อมซอย 3	0	0	440,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 9 (บ้านลุงไล่)	0	0	445,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอย 11	0	0	460,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 เชื่อมซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด	0	0	0	0	100 %	451,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองขอ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก	0	0	0	0	100 %	486,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอย 1	0	0	440,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างวัดหนองโรง (เสาไทรศัพท) หมู่ที่ 4 บ้านบ่อประหัง	0	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส หมู่ที่ 6 ซอย 20 (ซอยสุดเขต)	0	0	370,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวริส (บริเวณบ้านนางระเบียบ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองขอ	0	0	0	138,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน.ส.อมาพร เขียมสะอาด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่	0	0	0	554,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง	0	0	0	513,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสิงห์-นายสมคิด ศาลาแก้ว	0	0	113,000	0	0 %	0
โครงการเคลื่อนย้ายท่อถึงประปา หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บริเวณบ้านลงน้อม-บ้านนายสุภาพ) ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	0	71,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ไร่นายทาน) ซอย 6 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอไก่	0	0	0	0	100 %	492,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง	0	0	0	384,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอย 2	0	0	412,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (ถนนชายเขา-ต.ไร่ใหม่พัฒนา)	0	0	427,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ซอย 6 (ตรงข้ามอนามัย)	0	0	277,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 6	0	0	162,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ซอย 8	0	0	252,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายโสพล	0	0	184,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 17 เชื่อมซอย 20 หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 2 (บริเวณบ้านนายบุญช่วย) หมู่ที่ 3 บ้านเขากะปุก	0	0	0	0	100 %	253,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอย 7 หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา	0	0	0	0	100 %	456,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยกลาง (ซอยบ้านตาหน่น) หมู่ที่ 8 บ้านหุบเจลา	0	0	0	222,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโรง หมู่ที่ 12 บ้านหนองโรงล่าง	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 8 ซอย 1	0	0	239,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยการเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 6 บ้านหนองเอื้อง	0	0	0	406,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาทุ่งเกลือ หมู่ที่ 1	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาและเปลี่ยนท่อเมน หมู่ที่ 1(ทุ่งกระสังข์)	0	0	333,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	49,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอดึงประปา (บริเวณศาลากองทุนหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว	0	0	0	0	100 %	512,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,031,000	6,302,000		6,522,200
รวมงบลงทุน	0	0	6,031,000	6,302,000		6,522,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	263,460	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	263,460		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	263,460		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	6,031,000	6,565,460		6,522,200
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	8,353,387.27	10,085,980		9,886,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ. .ศ. 2559	0	0	29,934	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ. .ศ.2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะชุมชน ประจำปี พ. .ศ.2561	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดการขยะในโรงเรียน	0	0	25,744	36,000	-16.67 %	30,000
โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ใน กลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	7,475	8,000	12.5 %	9,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	45,500	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	45,500
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่าง ถูกวิธี	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ประจำปี ประจำปี พ.ศ. .2559	0	0	9,895	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้ง ครรภ์ในวัยเรียน	0	0	6,265	0	0 %	0
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ย หมักน้ำชีวภาพ	0	0	12,000	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ย หมักน้ำชีวภาพส่งเสริมการค้าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม แม่บ้าน	0	0	0	20,220	-15.92 %	17,000
โครงการอบรมให้ความรู้การก่อสร้าง เตาเผาขยะและการจัดการขยะอย่างถูก วิธี	0	0	34,346	9,305	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพเสริมตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	9,921	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	135,580	225,025		175,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	135,580	225,025		175,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	24,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	24,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	24,000	20,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	159,580	245,025		175,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	159,580	245,025		175,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอท่ายางสัมพันธ	0	0	26,900	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อนบาลเด็กเล็กของศูนย์เครือข่ายเขา กระปุก	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อนบาลเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. อำเภอท่า ยางสัมพันธ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขา กระปุก	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขา กระปุก ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	69,020	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนต่อต้านยาเสพติดตำบลเขา กระปุก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	95,920	98,000		298,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	95,920	98,000		298,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	95,920	98,000		298,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2559	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเมล็ด ประจําปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ	0	0	8,450	0	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากะปุก ประจําปี พ.ศ.2559	0	0	67,325	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากะปุก ประจําปี พ.ศ.2560	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสีล้นแห่งสายน้ำ ลอยกระทงตำบลเขากะปุก ประจําปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมเยาวชนศาสนาอิสลาม ประจําปี พ.ศ.2560	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	105,775	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	105,775	160,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0	0	125,775	180,000		180,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานเกษตรและของ ดีท่ายาง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	75,500	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	75,500	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	75,500	80,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	75,500	80,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0	0	297,195	358,000		528,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ. เขากระปก)	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000	255,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000	255,000		150,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	20,000	255,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	20,000	255,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	92,956	110,500	1.27 %	111,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,915,200	5.05 %	8,314,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,267,200	13.64 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	44,000	54,000	0 %	54,000
สำรองจ่าย	0	0	18,580	400,000	6.22 %	424,890
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	137,330	138,240	0.91 %	139,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	171,315	188,090	5.56 %	198,550
รวมงบกลาง	0	0	464,181	10,073,230		10,683,640
รวมงบกลาง	0	0	464,181	10,073,230		10,683,640
รวมงบกลาง	0	0	464,181	10,073,230		10,683,640
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	464,181	10,073,230		10,683,640
รวมทุกแผนงาน	0	0	24,784,067.01	39,670,000		40,731,200