

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	337,784	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	27,842	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	27,842	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	64,800	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,544,400	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,002,668	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	982,906	2,111,500	-4.21 %	2,022,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	49,464	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	344,090	758,860	-17.38 %	627,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	57,010	111,530	-28.69 %	79,530
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,433,470	3,071,890		2,819,130
รวมงบบุคลากร	0	0	3,436,138	5,815,810		5,563,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,000	40,000	60 %	64,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,000	105,000		104,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	44,100	220,000	-77.27 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	6,000	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,720	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ให้แก่บุคลากร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้ให้แก่บุคลากร อปท.	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,721.68	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	138,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	-60 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	206,141.68	970,000		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	11,771	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	129,415	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	19,375.14	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,900	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	163,461.14	230,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	43,710.37	110,000	0 %	110,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	13,306.52	48,000	25 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,158.79	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,268	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	16,692	62,000	-19.35 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	78,135.68	240,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	453,738.5	1,545,000		1,124,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อชั้น(ตู้)วางเอกสารและเก็บเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	29,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,600
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	129,000		164,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	129,000		164,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	23,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	23,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	11,000	0 %	11,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	11,000		11,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	3,889,876.5	7,523,810		6,862,950
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	23,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		23,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		23,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	0		23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	578,300	1,301,000	-5.35 %	1,231,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	28,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	606,300	1,343,000		1,273,440
รวมงบบุคลากร	0	0	606,300	1,343,000		1,273,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	13,145	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	13,145	60,000		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,200	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,400	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	13,600	85,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	11,895.3	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,000	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,895.3	80,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,640.3	225,000		270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	8,400
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	66,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	3,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		133,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		133,700
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	653,940.3	1,568,000		1,677,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	4,543,816.8	9,091,810		8,563,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		80,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0		80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		80,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	448,480	-12.24 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	287,460	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	45,470	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	823,410		435,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	823,410		435,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	385,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	275,932	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	345,932		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	770,932		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	210,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	210,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	406,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	406,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	406,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	2,210,342		595,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	264,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	306,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		582,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		582,960
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	30,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	297,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0	0		377,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,230	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,230	0		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,230	0		412,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		11,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	190,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	190,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	190,000	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	193,230	0		1,005,960
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	283,700
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		283,700
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		333,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	412,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		412,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		412,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	0		745,700
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	193,230	2,210,342		2,347,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	0		50,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจเบาหวานวัดความดัน	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัด ยุงลาย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	20,000
ป้องกันไข้เลือดออก กำจัดยุงลาย	0	0	0	20,000	-100 %	0
เฝ้าระวังป้องกันเอดส์ และยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ประจำปี 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	85,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	155,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	155,000		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	155,000		130,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	47,400	180,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	47,400	180,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	47,400	180,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	47,400	180,000		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	13,172
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		13,172
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		13,172
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		13,172
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	47,400	180,000		13,172

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	209,750	343,000	5.78 %	362,820
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	239,200	366,000	1.7 %	372,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	27,080	41,000	-29.27 %	29,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	504,030	792,000		806,060
รวมงบบุคลากร	0	0	504,030	792,000		806,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	35,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,130	10,000	20 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,130	85,000		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	58,453	450,000	-88.89 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	58,453	490,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	66,000	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,270	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	84,670	200,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	64,377.73	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	64,377.73	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	209,630.73	975,000		492,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	148,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	143,000		148,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	143,000		148,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	550,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	550,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	550,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	0	0	713,660.73	2,460,000		1,446,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,110	100,000	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,110	100,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,110	100,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกเท้ายึดเครน พร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,650,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,650,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,650,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	5,110	100,000		2,930,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	718,770.73	2,560,000		4,376,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	40,200	0	0 %	0
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ พัฒนาระบบประชาธิปไตย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเด็ก	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,200	150,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,200	150,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	31,500	0 %	31,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	31,500		31,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	31,500		31,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	40,200	181,500		71,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	40,200	181,500		71,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	1,350	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,350	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,350	100,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		0
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0	0	16,350	115,000		70,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		15,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0	0	16,350	115,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 10 ต.โพพระ	0	0	1,335,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัด หมู่ที่ 5 ตำบลโพพระ	0	0	0	454,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ คสล. และฝาเหล็กตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	121,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลองชลประทาน 2 ซ้าย 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลโพพระ	0	0	0	723,000	-100 %	0
ปรับปรุงขยายถนนทางเข้าหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพพระ	0	0	0	434,700	-100 %	0
ปรับปรุงทำราวกันตก ทางเข้าหมู่บ้าน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพพระ	0	0	0	365,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจร โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาเกลือ หมู่ที่ 10,11 ตำบลโพพระ	0	0	0	1,450,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,335,000	3,548,500		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,335,000	3,548,500		100,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,335,000	3,548,500		100,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,335,000	3,548,500		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	21,090	70,000	3.23 %	72,260
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	3,803,600	1.56 %	3,862,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	250,000	15.2 %	288,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	10,500	120,000	-66.67 %	40,000
สำรองจ่าย	0	0	6,000	339,209	-41.04 %	200,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	123,450	140,039	-8.56 %	128,058
รวมงบกลาง	0	0	311,040	4,932,848		4,801,118
รวมงบกลาง	0	0	311,040	4,932,848		4,801,118
รวมงบกลาง	0	0	311,040	4,932,848		4,801,118
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	311,040	4,932,848		4,801,118
รวมทุกแผนงาน	0	0	7,205,807.53	22,975,000		20,597,600