

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	515,000.00	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	43,000.00	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	93,600.00	86,400.00	87,000.00	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000.00	1,353,600.00	1,344,774.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	2,045,520.00	2,029,494.00	2,056,000.00		2,056,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,545,204.00	1,357,580.00	1,222,640.00	1,746,517.00	11.97 %	1,955,490
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	28,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	114,800.00	70,000.00	126,000.00	0 %	126,000
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,739.00	499,060.00	543,120.00	391,340.00	5.23 %	411,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,000.00	52,000.00	59,340.00	53,430.00	5.56 %	56,400
เงินอื่นๆ	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,359,343.00	2,096,240.00	1,923,100.00	2,401,287.00		2,633,690
รวมงบบุคลากร	4,412,063.00	4,141,760.00	3,952,594.00	4,457,287.00		4,689,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	98,660
ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	24,800.00	45,400.00	76,800.00	9.38 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,862.25	27,522.50	25,221.25	40,300.00	61.79 %	65,200
รวมค่าตอบแทน	47,062.25	52,322.50	70,621.25	117,100.00		247,860
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	255,159.00	313,778.00	236,801.88	434,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,345.00	115,200.00	75,537.00	1,500.00	3,900 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,004.00	10,928.00	10,832.00	12,104.00	643.56 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการกิจกรรม 5 ส.	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการธรรมะประจำใจตามหลักธรรมมา ภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร งานตามหลักธรรมมาภิบาล	0.00	0.00	19,760.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ตามหลักธรรมมาภิบาล	37,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความโปร่ง ใสลดปัญหาการทุจริต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้าง กรณีพิเศษ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,490.00	18,150.00	11,158.00	32,996.00	-9.08 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	571,738.00	462,760.00	354,088.88	481,100.00		630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,931.00	49,226.00	60,476.00	43,000.00	-6.98 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,561.00	17,247.00	20,762.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	43,434.42	2,800.00	5,400.00	455.56 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,795.00	59,260.00	62,850.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	28,120.00	9,240.00	1,400.00	614.29 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	123,287.00	197,287.42	156,128.00	139,800.00		172,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	274,890.67	351,470.29	315,176.97	336,000.00	-10.71 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,194.93	12,354.20	20,009.00	22,000.00	13.64 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,916.00	845.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,361.70	30,709.00	31,946.00	36,000.00	-36.11 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	320,447.30	397,449.49	367,976.97	394,000.00		349,000
รวมงบดำเนินงาน	1,062,534.55	1,109,819.41	948,815.10	1,132,000.00		1,398,860
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ระดับ1-3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,200
จัดซื้อชุดโซฟาปรับแขน	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟา	0.00	0.00	0.00	31,400.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ1-3	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเสตนเลส	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังต้มน้ำร้อน ไฟฟ้าเสตนเลส	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งม่านปรับแสงและผ้าม่านภายในสำนักงาน	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	23,000.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก inkjet	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โทรศัพท์เคลื่อนที่	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	89,572.16	57,500.73	94,105.69	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	247,622.16	97,400.73	102,105.69	201,900.00		215,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องสุขา	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าประกอบตัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	12,700.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	12,700.00	0.00	450,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	247,622.16	110,100.73	102,105.69	651,900.00		245,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	16,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	16,000.00	0.00	0.00	1,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,000.00	0.00	0.00	1,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,763,219.71	5,391,680.14	5,033,514.79	6,272,187.00		6,373,750
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,182,518.00	1,300,226.00	1,369,680.00	1,290,800.00	15.57 %	1,491,720
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,010.00	183,770.00	212,700.00	223,620.00	4.87 %	234,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	289,480.00	306,000.00	318,360.00	329,800.00	4.15 %	343,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,650.00	23,340.00	17,820.00	12,980.00	-44.53 %	7,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,739,658.00	1,868,836.00	1,978,560.00	1,917,200.00		2,136,920
รวมงบบุคลากร	1,739,658.00	1,868,836.00	1,978,560.00	1,917,200.00		2,136,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,620
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	33,000.00	40,000.00	5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,508.00	30,480.00	31,530.00	26,400.00	-22.35 %	20,500
รวมค่าตอบแทน	73,508.00	66,480.00	64,530.00	66,400.00		138,120
