

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,897,300.00	4,850,487.00	4,777,560.00	4,479,100.00		4,959,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,464,400.00	2,331,365.00	2,394,580.00	2,502,181.00		3,809,580
รวมงบบุคลากร	7,361,700.00	7,181,852.00	7,172,140.00	6,981,281.00		8,768,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
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
รวมค่าตอบแทน	58,080.00	392,010.00	406,205.00	262,800.00		75,518
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	834,873.96	464,032.92	542,909.65	1,136,185.00		867,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	403,718.95	278,373.00	260,545.73	346,000.00		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
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
รวมค่าสาธารณูปโภค	451,784.79	422,644.05	432,028.03	461,700.00		451,000
รวมงบดำเนินงาน	1,748,457.70	1,557,059.97	1,641,688.41	2,206,685.00		1,683,518
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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
รวมค่าครุภัณฑ์	15,900.00	587,650.00	42,000.00	183,000.00		503,000
รวมงบลงทุน	15,900.00	587,650.00	42,000.00	183,000.00		503,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
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
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
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
รวมเงินอุดหนุน	1,504.59	0.00	10,000.00	0.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,504.59	0.00	10,000.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,147,562.29	9,346,561.97	8,885,828.41	9,395,966.00		10,985,198
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	368,080.00	403,620.00	414,720.00	435,900.00		450,200
รวมงบบุคลากร	368,080.00	403,620.00	414,720.00	435,900.00		450,200
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
รวมค่าตอบแทน	0.00	30,000.00	35,000.00	39,400.00		40,900
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
รวมค่าใช้จ่าย	54,300.00	55,156.00	84,850.00	52,900.00		48,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	4,760.00	15,640.00	8,500.00	14,400.00		19,400
รวมงบดำเนินงาน	59,060.00	100,796.00	128,350.00	106,700.00		108,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	6,600.00	0.00	16,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	6,600.00	0.00	16,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	427,140.00	511,016.00	543,070.00	558,600.00		558,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,888,003.00	2,256,430.00	2,202,068.00	2,213,067.00		3,342,220
รวมงบบุคลากร	1,888,003.00	2,256,430.00	2,202,068.00	2,213,067.00		3,342,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
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
รวมค่าตอบแทน	59,891.00	331,420.00	282,940.00	852,991.00		576,200
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	821,247.26	75,350.43	107,675.14	180,000.00		340,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	155,765.15	114,184.05	184,323.00	210,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,062.00	7,684.00	4,546.00	8,000.00	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,062.00	7,684.00	4,546.00	8,000.00		8,000
รวมงบดำเนินงาน	1,041,965.41	528,638.48	579,484.14	1,250,991.00		1,134,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	7,800.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ตู้วางเล็อน 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
รวมค่าครุภัณฑ์	54,000.00	7,800.00	106,150.00	525,100.00		0
รวมงบลงทุน	54,000.00	7,800.00	106,150.00	525,100.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	156,957.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	156,957.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	156,957.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,140,925.41	2,792,868.48	2,887,702.14	3,989,158.00		4,476,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,715,627.70	12,650,446.45	12,316,600.55	13,943,724.00		16,020,118
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,085,631.00	1,000,714.00	1,271,696.00	1,309,999.00		1,341,960
รวมงบบุคลากร	1,085,631.00	1,000,714.00	1,271,696.00	1,309,999.00		1,341,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
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
รวมค่าตอบแทน	1,000.00	155,000.00	102,200.00	107,200.00		104,000
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	56,460.00	84,786.50	197,099.50	284,000.00		306,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	38,860.00	67,377.00	63,875.00	115,000.00		205,000
ค่าสาธารณูปโภค						
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
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000
รวมงบดำเนินงาน	96,320.00	307,163.50	363,174.50	506,200.00		689,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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
รวมค่าครุภัณฑ์	35,900.00	1,006,750.00	6,406,700.00	23,300.00		3,528,000

	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
แผนงานการศึกษา						
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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
