

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก**  
**อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	532,080.00	532,080.00	323,251.00	64.61 %	532,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	27,701.00	64.61 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	45,600.00	45,600.00	27,701.00	64.61 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	90,720.00	90,720.00	55,114.00	64.75 %	90,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,183,300.00	4,136,487.00	4,063,560.00	4,045,333.00	4.94 %	4,245,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>4,897,300.00</b>	<b>4,850,487.00</b>	<b>4,777,560.00</b>	<b>4,479,100.00</b>		<b>4,959,100</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,523,260.00	1,392,950.00	1,446,580.00	1,750,980.00	60 %	2,801,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,440.00	83,115.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	133,700.00	135,300.00	144,000.00	144,000.00	41.67 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	648,000.00	648,000.00	470,882.00	37.61 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	72,000.00	52,319.00	37.62 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,464,400.00</b>	<b>2,331,365.00</b>	<b>2,394,580.00</b>	<b>2,502,181.00</b>		<b>3,809,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,361,700.00</b>	<b>7,181,852.00</b>	<b>7,172,140.00</b>	<b>6,981,281.00</b>		<b>8,768,680</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	335,000.00	356,700.00	238,500.00	-72.95 %	64,518
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	44,500.00	40,000.00	13,300.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,080.00	12,510.00	9,505.00	11,000.00	0 %	11,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>58,080.00</b>	<b>392,010.00</b>	<b>406,205.00</b>	<b>262,800.00</b>		<b>75,518</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,015.00	125,415.00	162,298.00	192,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,725.00	36,810.00	13,825.00	130,000.00	15.38 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	2,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,060.00	37,308.00	56,600.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	42,800.00	28,900.00	29,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอก สถานที่	203,010.00	176,945.00	85,650.00	108,000.00	-7.41 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษา ดูงานนอกสถานที่	166,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	3,350.00	8,600.00	132.56 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	278,703.96	54,296.92	189,686.65	642,585.00	-84.44 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>834,873.96</b>	<b>464,032.92</b>	<b>542,909.65</b>	<b>1,136,185.00</b>		<b>867,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	179,442.00	98,622.00	69,995.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300.00	0.00	4,970.15	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,353.00	29,894.00	47,522.58	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,420.00	19,600.00	17,850.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,368.95	65,585.00	50,213.00	106,000.00	-52.83 %	50,000
วัสดุการเกษตร	8,435.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,200.00	43,232.00	41,475.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,200.00	21,440.00	28,520.00	35,000.00	0 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>403,718.95</b>	<b>278,373.00</b>	<b>260,545.73</b>	<b>346,000.00</b>		<b>290,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	356,380.59	327,388.93	338,333.34	330,000.00	0 %	330,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,348.60	17,281.52	19,054.31	19,700.00	1.52 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	502.00	420.00	1,441.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,553.60	77,553.60	73,199.38	107,000.00	-10.28 %	96,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>451,784.79</b>	<b>422,644.05</b>	<b>432,028.03</b>	<b>461,700.00</b>		<b>451,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,748,457.70</b>	<b>1,557,059.97</b>	<b>1,641,688.41</b>	<b>2,206,685.00</b>		<b>1,683,518</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	49,650.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักคอย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	72,400.00	-100 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ระบบเสียงทางไกลอัตโนมัติ	0.00	518,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟไฟฟ้า	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพ	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,900.00</b>	<b>587,650.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>183,000.00</b>		<b>503,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,900.00</b>	<b>587,650.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>183,000.00</b>		<b>503,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,504.59	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,504.59</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,504.59</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,147,562.29</b>	<b>9,346,561.97</b>	<b>8,885,828.41</b>	<b>9,395,966.00</b>		<b>10,985,198</b>
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	220,920.00	250,020.00	255,840.00	269,000.00	4.94 %	282,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,160.00	129,600.00	134,880.00	142,900.00	4.06 %	148,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-20 %	19,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>368,080.00</b>	<b>403,620.00</b>	<b>414,720.00</b>	<b>435,900.00</b>		<b>450,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>368,080.00</b>	<b>403,620.00</b>	<b>414,720.00</b>	<b>435,900.00</b>		<b>450,200</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	32,600.00	34,600.00	4.34 %	36,100
