

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดศกร
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	385,560.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	31,590.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	31,590.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	129,600.00	172,800.00	0 %	172,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,220,400.00	1,627,200.00	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	1,798,740.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,006,508.00	1,347,360.00	5.68 %	1,423,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	74,550.00	95,680.00	-12.21 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	90,300.00	126,500.00	-0.4 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	165,600.00	250,320.00	-51.25 %	122,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	27,000.00	36,300.00	-33.88 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,363,958.00	1,856,160.00		1,779,960
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,162,698.00	4,254,480.00		4,178,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	119,000.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	9,080.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	128,080.00	260,000.00		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,680.00	0.00	709,246.00	1,012,000.00	-4.35 %	968,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	48,710.00	60,000.00	41.67 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรังวัดที่ดิน สาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรังวัดที่ดิน สาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม และสัมมนา	41,932.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม และสัมมนาและลงทะเบียน	0.00	0.00	46,760.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม และสัมมนาและลงทะเบียน ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	100 %	5,000
โครงการการร่วมแสดงความอาลัยแด่พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปั้นจักรยาน ปล่อยปลา พัฒนาชุมชน เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ อสม. อปพร. และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	719,940.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	35,500.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ขพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	435,500.00	-31.11 %	300,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	35,183.20	230,000.00	-52.17 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,612.00	0.00	1,608,869.20	2,090,500.00		1,768,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,000.00	85,000.00	17.65 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	99,685.93	215,500.00	-30.39 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-72.97 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	11,810.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	34,030.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	150,525.93	474,500.00		360,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	67,004.04	250,000.00	34.64 %	336,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	6,077.51	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,514.00	0.00	3,351.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	54,928.60	95,000.00	0 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,514.00	0.00	131,361.15	385,000.00		481,600
รวมงบดำเนินงาน	93,126.00	0.00	2,018,836.28	3,210,000.00		2,889,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
พัฒนาอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ชุดหอกกระจายข่าว	0.00	0.00	0.00	31,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	99,000.00	131,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	99,000.00	131,000.00		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-13.04 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00	23,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	5,000.00	23,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	93,126.00	0.00	5,285,534.28	7,638,480.00		7,157,880
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	185,850.00	271,200.00	4.91 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	145,350.00	202,100.00	3.73 %	209,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	331,200.00	473,300.00		494,160
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	331,200.00	473,300.00		494,160
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	331,200.00	473,300.00		494,160
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	730,695.00	1,161,660.00	29.09 %	1,499,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	132,850.00	157,920.00	2.81 %	162,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	863,545.00	1,336,380.00		1,704,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	863,545.00	1,336,380.00		1,704,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	53,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,660.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	0.00	63,660.00	122,000.00		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	91,636.00	180,000.00	25.56 %	226,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	73,412.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมสัมมนาและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การจัดทำแผนที่แม่บท	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	264,548.00	445,000.00		616,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	2,500.00	56,000.00	-64.29 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,352.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	12,100.00	8,230.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	12,100.00	20,082.00	101,000.00		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	3,000.00	12,100.00	348,290.00	668,000.00		823,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	3,200.00		40,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,200.00		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,000.00	12,100.00	1,211,835.00	2,007,580.00		2,567,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	96,126.00	12,100.00	6,828,569.28	10,119,360.00		10,219,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	126,020.00	188,640.00	5.92 %	199,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	126,020.00	188,640.00		199,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	126,020.00	188,640.00		199,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ความปลอดภัย ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	34,000.00	47.06 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	36,000.00	38.89 %	50,000
โครงการฝึกอบรมซ้กซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัย	0.00	0.00	45,840.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	26,360.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,000.00	0.00	101,640.00	80,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	17,500.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	34,000.00	0.00	119,140.00	110,000.00		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำพร้อมข้อต่อ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	34,000.00	0.00	255,160.00	303,640.00		314,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	34,000.00	0.00	255,160.00	303,640.00		314,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	356,516.00	1,482,120.00	4.36 %	1,546,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	31,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	360,360.00	1,152,696.00	-10.14 %	1,035,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	8,000.00	53,040.00	0 %	53,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	756,376.00	2,729,856.00		2,677,680
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	756,376.00	2,729,856.00		2,677,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	16,200.00	100,000.00	-60 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	28,200.00	136,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,600.00	82,000.00	7.32 %	88,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	10,035.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	446,000.00	-1.12 %	441,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 6 ศูนย์	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	0.00	0.00	0.00	154,700.00	-1.1 %	153,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	423,310.00	650,700.00		639,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	707,200.00	-1.1 %	699,413
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,140.00	717,200.00		709,413
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	433,450.00	1,367,900.00		1,348,413

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อีดี (ศูนย์เด็ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	950,000.00	1,041,000.00	7.11 %	1,115,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	950,000.00	1,041,000.00		1,115,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	950,000.00	1,041,000.00		1,115,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	1,383,450.00	2,408,900.00		2,479,413
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	2,309,959.00	5,683,756.00		5,705,093
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0 %	67,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00		67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00		67,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	67,500.00	127,500.00		157,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	67,500.00	127,500.00		157,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	230,550.00	329,400.00	10.09 %	362,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	146,790.00	201,000.00	5.31 %	211,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	377,340.00	530,400.00		574,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	377,340.00	530,400.00		574,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		45,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	377,340.00	535,400.00		619,320
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	377,340.00	535,400.00		619,320
