

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	502,860	175,790	520,000	0 %	520,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	41,240	14,403	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	41,240	14,403	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	29,544	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,282,818	1,368,000	1,368,000	1,370,000	0 %	1,370,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,967,538	2,039,740	1,602,140	2,063,000		2,063,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,224,824	1,331,074	1,518,872	1,757,561	4.87 %	1,843,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,090	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	84,000	88,500	90,000	-6.67 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,920	170,205	182,700	190,000	3.21 %	196,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	3,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	879,180	1,234,416	1,318,200	1,350,000	0.91 %	1,362,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	358,365	160,002	154,140	160,000	-20.75 %	126,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,730,379	2,982,697	3,262,412	3,547,561		3,612,400
รวมงบบุคลากร	4,697,917	5,022,437	4,864,552	5,610,561		5,675,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	650,000	700,000	0	300,000	-83.33 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	125,353	148,800	139,500	116,000	-31.03 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,092	51,360	52,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	810,645	900,160	191,500	496,000		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	442,176	667,742	616,551	700,000	0 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,466	23,655	7,348	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	75 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งทั่วไป	146,212	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	141,311	278,757	307,422	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน	0	478,675	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	463,180	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ	0	6,820	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	700	10,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	34,783.13	36,185.94	41,243.48	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,251,128.13	1,491,834.94	973,264.48	1,670,000		1,820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	131,026	199,868	67,652	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,890	0	1,645	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	86,694	71,630	52,787	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,598	42,650	75,680	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,913	255,468	141,734	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,490	0	490	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,680	43,670	56,750	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000	20,419.45	11,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	2,464	1,700	1,664	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	620,755	635,405.45	409,402	1,010,000		910,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	82,307.77	100,644.91	127,155.34	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,041.97	12,318.38	19,943.86	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,861.63	10,930.05	13,555.83	18,000	-16.67 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,400	13,396	6,025	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,269.8	83,512.2	82,506.4	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	118,881.17	220,801.54	249,186.43	328,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	2,801,409.3	3,248,201.93	1,823,352.91	3,504,000		3,240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะเพิ่ม	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	42,265	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู เครื่องละ 18,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	36,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อมขา รอง	0	0	0	0	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	3,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก พร้อมขา รอง	0	0	0	0	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อมขา รอง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับตั้งคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	28,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อีดี(LED TV)	0	18,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 2 เครื่อง	43,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0	0	39,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	2,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	3,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,100	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	184,500.74	234,809.21	569,669.15	500,000	-20 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	245,690.74	360,474.21	655,149.15	618,400		431,800
รวมงบลงทุน	245,690.74	360,474.21	655,149.15	618,400		431,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	112,488	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	112,488	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	112,488	20,000	20,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	6,889.41	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	27,475	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	37,475	6,889.41	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	37,475	6,889.41	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไป	7,867,505.04	8,688,588.14	7,369,943.47	9,762,961		9,377,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	795,583	804,115	799,705	961,000	3.71 %	996,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,915	4,626	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,180	129,960	136,080	142,000	-20.42 %	113,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,950	24,000	23,340	20,000	20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	992,628	1,004,701	1,001,125	1,165,000		1,175,700
รวมงบบุคลากร	992,628	1,004,701	1,001,125	1,165,000		1,175,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	79,800	87,900	47,850	95,000	5.26 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	79,800	87,900	47,850	130,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,550	7,600	9,200	100,000	200 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	21,640	100,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,463	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,420	3,350	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,013	11,020	34,190	250,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,256.2	49,116.15	10,627	66,000	-24.24 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,290	30,740	24,705	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	74,546.2	79,856.15	35,332	156,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	235,359.2	178,776.15	117,372	536,000		610,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	7,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อมขา รอง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	8,000	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง	49,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	14,540	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	7,440	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,600	0	29,980	62,300		0