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,400.00	4,800.00	0 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>39,400.00</b>		<b>40,900</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	54,300.00	54,300.00	84,850.00	39,900.00	0.25 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	856.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>54,300.00</b>	<b>55,156.00</b>	<b>84,850.00</b>	<b>52,900.00</b>		<b>48,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	1,810.00	9,840.00	2,500.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,950.00	5,800.00	6,000.00	9,400.00	0 %	9,400
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,760.00</b>	<b>15,640.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>14,400.00</b>		<b>19,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>59,060.00</b>	<b>100,796.00</b>	<b>128,350.00</b>	<b>106,700.00</b>		<b>108,300</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>427,140.00</b>	<b>511,016.00</b>	<b>543,070.00</b>	<b>558,600.00</b>		<b>558,500</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,335,463.00	1,674,422.00	1,622,648.00	1,573,587.00	63.81 %	2,577,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	7,088.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,240.00	461,160.00	465,960.00	516,480.00	18.74 %	613,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,300.00	58,260.00	53,460.00	63,000.00	16.37 %	73,310
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,888,003.00</b>	<b>2,256,430.00</b>	<b>2,202,068.00</b>	<b>2,213,067.00</b>		<b>3,342,220</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,888,003.00</b>	<b>2,256,430.00</b>	<b>2,202,068.00</b>	<b>2,213,067.00</b>		<b>3,342,220</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	275,000.00	218,400.00	824,340.00	-33.28 %	550,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	40,000.00	42,000.00	2,451.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,891.00	16,420.00	22,540.00	26,200.00	0 %	26,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>59,891.00</b>	<b>331,420.00</b>	<b>282,940.00</b>	<b>852,991.00</b>		<b>576,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	14,525.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	127,204.00	16,800.00	38,016.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	0.00	0.00	17,800.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	595,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,043.26	44,025.43	41,859.14	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>821,247.26</b>	<b>75,350.43</b>	<b>107,675.14</b>	<b>180,000.00</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	33,883.00	33,008.05	54,732.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	12,900.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,122.15	43,886.00	41,871.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	62,760.00	37,290.00	74,820.00	100,000.00	-30 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>155,765.15</b>	<b>114,184.05</b>	<b>184,323.00</b>	<b>210,000.00</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,062.00	7,684.00	4,546.00	8,000.00	0 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,062.00</b>	<b>7,684.00</b>	<b>4,546.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,041,965.41</b>	<b>528,638.48</b>	<b>579,484.14</b>	<b>1,250,991.00</b>		<b>1,134,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	7,800.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้วางลิ้นชัก ระบบพวงมาลัย	0.00	0.00	0.00	425,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,600.00	0.00	90,750.00	66,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	22,900.00	0.00	15,400.00	12,900.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>54,000.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>106,150.00</b>	<b>525,100.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>54,000.00</b>	<b>7,800.00</b>	<b>106,150.00</b>	<b>525,100.00</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	156,957.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>156,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>156,957.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,140,925.41</b>	<b>2,792,868.48</b>	<b>2,887,702.14</b>	<b>3,989,158.00</b>		<b>4,476,420</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>12,715,627.70</b>	<b>12,650,446.45</b>	<b>12,316,600.55</b>	<b>13,943,724.00</b>		<b>16,020,118</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	112,318.00	222,360.00	232,680.00	247,000.00	6.06 %	261,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	878,225.00	700,530.00	935,120.00	954,999.00	1.78 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,088.00	77,824.00	103,896.00	108,000.00	0 %	108,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,085,631.00</b>	<b>1,000,714.00</b>	<b>1,271,696.00</b>	<b>1,309,999.00</b>		<b>1,341,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,085,631.00</b>	<b>1,000,714.00</b>	<b>1,271,696.00</b>	<b>1,309,999.00</b>		<b>1,341,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	154,000.00	100,200.00	103,200.00	-3.1 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	0 %	4,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>102,200.00</b>	<b>107,200.00</b>		<b>104,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,584.50	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	51,600.00	6,980.00	21,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	18,585.00	17,985.00	44,000.00	13.64 %	50,000