รวมค่าใช้จ่าย	1,108,270.00	1,007,870.00	993,395.00	1,216,000.00		1,124,800
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	2,157,671.80	2,178,214.92	2,250,734.88	2,626,630.00		2,480,250
ค่าสาธารณูปโภค						
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
รวมค่าสาธารณูปโภค	116,658.61	191,597.95	184,914.78	200,300.00		209,200
รวมงบดำเนินงาน	3,382,600.41	3,509,682.87	3,519,244.66	4,155,230.00		3,914,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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						
เตียงเฟวเลอร์	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
รวมค่าครุภัณฑ์	165,300.00	13,800.00	39,700.00	558,000.00		494,000
รวมงบลงทุน	165,300.00	13,800.00	39,700.00	558,000.00		494,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
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
รวมเงินอุดหนุน	5,233,000.00	5,348,000.00	5,196,000.00	5,160,000.00		5,064,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,233,000.00	5,348,000.00	5,196,000.00	5,160,000.00		5,064,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,085,800.41	9,125,568.87	10,148,280.66	11,289,771.00		11,093,450
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	235,146.00	136,155.00	230,956.00	290,500.00		476,670
รวมงบบุคลากร	235,146.00	136,155.00	230,956.00	290,500.00		476,670
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	35,000.00	22,000.00	26,900.00	41.26 %	38,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	4,015.00	4,015.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,015.00	39,015.00	22,000.00	31,900.00		38,000
ค่าใช้จ่าย						
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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
รวมค่าใช้จ่าย	349,860.00	289,083.00	407,572.65	365,400.00		410,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	14,575.00	23,202.00	15,290.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	368,450.00	351,300.00	444,862.65	422,300.00		473,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	16,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	16,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
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
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00		504,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00		504,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	903,596.00	991,455.00	1,179,818.65	1,232,800.00		1,453,670
รวมแผนงานการศึกษา	9,989,396.41	10,117,023.87	11,328,099.31	12,522,571.00		12,547,120
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	115,669.75	223,966.20	99,783.42	402,701.00		273,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00		105,000
รวมงบดำเนินงาน	115,669.75	223,966.20	99,783.42	407,701.00		378,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟ่นหมอกควัน	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	115,669.75	282,966.20	99,783.42	407,701.00		838,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	179,200.00	177,120.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	179,200.00	177,120.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	179,200.00	177,120.00	0.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	179,200.00	177,120.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	294,869.75	460,086.20	99,783.42	407,701.00		838,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	501,720.00	553,640.00	571,980.00	599,900.00		622,560
รวมงบบุคลากร	501,720.00	553,640.00	571,980.00	599,900.00		622,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
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
รวมค่าตอบแทน	6,830.00	65,590.00	48,220.00	54,000.00		56,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
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
รวมค่าใช้สอย	8,072.03	0.00	2,000.00	30,000.00		30,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	20,140.00	29,490.00	4,230.00	17,000.00		17,000
รวมงบดำเนินงาน	35,042.03	95,080.00	54,450.00	101,000.00		103,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	45,250.00	0.00	13,000.00		17,000
รวมงบลงทุน	0.00	45,250.00	0.00	13,000.00		17,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	536,762.03	693,970.00	626,430.00	713,900.00		742,560
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	946,356.00	1,244,950.00	1,522,104.00	1,344,060.00		2,189,420
รวมงบบุคลากร	946,356.00	1,244,950.00	1,522,104.00	1,344,060.00		2,189,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
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
รวมค่าตอบแทน	35,400.00	165,005.00	172,385.00	238,600.00		126,800
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	547,781.32	588,179.64	2,474,588.65	3,740,000.00		3,315,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	287,149.20	349,623.55	314,799.15	330,000.00		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	870,330.52	1,102,808.19	2,961,772.80	4,310,600.00		3,953,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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