รวมงบลงทุน	49,600	0	29,980	62,300		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,277,587.2	1,183,477.15	1,148,477	1,763,300		1,785,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,145,092.24	9,872,065.29	8,518,420.47	11,526,261		11,162,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	4,432	5,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,432	5,000	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,432	5,000	120,000		120,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	4,432	5,000	120,000		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	4,432	5,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	251,149	-0.86 %	249,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,400	0	0	271,290	-4.53 %	259,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,670	0	0	48,000	4.17 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	128,070	0	0	570,439		558,000
รวมงบบุคลากร	128,070	0	0	570,439		558,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,000	900 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	6,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	6,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาขาว หมู่ที่ 1	0	0	0	129,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	129,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	129,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	128,070	0	0	705,439		618,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	110,661	108,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	27,895	33,960	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	138,556	141,960	0		0
รวมงบบุคลากร	0	138,556	141,960	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันเด็ก	129,562	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	142,887	118,492	250,000	20 %	300,000
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมครูและคณะกรรมการสพด.เขาวัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเพิ่มพูนความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กสพด.เขาวัว	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก สพด.เขาวัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมด้านการเรียนรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	186,400	292,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา	0	0	2,757	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน	0	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเสริมสร้างศาสนา ประเพณีท้องถิ่นของเด็กศพด.เขาขาว	0	0	0	8,000	0 %	8,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	299,300
รวมค่าใช้จ่ายสอย	129,562	142,887	307,649	654,000		711,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	325,159.65	312,125.4	301,935.4	350,000	-26.6 %	256,900
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	208,680	203,320	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	533,839.65	515,445.4	301,935.4	370,000		296,900
รวมงบดำเนินงาน	663,401.65	658,332.4	609,584.4	1,024,000		1,008,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	22,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	542,000	518,000	538,000	539,000	-15.03 %	458,000
รวมเงินอุดหนุน	542,000	518,000	538,000	539,000		458,000
รวมงบเงินอุดหนุน	542,000	518,000	538,000	539,000		458,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,205,401.65	1,314,888.4	1,289,544.4	1,585,000		1,466,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศึกษา	1,333,471.65	1,314,888.4	1,289,544.4	2,290,439		2,084,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	78,000	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	183,000	0	0	0		59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	52,500	52,500	70,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	52,500	52,500	70,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	52,500	52,500	70,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	52,500	52,500	100,000		30,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	183,000	52,500	52,500	100,000		89,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	274,000	279,780	35,679	379,562	37.16 %	520,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	14,100	165.96 %	37,500
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	3,617	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,980	379,960	396,720	413,000	3.39 %	427,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,290	72,000	70,020	65,000	-20.77 %	51,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	699,770	773,740	506,036	913,662		1,078,600
รวมงบบุคลากร	699,770	773,740	506,036	913,662		1,078,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	50 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000	11,000	11,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	11,000	11,000	11,000	55,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	90,853.5	0	200,000	-75 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,163	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,163	90,853.5	0	320,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,815	49,098	61,655	129,578	54.35 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	80,920	6,320	90,000	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	46,860	-78.66 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	211,735	61,418	151,655	286,438		420,000
รวมงบดำเนินงาน	232,898	163,271.5	162,655	661,438		660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	15,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,050	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	15,943	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	82,843	107,900		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	0	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านหว่างคลอง หมู่ที่ 6 (ห้องประชุม)	0	0	0	31,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานเสาธงที่ทำการ อบต.เขาขาว	0	0	0	12,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	439,900	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	263,900	287,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก	16,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	456,400	263,900	287,000	259,400		0
รวมงบลงทุน	456,400	263,900	369,843	367,300		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,389,068	1,200,911.5	1,038,534	1,942,400		1,838,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบสายไฟ แรงสูง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3	0	517,000	0	0	0 %	0
2)โครงการบุกเบิกถนนสายทิวสวรรค์ 2 หมู่ที่ 4	0	293,000	0	0	0 %	0