โครงการตั้งจุดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในข่วงเทศกาลต่างๆ	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	83,250.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแก้ไข้ปัญหาและบริการด้านจราจร	0.00	0.00	300.00	10,000.00	20 %	12,000
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100%	0.00	0.00	3,300.00	5,000.00	-30 %	3,500
โครงการรณรงค์เมาไม่ขับ	0.00	0.00	3,300.00	5,000.00	-30 %	3,500
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	15,299.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	18,250.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตเด็ก	0.00	9,632.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตเด็ก	0.00	0.00	11,000.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	8,400.00	15,000.00	-20 %	12,000
โครงการให้ความรู้เยาวชนสร้างสรรค์ประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้การระงับ อัตรภัยเบื้องต้น	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัตรภัย เบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	34,290.00	7,180.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>56,460.00</b>	<b>84,786.50</b>	<b>197,099.50</b>	<b>284,000.00</b>		<b>306,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,400.00	6,600.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,660.00	30,977.00	29,375.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,800.00	9,800.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>38,860.00</b>	<b>67,377.00</b>	<b>63,875.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>205,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>96,320.00</b>	<b>307,163.50</b>	<b>363,174.50</b>	<b>506,200.00</b>		<b>689,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องปรับอากาศ	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมสำนักงาน	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย	0.00	949,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิดพร้อมระบบประกาศ ชนิดไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ท่อสูบน้ำดับเพลิง	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั๊มสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	6,269,000.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,900.00</b>	<b>1,006,750.00</b>	<b>6,406,700.00</b>	<b>23,300.00</b>		<b>3,528,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	35,900.00	1,006,750.00	6,406,700.00	23,300.00		3,528,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,217,851.00	2,314,627.50	8,041,570.50	1,839,499.00		5,558,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,217,851.00	2,314,627.50	8,041,570.50	1,839,499.00		5,558,960
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	529,640.00	523,020.00	6.13 %	555,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	229,900.00	231,598.00	760,973.00	781,591.00	21.18 %	947,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,000.00	22,488.00	102,723.00	111,930.00	6.32 %	119,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	304,900.00	254,086.00	1,393,336.00	1,416,541.00		1,621,200
รวมงบบุคลากร	304,900.00	254,086.00	1,393,336.00	1,416,541.00		1,621,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	132,000.00	90,200.00	112,300.00	-10.95 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	132,000.00	90,200.00	112,300.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,565.00	18,030.00	10,930.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,000.00	10,800.00	0.00	72,000.00	-30.56 %	50,000
โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	108,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0 %	144,000
โครงการจ้างเหมาบริการยาม	66,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการปฐมวัย(หนูน้อยรักผักสวนครัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	759,315.00	888,000.00	-10.61 %	793,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	865,800.00	745,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	50,205.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,700.00	18,000.00	7,150.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,108,270.00</b>	<b>1,007,870.00</b>	<b>993,395.00</b>	<b>1,216,000.00</b>		<b>1,124,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,538.40	9,920.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,469.00	9,900.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,093,957.80	2,103,476.52	2,165,714.88	2,546,630.00	-5.94 %	2,395,250
วัสดุก่อสร้าง	2,645.00	0.00	4,600.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,600.00	31,300.00	36,500.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,157,671.80</b>	<b>2,178,214.92</b>	<b>2,250,734.88</b>	<b>2,626,630.00</b>		<b>2,480,250</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	101,809.09	176,071.83	168,493.54	180,000.00	5 %	189,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,790.62	2,942.92	3,068.44	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,058.90	12,583.20	13,352.80	15,300.00	-0.65 %	15,200
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>116,658.61</b>	<b>191,597.95</b>	<b>184,914.78</b>	<b>200,300.00</b>		<b>209,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,382,600.41</b>	<b>3,509,682.87</b>	<b>3,519,244.66</b>	<b>4,155,230.00</b>		<b>3,914,250</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	9,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ 30 ช่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก	7,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	1,900.00	10,400.00	-100 %	0