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	0.00	1,350.00	38,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,400.00	25,800.00	12,100.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	6,260.00	5,140.00	7,200.00	594.44 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน อบต.สนามแย้	0.00	0.00	114,105.00	470,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี	8,600.00	77,815.00	0.00	1,350.00	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง กรณี พิเศษ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,700.00	9,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,000.00	114,575.00	142,495.00	526,550.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,192.05	34,862.95	37,288.05	45,000.00	-33.33 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,530.00	8,850.00	8,600.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	42,722.05	43,712.95	45,888.05	60,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,918.00	2,849.00	4,654.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,918.00	2,849.00	4,654.00	5,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	307,148.05	227,616.95	257,567.05	657,950.00		255,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาวดำ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	11,000.00	53.64 %	16,900
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,000.00	99,000.00	28,500.00	31,000.00		22,900
รวมงบลงทุน	39,000.00	99,000.00	28,500.00	31,000.00		22,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,085,806.05	2,195,452.95	2,264,627.05	2,606,150.00		2,414,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,849,025.76	7,587,133.09	7,298,141.84	8,878,337.00		8,788,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	53,070.00	223,500.00	5.03 %	234,750
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	53,070.00	223,500.00		234,750
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	53,070.00	223,500.00		234,750
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	13,500.00	3,320.00	28,000.00	-28.57 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	28,800.00	25 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	13,500.00	3,320.00	66,800.00		96,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558	22,848.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559	0.00	22,416.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559	0.00	22,646.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ อปพร.	49,955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,650.00	5,950.00	2,750.00	627.27 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,643.00	50,712.00	46,270.00	42,750.00		49,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,100.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,600.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,310.00	33,580.00	37,830.00	42,000.00	-28.57 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	5,100.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	38,310.00	41,280.00	42,930.00	42,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	132,953.00	105,492.00	92,520.00	151,550.00		210,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมเสาสัญญาณ	24,855.03	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบล สนามแย้	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้อง cctv	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	16,400.00	8,640.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	123,855.03	106,400.00	8,640.00	15,000.00		26,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งกระจกสองทางแยก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ติดตั้งกระจกสองทางแยก	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	13,500.00	15,000.00		15,000
รวมงบลงทุน	123,855.03	106,400.00	22,140.00	30,000.00		41,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	256,808.03	211,892.00	167,730.00	405,050.00		485,750
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกซ้อมแผนเหตุแผ่นดินไหว	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมเหตุน้ำป่าไหลหลาก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนความรู้ อปพร.	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อัครศึกษาในชุมชน	24,421.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัครศึกษา ในชุมชนและสถานศึกษา	0.00	0.00	14,430.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัครศึกษา ในชุมชน	0.00	21,430.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเด็กจมน้ำ ในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,421.00	21,430.00	53,480.00	17,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	24,421.00	21,430.00	53,480.00	17,000.00		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัครศึกษา	24,421.00	21,430.00	53,480.00	17,000.00		20,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	281,229.03	233,322.00	221,210.00	422,050.00		505,750
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	250,200.00	267,960.00	291,000.00	311,580.00	5.98 %	330,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	232,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	482,390.00	267,960.00	291,000.00	311,580.00		330,220
รวมงบบุคลากร	482,390.00	267,960.00	291,000.00	311,580.00		330,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,067.00	4,260.00	4,230.00	6,600.00	36.36 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	4,067.00	4,260.00	4,230.00	6,600.00		22,760
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	107,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,500.00	19,400.00	96,850.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,660.00	8,244.00	0.00	1,120.00	792.86 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	27,820.00	0.00	100 %	10,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้าง กรณีพิเศษ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,100.00	14,100.00	6,390.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,260.00	41,744.00	141,300.00	120,120.00		47,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,410.00	0.00	799.55	38,951.00	-48.65 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-6.25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,740.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,410.00	0.00	6,539.55	64,951.00		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	18,000.00		18,000
รวมงบดำเนินงาน	166,737.00	46,004.00	152,069.55	209,671.00		132,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานจำนวน2ตัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนจำนวน2ตู้	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าประกอบตัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อประกอบการตัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	23,000.00	75,000.00	60,000.00	10,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	36,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	36,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	672,127.00	388,964.00	503,069.55	567,251.00		462,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,063,760.00	1,101,780.00	5.29 %	1,160,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	11,500.00	265.22 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	830,040.00	862,044.00	3.86 %	895,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	188,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	250,800.00	1,893,800.00	1,975,324.00		2,097,340
