

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840.00	0.00	0.00	495,840	3.68 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400.00	0.00	0.00	38,400	9.69 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400.00	0.00	0.00	38,400	9.69 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560.00	0.00	0.00	85,460	1.1 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	811,518.00	0.00	0.00	837,960	1.39 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,466,718.00	0.00	0.00	1,496,060		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,093,687.00	0.00	0.00	1,917,000	0.94 %	1,935,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	47,080.00	0.00	0.00	14,000	0 %	14,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	0.00	0.00	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,110.00	0.00	0.00	795,000	4.28 %	829,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	189,950.00	0.00	0.00	50,000	-4 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,776,827.00	0.00	0.00	2,866,000		2,916,000
รวมงบบุคลากร	3,243,545.00	0.00	0.00	4,362,060		4,450,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,935.00	0.00	0.00	53,100	50.66 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,750.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,685.00	0.00	0.00	128,100		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	182,005.37	0.00	0.00	381,000	0 %	381,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	63,925.00	0.00	0.00	110,000	-18.18 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร	31,500.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,500.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา	1,000.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	350,000	0 %	350,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,570.05	0.00	0.00	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	300,500.42	0.00	0.00	1,146,000		1,436,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,275.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,260.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,285.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,200.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,635.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,185.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	281,840.00	0.00	0.00	330,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	137,808.63	0.00	0.00	160,000	0 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,094.43	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,419.74	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,705.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,620.00	0.00	0.00	75,000	0 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	258,647.80	0.00	0.00	325,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	900,673.22	0.00	0.00	1,929,100		2,291,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้หนัง ขาทำจากเหล็กชุบโครเมียม (1 ตัว)	3,080.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้หนัง ขาทำจากเหล็กชุบโครเมียม (24 ตัว)	70,320.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องโทรสาร	10,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟน	47,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	19,800	-100 %	0
โต๊ะพับอนเนกประสงค์ ขนาด 60x 180 ซม.	11,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะหมุบูชา	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,910.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	7,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ (Printer)	23,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	57,953.44	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	251,263.44	0.00	0.00	64,800		0
รวมงบลงทุน	251,263.44	0.00	0.00	64,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	18,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	18,000		18,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,405,481.66	0.00	0.00	6,373,960		6,759,320
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	17,000.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	17,000.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	17,000.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	17,000.00	0.00	0.00	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	714,480.00	0.00	0.00	832,000	50.48 %	1,252,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,550.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,240.00	0.00	0.00	190,000	108.95 %	397,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,215.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,039,485.00	0.00	0.00	1,084,000		1,711,000
รวมงบบุคลากร	1,039,485.00	0.00	0.00	1,084,000		1,711,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,475.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	37,475.00	0.00	0.00	62,000		82,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,893.30	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,080.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,470.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,443.30	0.00	0.00	250,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,377.25	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,490.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,430.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	47,297.25	0.00	0.00	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,499.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,499.00	0.00	0.00	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	150,714.55	0.00	0.00	382,000		402,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เครื่องหลังโยก	1,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลีนซ์	4,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก จำนวน 2 บาน	4,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	1,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก	5,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์	5,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ (รายการใหม่)	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (รายการใหม่)	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	65,300.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	65,300.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,255,499.55	0.00	0.00	1,466,000		2,113,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,677,981.21	0.00	0.00	7,859,960		8,892,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องสถาบันชาติศาสนา กษัตริย์	0.00	0.00	0.00	12,500	-60 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	23,500.00	0.00	0.00	17,500	42.86 %	25,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	23,500.00	0.00	0.00	40,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,950.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000	200 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	19,950.00	0.00	0.00	25,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	43,450.00	0.00	0.00	85,000		135,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	43,450.00	0.00	0.00	85,000		135,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	43,450.00	0.00	0.00	85,000		135,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	264,144.00	0.00	0.00	500,000	0 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,291.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	33,306.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	29,400.00	0.00	0.00	18,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	377,741.00	0.00	0.00	590,080		572,000
รวมงบบุคลากร	377,741.00	0.00	0.00	590,080		572,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,350.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,754.00	0.00	0.00	120,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,000.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,016.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	0.00	0.00	120,000	-83.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,416.00	0.00	0.00	210,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,994.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,995.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,390.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	51,379.00	0.00	0.00	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,021.46	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,021.46	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	143,570.46	0.00	0.00	420,000		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด 2 บาน	4,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	4,300.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	525,611.46	0.00	0.00	1,010,080		832,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	250,000	1.6 %	254,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	358,480	-33.05 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	658,480		554,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	658,480		554,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,170.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,650.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	95,000	-73.68 %	25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557	66,387.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในเด็กก่อนวัยเรียน	2,050.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	198,000	-46.67 %	105,600
รวมค่าใช้จ่าย	76,517.00	0.00	0.00	312,000		136,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	251,939.64	0.00	0.00	203,118	-16.98 %	168,628
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	159,535.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	31,577.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	443,051.64	0.00	0.00	223,118		188,628
รวมงบดำเนินงาน	519,568.64	0.00	0.00	545,118		325,228