พัดลม	24,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	480,000.00	2.08 %	490,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงฟาว์เลอร์	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	72,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชิงค์ล้างจาน	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>165,300.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>39,700.00</b>	<b>558,000.00</b>		<b>494,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>165,300.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>39,700.00</b>	<b>558,000.00</b>		<b>494,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,233,000.00	5,348,000.00	5,196,000.00	5,160,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,064,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>5,233,000.00</b>	<b>5,348,000.00</b>	<b>5,196,000.00</b>	<b>5,160,000.00</b>		<b>5,064,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,233,000.00</b>	<b>5,348,000.00</b>	<b>5,196,000.00</b>	<b>5,160,000.00</b>		<b>5,064,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>9,085,800.41</b>	<b>9,125,568.87</b>	<b>10,148,280.66</b>	<b>11,289,771.00</b>		<b>11,093,450</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	235,146.00	136,155.00	230,956.00	210,700.00	58.09 %	333,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	65,800.00	81.72 %	119,570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	14,000.00	71.43 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>235,146.00</b>	<b>136,155.00</b>	<b>230,956.00</b>	<b>290,500.00</b>		<b>476,670</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>235,146.00</b>	<b>136,155.00</b>	<b>230,956.00</b>	<b>290,500.00</b>		<b>476,670</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	35,000.00	22,000.00	26,900.00	41.26 %	38,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,015.00	4,015.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,015.00</b>	<b>39,015.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>31,900.00</b>		<b>38,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	49,610.00	0.00	0.00	1,600.00	525 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	79,250.00	98,983.00	163,022.65	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	183,550.00	190,100.00	147,300.00	167,200.00	1.67 %	170,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	37,450.00	0.00	97,250.00	81,600.00	4.17 %	85,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเรื่องโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>349,860.00</b>	<b>289,083.00</b>	<b>407,572.65</b>	<b>365,400.00</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,975.00	14,082.00	13,520.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,600.00	9,120.00	1,770.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>14,575.00</b>	<b>23,202.00</b>	<b>15,290.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>368,450.00</b>	<b>351,300.00</b>	<b>444,862.65</b>	<b>422,300.00</b>		<b>473,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	300,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	504,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>300,000.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>		<b>504,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>300,000.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>		<b>504,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>903,596.00</b>	<b>991,455.00</b>	<b>1,179,818.65</b>	<b>1,232,800.00</b>		<b>1,453,670</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>9,989,396.41</b>	<b>10,117,023.87</b>	<b>11,328,099.31</b>	<b>12,522,571.00</b>		<b>12,547,120</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำสื่อในการป้องกันโรค ติดต่อ	0.00	90,000.00	0.00	12,626.00	58.4 %	20,000
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	19,000.00	21,850.00	46,000.00	-50 %	23,000
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	114,966.20	77,933.42	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	0.00	0.00	9,075.00	1,332.51 %	130,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐม พยาบาลเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	115,669.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>115,669.75</b>	<b>223,966.20</b>	<b>99,783.42</b>	<b>402,701.00</b>		<b>273,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>115,669.75</b>	<b>223,966.20</b>	<b>99,783.42</b>	<b>407,701.00</b>		<b>378,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>460,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>115,669.75</b>	<b>282,966.20</b>	<b>99,783.42</b>	<b>407,701.00</b>		<b>838,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	179,200.00	177,120.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>179,200.00</b>	<b>177,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>179,200.00</b>	<b>177,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>179,200.00</b>	<b>177,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>294,869.75</b>	<b>460,086.20</b>	<b>99,783.42</b>	<b>407,701.00</b>		<b>838,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	314,580.00	359,600.00	372,780.00	392,700.00	5.1 %	412,740