รวมงบบุคลากร	0.00	250,800.00	1,893,800.00	1,975,324.00		2,097,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,660
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	21,200.00	24,000.00	-6.25 %	22,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	21,200.00	24,000.00		108,160
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	0.00	15,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทุนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น แบบ	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กน้อยท่องโลกกว้าง	0.00	52,340.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเด็กน้อยท่องโลกกว้างเรียนรู้ นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	53,550.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้าน สนามแย้และ ศพด.บ้านเขาสะพานแร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาห้องเรียนและสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ ของ ศพด.	37,400.00	13,326.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาห้องเรียนและสร้าง บรรยากาศการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0.00	0.00	22,631.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี2559	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กและสนับสนุนส่งเสริมการ ศึกษา	66,255.00	54,630.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กและสนับสนุนส่งเสริมการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	125,703.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	197,200.00	193,800.00	-7.02 %	180,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	571,200.00	-9.07 %	519,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,575.00	170,796.00	399,084.00	955,000.00		893,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	953,804.58	1,097,206.28	1,049,646.72	1,100,000.00	0 %	1,100,000
รวมค่าวัสดุ	953,804.58	1,097,206.28	1,049,646.72	1,100,000.00		1,100,000
รวมงบประมาณ	1,077,379.58	1,268,002.28	1,469,930.72	2,079,000.00		2,101,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลากจูง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อทีวี LED	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,000.00	179,550.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมห้อง สุขา ศพด.บ้านสนามแย้	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านเขา สะพายแร่	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านสนามแย้	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
โครงการท่อนกริดเสริมเหล็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสะพายแร่	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	440,000.00	480,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0.00	32,000.00	619,550.00	480,000.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	572,749.00	637,500.00	568,400.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	572,749.00	637,500.00	568,400.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	572,749.00	637,500.00	568,400.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,108,000.00	2,212,000.00	2,207,000.00	2,078,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,840,000
รวมเงินอุดหนุน	2,108,000.00	2,212,000.00	2,207,000.00	2,078,000.00		1,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,108,000.00	2,212,000.00	2,207,000.00	2,078,000.00		1,840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,758,128.58	4,400,302.28	6,758,680.72	6,612,324.00		6,039,100
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	275,000.00	240,000.00	155,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	275,000.00	240,000.00	155,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	275,000.00	240,000.00	155,000.00		50,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	80,000.00	275,000.00	240,000.00	155,000.00		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,510,255.58	5,064,266.28	7,501,750.27	7,334,575.00		6,552,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก ประจำปี 2559	0.00	115,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก ประจำปี 2558	129,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ประจำปี 2558	119,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	0.00	0.00	11,490.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,895.00	115,120.00	11,490.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	249,895.00	115,120.00	11,490.00	0.00		42,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	354,895.00	115,120.00	11,490.00	0.00		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก	0.00	0.00	131,299.00	95,000.00	-68.42 %	30,000
โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	131,299.00	105,000.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	66,000.00	6.06 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,200.00	66,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	138,499.00	171,000.00		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	140,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	138,499.00	311,000.00		260,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	354,895.00	115,120.00	149,989.00	311,000.00		302,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	281,580.00	596,820.00	663,480.00	5.5 %	700,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	32,741.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	193,800.00	201,600.00	208,680.00	3.99 %	217,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	508,121.00	840,420.00	914,160.00		959,000
รวมงบบุคลากร	0.00	508,121.00	840,420.00	914,160.00		959,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	9,900.00	0.00	0.00	100 %	38,250
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,900.00	0.00	0.00		74,250
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	32,300.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,176.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2558	177,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาส	29,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	1,450.00	244.83 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	207,020.00	0.00	34,476.00	10,350.00		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,030.00	-1.48 %	2,000
วัสดุดนตรี	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,980.00	0.00	2,030.00		4,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	207,020.00	19,880.00	34,476.00	12,380.00		114,250
