

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	819,720	0 %	819,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	1,504,440		1,504,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,357,640	4.27 %	2,458,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	689,760	11.26 %	767,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	96,000	-38.69 %	58,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,233,400		3,392,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,737,840		4,896,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	158,000		178,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,500,000	-20 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภา	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก/สมาชิก สภา	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งานของผู้บริหารพนักงานและผู้นำ ชุมชน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	3,530,000		2,930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	400,000	25 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	960,000		1,000,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	400,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,048,000		4,518,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ประตู	0	0	0	787,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	787,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	787,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	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	0	10,613,840		9,455,960
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,214,820	7.02 %	1,300,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	376,320	10.55 %	416,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000	44.75 %	104,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,705,140		1,880,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,705,140		1,880,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	86,000		106,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	216,000		256,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,921,140		2,136,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	12,534,980		11,592,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยด้านอัคคีภัย(ระดับชุมชน)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรม อปพร.	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	8,100	-40.74 %	4,800
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	8,100		4,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	28,100		34,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	28,100		34,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	58,100		64,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง ควงฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	155,000		155,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	155,000		155,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	248,880	5.04 %	261,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	133,320	1.62 %	135,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-0.25 %	23,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	406,200		420,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0	406,200		420,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการชื่นชมสัตว์น้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพาน้องเที่ยววัด	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญญาเสพ ติดในเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสัตว์โลกน่ารัก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์วันกีฬา	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	252,000		270,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	51,000	0 %	51,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	201,000		201,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	483,000		511,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว ราย ละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กำหนด	0	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		13,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		13,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	150,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	1,039,200		944,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	1,194,200		1,099,840
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	130,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	130,000		110,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	130,000		110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	130,000		110,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการครอบ ครวรอบอุ๋น	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสพภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสพภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		50,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	604,020	11.04 %	670,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	-10 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	786,020		970,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	786,020		970,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	71,000		81,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	170,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	230,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	471,000		491,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	0	1,257,020		1,461,680
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	200,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาง ชั้นหมู่ที่ 2	0	0	0	165,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	165,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	165,500		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	365,500		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	1,622,520		1,461,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติดและส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ครอบครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและสงเคราะห์ผู้ ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น(แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา,แผนพัฒนาสามปี) และทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	149,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	149,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ พร้อมระบบเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุ	0	0	0	2,299,320	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,299,320		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,299,320		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,500	0 %	40,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,500		40,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,500		40,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	2,488,820		160,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	2,488,820		160,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	60,000		60,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัน สำคัญต่างๆ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้า พรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสานวัฒนธรรมตำบลต้นมะพร้าว	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	450,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	450,000		340,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	470,000		360,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	530,000		420,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใต้สะพานต่างระดับทางขึ้นสะพาน-แยกเนสเลย์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	679,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำสายบ้านนายเสียน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	284,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองส่งน้ำแยกจากคลอง 22 ซ้าย 1 ขวา จรดบ้านนายพล อยู่สนาน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	531,900
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเสริมผิวถนนเดิม สายหนองไก่อ้ำสะพานอบจ.-สุดเขตตำบลบางจากคลองทั้งน้ำฝั่งทิศเหนือ	0	0	0	0	100 %	539,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,034,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,034,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		2,334,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,334,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมและ โครงการของศูนย์บริการเทคโนโลยีทาง การเกษตรตำบลต้นมะพร้าว	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการทำน้ำหมักชีวภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	40,000		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	40,000		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	350,000	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	380,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,200,000	-50 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,400,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,880,000		1,280,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	1,880,000		1,280,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	1,880,000		1,280,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	2,306,400	5.31 %	2,428,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	364,800	10.53 %	403,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	96,000	12.5 %	108,000
สำรองจ่าย	0	0	0	179,050	269.22 %	661,080
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	158,130	-8.3 %	145,000
รวมงบกลาง	0	0	0	3,284,380		3,926,080
รวมงบกลาง	0	0	0	3,284,380		3,926,080
รวมงบกลาง	0	0	0	3,284,380		3,926,080
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	3,284,380		3,926,080
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	23,813,000		22,500,000