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,140.00	128,040.00	133,200.00	141,200.00	4.05 %	146,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-12.92 %	20,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>501,720.00</b>	<b>553,640.00</b>	<b>571,980.00</b>	<b>599,900.00</b>		<b>622,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>501,720.00</b>	<b>553,640.00</b>	<b>571,980.00</b>	<b>599,900.00</b>		<b>622,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	58,690.00	42,000.00	45,000.00	4.44 %	47,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,830.00	6,900.00	6,220.00	9,000.00	0 %	9,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>6,830.00</b>	<b>65,590.00</b>	<b>48,220.00</b>	<b>54,000.00</b>		<b>56,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,072.03	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>8,072.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,890.00	14,490.00	1,770.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,250.00	15,000.00	2,460.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,140.00</b>	<b>29,490.00</b>	<b>4,230.00</b>	<b>17,000.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>35,042.03</b>	<b>95,080.00</b>	<b>54,450.00</b>	<b>101,000.00</b>		<b>103,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
บันไดลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>45,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>45,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>536,762.03</b>	<b>693,970.00</b>	<b>626,430.00</b>	<b>713,900.00</b>		<b>742,560</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	461,261.00	748,450.00	985,944.00	799,860.00	80.63 %	1,444,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	425,095.00	426,000.00	458,160.00	466,200.00	40.16 %	653,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	57,000.00	60,000.00	60,000.00	-8 %	55,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>946,356.00</b>	<b>1,244,950.00</b>	<b>1,522,104.00</b>	<b>1,344,060.00</b>		<b>2,189,420</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>946,356.00</b>	<b>1,244,950.00</b>	<b>1,522,104.00</b>	<b>1,344,060.00</b>		<b>2,189,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	134,910.00	120,000.00	159,400.00	-68.63 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	35,400.00	25,500.00	42,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,595.00	10,385.00	7,200.00	-33.33 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>35,400.00</b>	<b>165,005.00</b>	<b>172,385.00</b>	<b>238,600.00</b>		<b>126,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	434,300.00	544,510.00	864,700.00	621,412.73	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	63,940.00	17,740.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,541.32	25,929.64	1,609,888.65	3,098,587.27	-25.77 %	2,300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>547,781.32</b>	<b>588,179.64</b>	<b>2,474,588.65</b>	<b>3,740,000.00</b>		<b>3,315,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	17,425.00	16,500.00	17,425.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	123,018.70	180,525.05	99,986.15	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	46,088.00	22,140.00	28,520.50	20,000.00	400 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,100.00	2,290.00	6,280.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,167.50	81,193.50	83,947.50	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,350.00	46,975.00	78,640.00	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>287,149.20</b>	<b>349,623.55</b>	<b>314,799.15</b>	<b>330,000.00</b>		<b>510,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>870,330.52</b>	<b>1,102,808.19</b>	<b>2,961,772.80</b>	<b>4,310,600.00</b>		<b>3,953,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เอกสาร	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>687,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,500.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>230,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างที่ล้างหน้าและแปร่งพื้น	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต พร้อมปรับแต่งพื้นที่ (บริเวณด้านหลัง อบต.ทุ่งลูกนก)	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต พร้อมปรับแต่งพื้นที่(บริเวณด้านหลัง อบต.ทุ่งลูกนก)	0.00	0.00	587,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 16	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคาร	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 13	0.00	2,674,466.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก	0.00	0.00	633,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก	0.00	0.00	19,911.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	19,979.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายนิเทศน์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายนิเทศน์ประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง/ป้ายจราจร	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งมั่งลวดและเหล็กตัด	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งมั่งลวดและเหล็กตัด(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง)	0.00	0.00	79,990.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอบต. ทุ่งลูกนก พร้อมก่อสร้างทางเท้า ถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ	0.00	905,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (นายสง่า)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21(นางแอน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16	0.00	0.00	699,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12	2,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งลูกนก	0.00	0.00	0.00	655,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14	656,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17	0.00	1,358,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปาพร้อมสารกรองและอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 16	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังประปา หมู่ที่ 23	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	477,000