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,100.00	0.00	21,000.00		8,000
รวมงบลงทุน	0.00	19,100.00	0.00	21,000.00		8,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	207,020.00	547,101.00	874,896.00	947,540.00		1,081,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	91,020.00	-45.07 %	50,000
โครงการบ้านท้อถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	183,930.00	111,020.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	183,930.00	111,020.00		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	183,930.00	111,020.00		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	207,020.00	547,101.00	1,058,826.00	1,058,560.00		1,141,250
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	496,320.00	512,760.00	506,333.00	534,720.00	5.01 %	561,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	822,160.00	911,160.00	923,400.00	915,850.00	-7.45 %	847,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	103,925.00	116,420.00	105,440.00	97,149.00	-24.65 %	73,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,464,405.00	1,582,340.00	1,577,173.00	1,589,719.00		1,524,340
รวมงบบุคลากร	1,464,405.00	1,582,340.00	1,577,173.00	1,589,719.00		1,524,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	5,000.00	1,500.00	500.00	12,244 %	61,720
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,720.00	36,480.00	7,050.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	56,400.00	37,400.00	25,800.00	23,400.00	17.95 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,269.50	10,570.00	18,101.75	15,000.00	24 %	18,600
รวมค่าตอบแทน	115,389.50	89,450.00	52,451.75	38,900.00		107,920
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	321,700.00	354,100.00	391,100.00	315,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,800.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,890.00	5,000.00	300 %	20,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง กรณีพิเศษ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,975.84	15,349.00	14,540.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	416,475.84	369,449.00	413,430.00	350,000.00		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,512.00	14,733.00	13,178.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	188,942.00	110,604.00	92,144.15	76,000.00	5.26 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,605.50	11,200.00	12,600.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,240.00	143,495.00	140,005.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,540.00	2,920.00	13,350.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	400,839.50	282,952.00	271,277.15	311,000.00		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000
รวมงบดำเนินงาน	932,704.84	741,851.00	737,158.90	700,900.00		738,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล สูบ ได้1,750ลิตร ต่อ นาที	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาด 60A	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหม้อเพิ่มไฟอโต้ ขนาด svc 5,000 va	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เขตควบคุม อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องเซอร์เวย์พร้อมขากล้องและ อุปกรณ์จำนวน1ชุด	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	100 %	7,100
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาดถัง 160 ลิตร มอเตอร์ 4 แรง บีม 4 แรง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดฉีดแรงดันสูง ขนาดมอเตอร์ 3 แรง 220 v.140Bar	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่	0.00	0.00	177,192.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,164.90	201,910.44	25,174.64	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	148,164.90	267,910.44	242,966.64	72,000.00		37,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้ว(กำแพง) ณ ที่ทำการ อบต.สนามแย้	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนามแย้	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสาย หมู่ที่ 3	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสาย หมู่ที่ 5	0.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	18,000.00	286,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	286,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำทิ้ง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูวังคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1	0.00	0.00	231,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	298,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	298,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าประกอบตัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,834,500.00	2,135,000.00	2,386,600.00	1,524,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,982,664.90	2,402,910.44	2,629,566.64	1,596,000.00		37,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	92,079.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	92,079.00	0.00	0.00	10,000.00		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	92,079.00	0.00	0.00	10,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	35,832.84	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	35,832.84	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,832.84	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	5,507,686.58	4,727,101.44	4,943,898.54	3,896,619.00		2,480,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	211,340.74	159,481.15	164,619.50	176,000.00	2.27 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	211,340.74	159,481.15	164,619.50	176,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	211,340.74	159,481.15	164,619.50	176,000.00		180,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงไฟแสงสว่างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	604,768.71	165,500.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	604,768.71	165,500.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	604,768.71	165,500.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	211,340.74	159,481.15	849,388.21	341,500.00		180,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	320,000.00	68.75 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	320,000.00		600,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	320,000.00		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	77,168.00	225,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	77,168.00	225,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	40,000.00	397,500.00	194,900.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	40,000.00	397,500.00	204,020.