3)โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองยุง	0	353,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	0	0	262,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายทิวสวรรค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	425,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายไข่มุก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	519,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทิวสวรรค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	681,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายไทรทอง หมู่ที่ 2	0	0	0	826,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายประดิษฐ์ หมู่ที่ 1	0	0	138,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรีชาอุทิศ(ศรีวิชัยเดิม) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	458,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชพัฒนา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	475,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิทธิการ หมู่ที่ 5	0	0	247,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	76,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัगत่อเหลี่ยม คสล.สายถนนราชประสงค์ หมู่ที่ 6	416,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรสายราชพัฒนา หมู่ที่ 3	0	0	227,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรสายหนองยูง-ไสหำง	450,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งลูกกรงเหล็กตัดและประตู	0	0	42,600	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5	0	0	0	348,200	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายทิวสวรรค์ หมู่ที่ 4 - ถนนบริรักษ์ หมู่ที่ 3	340,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายเทศบาลรัฐา - บ้านนายท้าย	157,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเตียงสมาธิ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	41,700
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายเทศบาลรัฐา - บ้านนายท้าย หมู่ที่ 2	0	0	88,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายสิงหเสน หมู่ที่ 2,6	0	0	260,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอสะพานถนนสายราชประสงค์ หมู่ที่ 6	0	0	0	78,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	214,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,363,000	1,163,000	1,341,650	1,892,000		2,176,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	1,363,000	1,163,000	1,341,650	1,892,000		2,176,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	970,203.45	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	970,203.45	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	970,203.45	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,363,000	2,133,203.45	1,341,650	1,892,000		2,176,200
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาขานาญ คิลปภูมิรินทร์สวนสาธารณะหนองหน้า ถ้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	345,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		345,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		345,800
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		345,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,752,068	3,334,114.95	2,380,184	3,834,400		4,360,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	0	0	432	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยฯ หรือหน่วยงานราชการอื่น	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยฯหรือหน่วยงานราชการอื่น	0	0	28,949	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ ร้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานของอบต.	0	0	2,114	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 ร้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาการบริหารงานของ อบต.	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวันสตรีสากล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคน ในชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	31,495	370,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	31,495	370,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดหาชุดตัดแยกขยะอันตราย ชนิด แบบ 2 ถึง จำนวน 12 ชุด	0	0	0	94,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	94,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	94,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	50,000	50,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	50,000	50,000	50,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	45,000	50,000	81,495	514,800		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,000	50,000	81,495	514,800		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เข้า รวมแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับต่างๆ	0	17,190	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เยาวชนคัพ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาขาว	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,190	0	220,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	93,580	0	0	55,200	81.16 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	93,580	0	0	55,200		100,000
รวมงบดำเนินงาน	93,580	17,190	0	275,200		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000	250,000	250,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	250,000	250,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	250,000	250,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	243,580	267,190	250,000	275,200		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ งานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ	65,366	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	65,366	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	65,366	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	350,000	-14.29 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	363,700	310,600	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	363,700	310,600	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	363,700	310,600	400,000		400,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	115,366	363,700	310,600	400,000		400,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	358,946	630,890	560,600	675,200		850,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	540	5,215	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	540	5,215	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	540	5,215	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาหมอกควัน	94,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,000	19,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	94,000	19,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	94,000	19,540	5,215	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		19,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		19,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		49,000
รวมแผนงานการเกษตร	94,000	19,540	5,215	30,000		49,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,327	106,982	112,032	123,000	-1.63 %	121,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,500,000	18.73 %	5,343,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,500,000	10.08 %	1,651,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	842,726	387,031	31,260	520,350	-1.39 %	513,100
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	88,212	97,356	67,338	140,000	-17.86 %	115,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	125,950	142,450	140,950	141,550	1.1 %	143,100
รวมงบกลาง	1,189,215	757,819	375,580	6,948,900		7,910,400
รวมงบกลาง	1,189,215	757,819	375,580	6,948,900		7,910,400
รวมงบกลาง	1,189,215	757,819	375,580	6,948,900		7,910,400
รวมแผนงานงบกลาง	1,189,215	757,819	375,580	6,948,900		7,910,400
รวมทุกแผนงาน	15,100,792.89	16,036,249.64	13,268,538.87	26,040,000		26,736,100