โครงการก่อสร้างประตุน้ำพร้อมหูช้าง คสล. หมู่ที่ 6	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องถังประปา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	415,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องถังประปา หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	492,000
โครงการก่อสร้างห้องถังประปา หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างห้องถังประปา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	482,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 10	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 12	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งลูกนก	0.00	0.00	0.00	478,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งลูกนก	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 16	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 4	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดึงประปา หมู่ที่ 9	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,855,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In -Place Recycling หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งลูกนก	0.00	0.00	0.00	4,534,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	1,978,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling หมู่ที่ 23	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	88.94 %	3,023,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 13	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนดินลูกรัง/ลูกรวด	1,148,750.00	1,112,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยาง/ถนน ค.ส.ล.	461,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยาง/ถนน คสล.	0.00	942,400.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,165,650.00</b>	<b>11,247,266.00</b>	<b>5,330,880.00</b>	<b>14,155,000.00</b>		<b>10,228,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,852,650.00</b>	<b>11,247,266.00</b>	<b>5,399,380.00</b>	<b>14,200,000.00</b>		<b>10,458,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	401,019.95	50,991.92	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>401,019.95</b>	<b>50,991.92</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>16,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>401,019.95</b>	<b>50,991.92</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>16,500</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>10,070,356.47</b>	<b>13,646,016.11</b>	<b>9,883,256.80</b>	<b>19,869,660.00</b>		<b>16,617,720</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	770,870.00	778,200.00	772,445.00	800,000.00	5.28 %	842,210
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	96,000.00	96,000.00	94,712.00	116,000.00	24.14 %	144,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>866,870.00</b>	<b>874,200.00</b>	<b>867,157.00</b>	<b>916,000.00</b>		<b>986,210</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>866,870.00</b>	<b>874,200.00</b>	<b>867,157.00</b>	<b>916,000.00</b>		<b>986,210</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	97,000.00	65,300.00	67,500.00	5.19 %	71,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>65,300.00</b>	<b>67,500.00</b>		<b>71,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	423,031.00	434,829.50	490,728.00	575,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	580,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	0.00	0.00	9,330.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ	0.00	0.00	34,500.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,300.00	17,320.00	159,080.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>440,331.00</b>	<b>452,149.50</b>	<b>693,638.00</b>	<b>665,000.00</b>		<b>655,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	97,500.00	97,500.00	97,500.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,340.00	14,440.00	101,870.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,542.50	164,780.00	194,170.50	245,000.00	-18.37 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,480.00	2,640.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>326,862.50</b>	<b>279,360.00</b>	<b>393,540.50</b>	<b>415,000.00</b>		<b>370,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>767,193.50</b>	<b>828,509.50</b>	<b>1,152,478.50</b>	<b>1,147,500.00</b>		<b>1,096,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้ใส่ชุดภาชนะรองรับของเสียอันตราย	0.00	0.00	0.00	345,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>1,634,063.50</b>	<b>1,702,709.50</b>	<b>2,019,635.50</b>	<b>2,408,500.00</b>		<b>2,082,210</b>
<b>รวมแผนงานเศษและชุมชน</b>	<b>12,241,182.00</b>	<b>16,042,695.61</b>	<b>12,529,322.30</b>	<b>22,992,060.00</b>		<b>19,442,490</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	446,780.00	526,334.00	544,620.00	577,620.00	5.45 %	609,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	65,800.00	81.72 %	119,570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	14,000.00	71.43 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>446,780.00</b>	<b>526,334.00</b>	<b>544,620.00</b>	<b>657,420.00</b>		<b>752,670</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>446,780.00</b>	<b>526,334.00</b>	<b>544,620.00</b>	<b>657,420.00</b>		<b>752,670</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	59,500.00	46,000.00	49,000.00	24.9 %	61,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>61,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	6,220.00	60.77 %	10,000