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000.00	397,500.00	281,188.00	225,000.00		242,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จ้างเหมาจัดทำถังขยะแบบแยกประเภท	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบ่อขยะหมู่ที่ 2	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อขยะหมู่ที่ 2	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,800.00	44,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	40,800.00	44,100.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	80,800.00	441,600.00	281,188.00	645,000.00		842,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,799,827.32	5,328,182.59	6,074,474.75	4,883,119.00		3,502,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	29,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง	0.00	29,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน	35,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	46,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกลุ่ม องค์กรในตำบลสนมแม่	0.00	129,740.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ	107,555.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสัญจร	128,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0.00	108,359.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	29,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	331,405.00	315,019.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	331,405.00	315,019.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	343,405.00	340,019.00	0.00	0.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์(ศพค.)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	8,330.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม	0.00	0.00	149,690.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่1	0.00	0.00	0.00	8,940.00	11.86 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่10	0.00	0.00	0.00	5,100.00	96.08 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่11	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่12	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่2	0.00	0.00	0.00	6,780.00	47.49 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่3	0.00	0.00	0.00	3,750.00	166.67 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่4	0.00	0.00	0.00	5,745.00	74.06 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่5	0.00	0.00	0.00	5,850.00	70.94 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่6	0.00	0.00	0.00	3,750.00	166.67 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่7	0.00	0.00	0.00	3,750.00	166.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่8	0.00	0.00	0.00	4,350.00	129.89 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่9	0.00	0.00	0.00	4,950.00	102.02 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	94,990.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการ พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการผู้สูง อายุ	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	12,969.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี	0.00	0.00	8,009.00	0.00	0 %	0
โครงการสตรียุคใหม่ไม่ใช้ความรุนแรง	0.00	0.00	29,915.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,260.00	300,563.00	251,295.00		350,000
รวมงบประมาณ	0.00	3,260.00	300,563.00	251,295.00		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	3,260.00	300,563.00	276,295.00		350,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	343,405.00	343,279.00	300,563.00	276,295.00		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีและต้านยาเสพติด อบต.สนามแย้	27,888.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลและอบต.สัมพันธ์ครั้งที่3	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดเรียงความเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พ่อของแผ่นดิน	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอ ระดับจังหวัด	49,824.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	114,312.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	70,000.00	69,699.00	69,992.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	70,000.00	69,699.00	69,992.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	184,312.00	69,699.00	69,992.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	43,935.25	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	43,935.25	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	43,935.25	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	184,312.00	69,699.00	113,927.25	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตำบล สนามแย้คัพ	0.00	149,698.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลและ อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 3	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	173,198.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	173,198.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	173,198.00	0.00	0.00		400,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธรบาทและงานบุญสารทข้าวหลาม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการจัดงานบุญสารทข้าวหลาม	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานบุญสารทข้าวหลาม ประจำปี 2558	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานบุญสารทข้าวหลาม ประจำปี 2559	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	152,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	204,155.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	58,024.00	0.00	29,990.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	21,908.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	125,679.00	76,049.00	-34.25 %	50,000
โครงการรถหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	19,725.00	0.00	12,084.00	0.00	0 %	0
โครงการรถหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	0.00	11,019.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0.00	84,380.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ปี 2558	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง	60,000.00	0.00	0.00	80,000.00	-50 %	40,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559	0.00	77,120.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	428,449.00	428,582.00	213,753.00	231,049.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	428,449.00	428,582.00	213,753.00	231,049.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	438,449.00	428,582.00	213,753.00	241,049.00		110,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	622,761.00	671,479.00	327,680.25	241,049.00		510,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสะพายแรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	430,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่างานก่อสร้าง (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	322,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	336,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	228,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	345,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	761,500