รวมค่าครุภัณฑ์	687,000.00	0.00	68,500.00	45,000.00		230,000
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
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,165,650.00	11,247,266.00	5,330,880.00	14,155,000.00		10,228,000
รวมงบลงทุน	7,852,650.00	11,247,266.00	5,399,380.00	14,200,000.00		10,458,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
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
รวมเงินอุดหนุน	401,019.95	50,991.92	0.00	15,000.00		16,500
รวมงบเงินอุดหนุน	401,019.95	50,991.92	0.00	15,000.00		16,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	10,070,356.47	13,646,016.11	9,883,256.80	19,869,660.00		16,617,720
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	770,870.00	778,200.00	772,445.00	800,000.00	5.28 %	842,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	96,000.00	94,712.00	116,000.00	24.14 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	866,870.00	874,200.00	867,157.00	916,000.00		986,210
รวมงบบุคลากร	866,870.00	874,200.00	867,157.00	916,000.00		986,210
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	97,000.00	65,300.00	67,500.00	5.19 %	71,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	97,000.00	65,300.00	67,500.00		71,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
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
รวมค่าใช้สอย	440,331.00	452,149.50	693,638.00	665,000.00		655,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	326,862.50	279,360.00	393,540.50	415,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	767,193.50	828,509.50	1,152,478.50	1,147,500.00		1,096,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้ใส่ชุดภาชนะรองรับของเสียอันตราย	0.00	0.00	0.00	345,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	345,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	345,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,634,063.50	1,702,709.50	2,019,635.50	2,408,500.00		2,082,210
รวมแผนงานเศษและชุมชน	12,241,182.00	16,042,695.61	12,529,322.30	22,992,060.00		19,442,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
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
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	446,780.00	526,334.00	544,620.00	657,420.00		752,670
รวมงบบุคลากร	446,780.00	526,334.00	544,620.00	657,420.00		752,670
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	59,500.00	46,000.00	49,000.00	24.9 %	61,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	59,500.00	46,000.00	49,000.00		61,200
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	58,617.00	26,136.00	34,445.00	96,515.00		97,000
ค่าวัสดุ						
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
รวมค่าวัสดุ	14,940.00	13,085.00	19,950.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	73,557.00	98,721.00	100,395.00	165,515.00		178,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
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
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	6,600.00	0.00	16,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	6,600.00	0.00	16,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	550,337.00	631,655.00	645,015.00	838,935.00		930,870
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	550,337.00	631,655.00	645,015.00	838,935.00		930,870
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	83,220.00	31,552.00	127,505.00	175,000.00		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	4,300.00	30,745.00	22,175.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,300.00	30,745.00	22,175.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	87,520.00	62,297.00	149,680.00	205,000.00		185,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	87,520.00	62,297.00	149,680.00	205,000.00		185,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	135,000.00	109,000.00	92,500.00	135,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	135,000.00	109,000.00	92,500.00	135,000.00		135,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	135,000.00	109,000.00	92,500.00	135,000.00		135,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	222,520.00	171,297.00	242,180.00	340,000.00		320,000

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
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
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	14,522.00	1,800.00	21,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,522.00	1,800.00	21,000.00		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	14,522.00	1,800.00	21,000.00		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	27,942.00	28,440.00	60,500.00		35,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
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
รวมงบกลาง	1,440,632.12	1,316,642.41	15,260,198.30	17,055,010.00		19,307,442
รวมงบกลาง	1,440,632.12	1,316,642.41	15,260,198.30	17,055,010.00		19,307,442
รวมงบกลาง	1,440,632.12	1,316,642.41	15,260,198.30	17,055,010.00		19,307,442
รวมแผนงานงบกลาง	1,440,632.12	1,316,642.41	15,260,198.30	17,055,010.00		19,307,442
รวมทุกแผนงาน	38,672,415.98	43,732,416.04	60,491,209.38	70,000,000.00		75,000,000