โครงการ"ค่ายศิลปะเยาวชนปลอดภัย ติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	2,800.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายศิลปะ "เยาวชนปลอดภัย ติด"	6,010.00	8,270.00	3,310.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อในการป้องกันยาเสพติด	5,400.00	9,000.00	2,250.00	15,000.00	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพสำหรับ คนพิการและผู้ดูแล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ด้านกัญ ยาเสพติด	0.00	0.00	1,050.00	1,925.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ สำหรับคนพิการและผู้ดูแล	0.00	0.00	500.00	2,820.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ	5,775.00	7,490.00	1,290.00	3,000.00	66.67 %	5,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี สำหรับเกษตรกร	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ชุมชน	0.00	0.00	600.00	0.00	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่ม ต่างๆ	0.00	0.00	20,550.00	21,550.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบรรจุ ภัณฑ์	0.00	0.00	1,295.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,600.00	0.00	800.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>58,617.00</b>	<b>26,136.00</b>	<b>34,445.00</b>	<b>96,515.00</b>		<b>97,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	5,000.00	9,965.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,940.00	3,120.00	9,950.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>14,940.00</b>	<b>13,085.00</b>	<b>19,950.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>73,557.00</b>	<b>98,721.00</b>	<b>100,395.00</b>	<b>165,515.00</b>		<b>178,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>550,337.00</b>	<b>631,655.00</b>	<b>645,015.00</b>	<b>838,935.00</b>		<b>930,870</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>550,337.00</b>	<b>631,655.00</b>	<b>645,015.00</b>	<b>838,935.00</b>		<b>930,870</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	83,220.00	19,400.00	127,505.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล	0.00	12,152.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>83,220.00</b>	<b>31,552.00</b>	<b>127,505.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>155,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	4,300.00	30,745.00	22,175.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,300.00</b>	<b>30,745.00</b>	<b>22,175.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>87,520.00</b>	<b>62,297.00</b>	<b>149,680.00</b>	<b>205,000.00</b>		<b>185,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>87,520.00</b>	<b>62,297.00</b>	<b>149,680.00</b>	<b>205,000.00</b>		<b>185,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง	30,000.00	30,000.00	13,500.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์(รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)	70,000.00	62,500.00	62,500.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยแห่เทียนเข้าพรรษา	35,000.00	16,500.00	16,500.00	35,000.00	0 %	35,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>135,000.00</b>	<b>109,000.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>135,000.00</b>	<b>109,000.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>135,000.00</b>	<b>109,000.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>222,520.00</b>	<b>171,297.00</b>	<b>242,180.00</b>	<b>340,000.00</b>		<b>320,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมี สำหรับเกษตรกร	0.00	3,570.00	6,250.00	20,000.00	-25 %	15,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>3,570.00</b>	<b>6,250.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	9,850.00	20,390.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>9,850.00</b>	<b>20,390.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>13,420.00</b>	<b>26,640.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>13,420.00</b>	<b>26,640.00</b>	<b>39,500.00</b>		<b>25,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชบริเวณสองข้างทาง	0.00	432.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	14,090.00	900.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน	0.00	0.00	300.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการรณรงค์กำจัดวัชพืชในลำคลอง	0.00	0.00	300.00	5,000.00	-40 %	3,000
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	300.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>14,522.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>14,522.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0.00</b>	<b>14,522.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>27,942.00</b>	<b>28,440.00</b>	<b>60,500.00</b>		<b>35,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	188,216.00	196,220.00	242,213.00	249,554.00	14 %	284,482
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	11,904,200.00	12,440,000.00	16.66 %	14,512,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,340,000.00	3,029,600.00	5.49 %	3,196,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500.00	66,500.00	60,000.00	90,000.00	6.67 %	96,000
สำรองจ่าย	615,916.12	411,730.41	57,185.30	565,600.00	-11.6 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	320,000.00	342,192.00	356,600.00	380,256.00	9.97 %	418,160
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>1,440,632.12</b>	<b>1,316,642.41</b>	<b>15,260,198.30</b>	<b>17,055,010.00</b>		<b>19,307,442</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>1,440,632.12</b>	<b>1,316,642.41</b>	<b>15,260,198.30</b>	<b>17,055,010.00</b>		<b>19,307,442</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>1,440,632.12</b>	<b>1,316,642.41</b>	<b>15,260,198.30</b>	<b>17,055,010.00</b>		<b>19,307,442</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>1,440,632.12</b>	<b>1,316,642.41</b>	<b>15,260,198.30</b>	<b>17,055,010.00</b>		<b>19,307,442</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>38,672,415.98</b>	<b>43,732,416.04</b>	<b>60,491,209.38</b>	<b>70,000,000.00</b>		<b>75,000,000</b>