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	705,804.00	925,440.00	4.45 %	966,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	31,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	200,565.00	263,500.00	2.88 %	271,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	9,000.00	29,100.00	-12.06 %	25,590
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	946,869.00	1,273,240.00		1,305,270
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	946,869.00	1,273,240.00		1,305,270
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	6,940.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	6,940.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	36,550.00	36.8 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	63,440.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	45,440.00	29,000.00	3.45 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	108,880.00	65,550.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	27,390.00	-45.24 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	28,750.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	7,271.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,600.00	125 %	3,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	11,000.00	172.73 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	12,790.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,061.00	218,740.00		208,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	135,881.00	334,290.00		368,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อ เต็นท์ทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	92,000.00	8.7 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	223,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	223,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	1,082,750.00	1,830,530.00		1,773,870
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
บิมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง 2 สาย	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	68,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนดินโดยยกร่องพูลดินพร้อมลงลูกรัง สายทางห้วยใหม่ไปห้วยโหม่น บ้านกุดศกร หมู่ที่ 1	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	84,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	84,000.00	68,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	465,500.00	-60.11 %	185,700
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	465,500.00		185,700
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	465,500.00		185,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	84,000.00	68,000.00	465,500.00		185,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	84,000.00	1,150,750.00	2,296,030.00		1,959,570
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบรม.เคลื่อนที่จัดทำแผนสามปี และพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มเติม แผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมฝึกอ บรมอาชีพให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมส่ง เสริมบำบัดฟื้นฟูส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่ว ไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป (โครงการทำน้ายาล้างจานและสบู่ กริเซรินผสมสมุนไพร)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	14,742.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	14,742.00	120,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	74,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	74,900.00	14,742.00	120,000.00		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	74,900.00	44,742.00	160,000.00		160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	74,900.00	44,742.00	160,000.00		160,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00		45,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและ เพื่อความสมัครสมานสามัคคี	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	80,000.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	72,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	152,000.00		95,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	152,000.00		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณี/วันสำคัญทางพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการงานประเพณีบุญเนาว์ดอนเจ้าปู่	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีบุญวันเนาว์ดอนเจ้าปู่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการประเพณีบุญเดือนหก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	14.29 %	80,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว	0.00	0.00	79,875.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	82,875.00	415,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	82,875.00	415,000.00		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 9 ชั้น	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	8,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,500.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	82,875.00	423,500.00		190,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	117,875.00	640,500.00		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าบ้านกุงน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	148,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านกำนัน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	104,600
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านกุงคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางพรรณ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	92,400
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายเตรียมทอง - หน้า อบต. (หมู่ที่ 9)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	104,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายทองดี ก้อนศิลา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรอบบ้าน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกุงคร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลัง อบต.กุงคร	0.00	0.00	0.00	97,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านกุงน้อย (จุดที่ 1)	0.00	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านกุงน้อย หมู่ที่ 6 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	0.00	91,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บ้านกุงคร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุข	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ภายใน อบต.กุดศกร)	0.00	0.00	0.00	110,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,200
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านจิก	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ-วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านจิก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.กุดศกร	0.00	0.00	0.00	74,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 5 บ้านกุงใหญ่	0.00	0.00	0.00	394,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (หลัง อบต.)	0.00	0.00	0.00	43,700.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ชนิดบ่อเปิด หมู่ที่ 5 บ้านกุงใหญ่	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,300
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชกุดหอยปึง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,600
โครงการขุดลอกวัชพืชกุดหอยปึง บ้าน กุดศกร หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	49,900.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยใหม่ บ้านกุดศกร หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	84,500.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปนา พ่อใหญ่สง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,700
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่อง เตย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	76,900
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ที่ 7 บ้านดอนกลาง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานของกู้ชีพ 1669	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,926,400.00		1,220,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,926,400.00		1,220,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	1,926,400.00		1,220,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	1,926,400.00		1,220,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	169,484.00	245,280.00	5.19 %	258,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	169,484.00	245,280.00		258,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	169,484.00	245,280.00		258,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมทัศนศึกษาดูงานอาชีพ ด้านการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง (ประกวดหมู่บ้าน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงเกษตรผสมผสาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันโรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง ต่างๆ	0.00	0.00	14,675.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการใช้สารชีว ภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมัก ชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	60 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	24,675.00	180,000.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	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	0.00	24,675.00	180,000.00		115,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	194,159.00	425,280.00		373,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดภาวะโลกร้อนและสร้างความสามัคคีในชุมชน	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	19,640.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	32,940.00	40,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	32,940.00	40,000.00		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	32,940.00	40,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	227,099.00	465,280.00		393,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	45,240.00	119,400.00	21.64 %	145,240
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	5,257,210.00	17.93 %	6,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	6.67 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	-10 %	36,000
สำรองจ่าย	0.00	32,599.00	37,400.00	238,824.00	39.51 %	333,187
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0 %	130,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	134,697.00	133,529.00	154,700.00	-0.1 %	154,550
รวมงบกลาง	0.00	297,296.00	371,169.00	7,742,134.00		8,920,977
รวมงบกลาง	0.00	297,296.00	371,169.00	7,742,134.00		8,920,977
รวมงบกลาง	0.00	297,296.00	371,169.00	7,742,134.00		8,920,977
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	297,296.00	371,169.00	7,742,134.00		8,920,977
รวมทุกแผนงาน	130,126.00	468,296.00	11,750,163.28	30,000,000.00		30,000,000