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด	0.00	0.00	0.00	309,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	567,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,196,300.00		2,343,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,196,300.00		2,343,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	1,196,300.00		2,343,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	1,196,300.00		2,343,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือแผนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,960.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	30,000.00	6,400.00	45,270.00	64,000.00	-53.13 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	6,400.00	45,270.00	64,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	41,960.00	6,400.00	45,270.00	64,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	41,960.00	6,400.00	45,270.00	64,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใส	0.00	0.00	35,900.00	80,000.00	-75 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและดูแลต้นไม้อวนสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อม	98,170.00	16,925.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	98,170.00	19,865.00	35,900.00	80,000.00		21,000
รวมงบดำเนินงาน	98,170.00	19,865.00	35,900.00	80,000.00		21,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	98,170.00	19,865.00	35,900.00	80,000.00		33,000
รวมแผนงานการเกษตร	140,130.00	26,265.00	81,170.00	144,000.00		63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	178,824.00	209,340.00	225,840.00	241,980.00	5.01 %	254,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	178,824.00	209,340.00	225,840.00	241,980.00		254,100
รวมงบบุคลากร	178,824.00	209,340.00	225,840.00	241,980.00		254,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	275,310.00	284,130.00	295,095.00	0.00	100 %	10,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	20,800.00	19,200.00	26,400.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,152.00	2,900.00	3,100.00	3,300.00	45.45 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	299,262.00	306,230.00	324,595.00	39,300.00		101,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,500.00	307,400.00	161,300.00	499,100.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	600 %	7,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง กรณี พิเศษ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,680.00	8,417.50	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,180.00	315,817.50	166,300.00	506,100.00		512,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,980.00	26,760.00	23,320.00	33,000.00	-9.09 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,560.00	0.00	0.00	20,000.00	-95 %	1,000
วัสดุอื่น	211,424.51	224,531.95	242,830.09	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	259,964.51	251,291.95	266,150.09	253,000.00		231,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	922,756.14	1,145,137.47	1,021,864.00	1,162,500.00	20.43 %	1,400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	922,756.14	1,145,137.47	1,021,864.00	1,162,500.00		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	1,624,162.65	2,018,476.92	1,778,909.09	1,960,900.00		2,244,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้ออรอกสลิง ไฟฟ้า	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหม้อเพิ่มไฟ ออโต้ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก((inkjet printer)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์ประปา	0.00	0.00	0.00	202,000.00	30.69 %	264,000
ครุภัณฑ์ประปา (ซีบเมิป จำนวน 2 ตัว)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานประปา	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานประปา ซีบเมิป	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์งานประปา	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อซีบเมิส	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
จัดซื้อถังกรองน้ำประปา ขนาด 800 ลบ.ม. จำนวน 3 ถัง	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	10,200.00	49,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	277,500.00	150,200.00	316,000.00	246,400.00		284,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบล หมู่ที่ 1-7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเด่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	119,600
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยรางพวงษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,300
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,500
โครงการเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ปรับปรุงบริเวณแก่งก่ประปา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเทคโนโลยีเสริมเหล็ก ปรับปรุงบริเวณแก่งก่ประปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาจากท่อเมนประปาถึงบริเวณบ้านนางสายพินตรงทอง	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาจากท่อเมนประปาถึงบริเวณบ้านนายประสิทธิ์โพธิ์งาม	0.00	0.00	0.00	83,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	159,760.00	93,500.00	37,800.00	164.55 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,700.00	159,760.00	205,500.00	199,800.00		525,400
รวมงบลงทุน	370,200.00	309,960.00	521,500.00	446,200.00		809,400
รวมงานกิจการประปา	2,173,186.65	2,537,776.92	2,526,249.09	2,649,080.00		3,307,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,173,186.65	2,537,776.92	2,526,249.09	2,649,080.00		3,307,900
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,711.00	117,106.00	131,093.00	170,000.00	-5.88 %	160,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	120,000.00	120,000.00	220,000.00	126,360.00	0.53 %	127,026
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,343,500.00	7,628,185.00	14.86 %	8,762,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,574,400.00	1,689,600.00	19.55 %	2,020,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	7,000.00	12,000.00	0 %	12,000
สำรองจ่าย	427,801.00	191,574.00	374,477.96	206,190.00	60.5 %	330,944
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	170,000.00	175,500.00	184,998.00	200,270.00	-14.62 %	171,000
รวมงบกลาง	823,512.00	610,180.00	9,835,468.96	10,032,605.00		11,632,970
รวมงบกลาง	823,512.00	610,180.00	9,835,468.96	10,032,605.00		11,632,970
รวมงบกลาง	823,512.00	610,180.00	9,835,468.96	10,032,605.00		11,632,970
รวมแผนงานงบกลาง	823,512.00	610,180.00	9,835,468.96	10,032,605.00		11,632,970
รวมทุกแผนงาน	23,105,247.34	23,064,104.88	35,375,523.16	37,426,970.00		39,000,000