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	8,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโต๊ะเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต	5,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สายแบบหิ้ว	2,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเตี้ยงนอนพร้อมเครื่องนอน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000.00	0.00	0.00	110,000		0
รวมงบลงทุน	21,000.00	0.00	0.00	110,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	494,000.00	0.00	0.00	304,000	22.37 %	372,000
รวมเงินอุดหนุน	494,000.00	0.00	0.00	304,000		372,000
รวมงบเงินอุดหนุน	494,000.00	0.00	0.00	304,000		372,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,034,568.64	0.00	0.00	1,617,598		1,251,228
รวมแผนงานการศึกษา	1,560,180.10	0.00	0.00	2,627,678		2,083,228

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก	44,160.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	15,700.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,860.00	0.00	0.00	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	59,860.00	0.00	0.00	70,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟันทมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	60,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	119,860.00	0.00	0.00	189,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	119,860.00	0.00	0.00	189,000		70,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	92,586.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,586.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	92,586.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	92,586.00	0.00	0.00	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	92,586.00	0.00	0.00	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	340,119.00	0.00	0.00	42,044	731.03 %	349,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000	66.67 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	0.00	0.00	25,956	61.81 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,050.00	0.00	0.00	0	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,750.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	430,919.00	0.00	0.00	74,000		549,400
รวมงบบุคลากร	430,919.00	0.00	0.00	74,000		549,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,400.00	0.00	0.00	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,200.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	8,600.00	0.00	0.00	40,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,211.24	0.00	0.00	125,862	19.18 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	2,680.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่ารังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	0.00	0.00	270,000	-62.96 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,691.24	0.00	0.00	440,862		295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,011.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,920.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	68,099.28	0.00	0.00	75,000	-6.67 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,360.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	163,390.28	0.00	0.00	315,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	221,681.52	0.00	0.00	795,862		650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องแต่งฟุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
เครื่องเลื่อยยนต์ขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	3,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	6,910.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	8,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,910.00	0.00	0.00	8,100		0
รวมงบลงทุน	51,910.00	0.00	0.00	8,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	704,510.52	0.00	0.00	877,962		1,199,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้าน นายนคร-บ้านนางสละ หมู่ที่ 2 พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	107,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางริ	0.00	0.00	0.00	125,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนางวิน	0.00	0.00	0.00	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	37,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองปากทะเล	0.00	0.00	0.00	493,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังบ้านตาแมวมถึงหลุมยี่มวัดนอกปากทะเล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,400
โครงการขุดลอกปากคลองปากทะเล	0.00	0.00	0.00	53,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	460,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete แบบ Overlay	0.00	0.00	0.00	390,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากทะเล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	154,000
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางเจริญศรีถึงคลองข้างวัดในปากทะเล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	488,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,700.00	0.00	0.00	1,204,400		1,259,400
รวมงบลงทุน	143,700.00	0.00	0.00	1,204,400		1,259,400
รวมงานไฟฟ้าถนน	143,700.00	0.00	0.00	1,204,400		1,259,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	275,000	9.09 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ	0.00	0.00	0.00	240,000	0 %	240,000
โครงการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	515,000		555,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	560,000		600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	680,000		720,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	848,210.52	0.00	0.00	2,762,362		3,178,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชามคมหมู่บ้านและประชามคมตำบล	4,250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพ	13,650.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,900.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	17,900.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	43,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	43,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	43,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,900.00	0.00	0.00	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	42,000.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000
โครงการประชามหมู่บ้านและประชาคมตำบล	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	27,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,300.00	0.00	0.00	130,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	69,300.00	0.00	0.00	130,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	33,000	0 %	33,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	33,000		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	33,000		33,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	69,300.00	0.00	0.00	163,000		173,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	130,200.00	0.00	0.00	163,000		173,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ติดตามปลากทะเล	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	47,760.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	47,760.00	0.00	0.00	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	47,760.00	0.00	0.00	100,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	47,760.00	0.00	0.00	100,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าวัดฟังธรรมพัฒนาจิต	7,950.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	7,450.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ	25,440.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,840.00	0.00	0.00	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	40,840.00	0.00	0.00	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,840.00	0.00	0.00	80,000		80,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศกาลดูนกชายเลนปากทะเล	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	80,000		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	60,000.00	0.00	0.00	110,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	148,600.00	0.00	0.00	290,000		240,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	17,365.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	17,365.00	0.00	0.00	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	17,365.00	0.00	0.00	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	17,365.00	0.00	0.00	25,000		25,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนสะอาด ตำบลน่ายู่	3,723.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์ พื้นที่สีเขียว	15,215.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระ เกียรติ	4,150.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระ เกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและพันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,088.00	0.00	0.00	40,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	23,088.00	0.00	0.00	40,000		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	23,088.00	0.00	0.00	40,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการเกษตร	40,453.00	0.00	0.00	65,000		95,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,798.50	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	2,900,000	5.23 %	3,051,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	380,000	13.68 %	432,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	0.00	0.00	78,000	7.69 %	84,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	0.00	0.00	90,000	-55.56 %	40,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	100,000.00	0.00	0.00	100,000	15.05 %	115,052
รวมงบกลาง	334,798.50	0.00	0.00	3,958,000		4,132,652
รวมงบกลาง	334,798.50	0.00	0.00	3,958,000		4,132,652
รวมงบกลาง	334,798.50	0.00	0.00	3,958,000		4,132,652
รวมแผนงานงบกลาง	334,798.50	0.00	0.00	3,958,000		4,132,652
รวมทุกแผนงาน	8,996,319.33	0.00	0.00	18,000,000		19,000,000