

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	454,520	495,840	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	70,400	76,800	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	75,680	82,560	68,516	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	745,020	787,785	734,400	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,345,620	1,442,985	1,401,236	1,534,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,046,964	1,079,524	1,339,184	1,610,000	5.59 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	137,871	82,560	95,160	99,500	0 %	99,500
เงินประจำตำแหน่ง	120,166	109,200	121,800	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,671	515,211	540,660	602,000	1.33 %	610,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,504	70,002	119,520	70,000	0 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,723,176	1,856,497	2,216,324	2,507,500		2,605,500
รวมงบบุคลากร	3,068,796	3,299,482	3,617,560	4,041,820		4,139,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,800	217,000	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	1,680	840	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	90,400	110,800	110,400	144,000	-45.83 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,774	46,320	22,330	38,000	0 %	38,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	120,444	375,800	133,570	212,000		131,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	233,391.2	367,239.65	209,891.25	192,000	29.17 %	248,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,560	21,604	8,875	31,000	-51.61 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าของขวัญ ของรางวัล	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	0	100 %	3,000
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน ผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ในการจ้าง หน่วยงานของรัฐ เพื่อประเมินผลความ พึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน สำคัญของทางราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน สำคัญของทางราชการ	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวัน สำคัญของทางราชการ	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	765,416	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	642,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	531,454	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	400,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	49,897	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
-ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0	17,094	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	29,309	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. บูรณาการร่วมกับแผนชุมชน	0	0	27,931	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำวารสารตำบล	49,600	0	0	0	0 %	0
-โครงการประชาคมทบทวนแผนพัฒนาและบูรณาการร่วมกับแผนชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	131,040	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ	0	0	3,700	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	305,460	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	300,000	-100 %	0
-โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สืบสานแนวพระราชดำริ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว/ปลูกหญ้าแฝก/โครงการพระราชดำริ	0	15,425	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว/อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	11,925	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์ตำบลวังประจัน	18,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ อบต.	0	0	0	0	100 %	20,000
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ อบต.	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	25,000
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์	0	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
-โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ	0	0	175,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ	78,127	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	0	262,965	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	0	100 %	5,000
-โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมายเบื้องต้น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,500.87	10,930	20,369.68	45,000	122.22 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,283,700.07	1,484,673.65	1,283,680.93	1,424,000		1,301,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,950	94,418	56,904	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,954	15,870	11,807	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000	2,900	80,320	95,000	-57.89 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,500	155,196	143,542	130,000	23.08 %	160,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	128,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,400	70,420	54,940	60,000	-25 %	45,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,990	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	760	0	10,000	-80 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	233,794	467,564	347,513	480,000		362,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	126,481.98	156,925.06	178,914.11	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	18,558.48	15,838.54	15,741.06	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,141	7,846	6,663	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,769.1	17,585.96	43,710.86	120,000	-41.67 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	157,950.56	198,195.56	245,029.03	348,000		298,000
รวมงบดำเนินงาน	1,795,888.63	2,526,233.21	2,009,792.96	2,464,000		2,092,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
1.โครงการจัดซื้อแท่นบรรยาย(โพลีเทียม)	0	0	3,500	0	0 %	0
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเครื่องโทรสาร	0	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อชุดโต๊ะหมุ่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	28,500	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย	0	0	17,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	3,200	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0
3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	33,816.6	47,755	44,585	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	33,816.6	51,755	116,785	91,500		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.	0	0	0	0	100 %	420,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมอาคาร ฝ.99	0	329,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	329,300	0	0		420,000
รวมงบลงทุน	33,816.6	381,055	116,785	91,500		480,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	22,000	0 %	22,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	22,000		22,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	22,000		22,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไป	4,898,501.23	6,226,770.21	5,764,137.96	6,619,320		6,733,820
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,550	408,756	773,660.06	848,000	15.57 %	980,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,129	18,008	3,928	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	57,516	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,520	378,360	417,040	427,000	4.22 %	445,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,840	73,330	61,620	52,000	-32.69 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	717,555	920,454	1,298,248.06	1,369,000		1,502,000
รวมงบบุคลากร	717,555	920,454	1,298,248.06	1,369,000		1,502,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	101,000	0	40,000	-87.5 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	12,600	9,545	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	32,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,800	3,770	2,270	8,000	25 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	780	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,100	117,370	11,815	63,000		57,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,725	65,995	13,600	35,000	-42.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	210,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	168,510	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	180,720	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	180,000	-36.11 %	115,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษีในเขตตำบลวังประจัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,980	3,750	4,250	21,200	-5.66 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,215	280,465	198,570	306,200		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,555	41,542.05	46,936.05	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,270	23,350	54,750	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	23,825	64,892.05	101,686.05	100,000		88,000
รวมงบดำเนินงาน	280,140	462,727.05	312,071.05	469,200		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	9,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	7,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ3-6 จำนวน 3 ชุด	0	15,600	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	3,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	42,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีด หมึก (Injet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	59,500	0	46,000		47,000
รวมงบลงทุน	7,000	59,500	0	46,000		47,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,004,695	1,442,681.05	1,610,319.11	1,884,200		1,879,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,903,196.23	7,669,451.26	7,374,457.07	8,503,520		8,612,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น ตำบลวัง ประจัน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการลอกฝายน้ำล้นในเขตตำบลวังประจันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอัคคีภัย	0	13,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,500	0	30,000		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,615	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	16,215	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	41,640	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	65,470	80,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,500	65,470	110,000		35,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	7,500	-100 %	0
1.จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง พร้อมติดตั้ง	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องสูบน้ำ	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (Dome IP Fixed Camera)	0	0	159,430	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เครื่องยนต์	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า ปรับรอบได้ ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0	3,000	-100 %	0
2.จัดซื้อสว่านโรตารี 3 ระบบ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.โครงการจัดทำป้ายแสดงสัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายระวังในเขตชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยต่างๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ้ป้าย บอกชื่อซอย	0	77,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายแสดงสัญลักษณ์ ป้าย เตือน ป้ายระวังในเขตชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกชื่อ ซอย จำนวน 7 ป้าย	0	0	38,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	115,000	213,630	119,500		30,000
รวมงบลงทุน	0	115,000	213,630	119,500		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	128,500	279,100	229,500		65,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ธรรมชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	7,930	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างจุดสูบน้ำดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างจุดสูบน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น ตำบลวัง ประจัน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตำบลวังประจัน	0	8,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,950	7,930	40,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	102,300	14,130	30,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	102,300	14,130	39,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	111,250	22,060	79,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 2 แรงม้า	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.โครงการจัดซื้อปืนฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	19,800	0	0 %	0
2.โครงการจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิง	0	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	47,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	47,800	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	111,250	69,860	79,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	239,750	348,960	308,500		115,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	159,630	246,840	281,780	1,453,000	0 %	1,453,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,520	0	0	20,000	-25 %	15,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,816	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,220	395,352	548,760	576,000	0 %	576,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,780	53,032	72,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	470,150	731,040	944,540	2,187,000		2,182,000
รวมงบบุคลากร	470,150	731,040	944,540	2,187,000		2,182,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	217,562	0	25,000	-80 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	840	1,680	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	14,700	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,120	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,120	218,402	16,380	122,000		82,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,680	39,677	62,450	80,000	92.5 %	154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	67,360	136,526	59,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	150,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	200,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	14,000	-100 %	0
-ค่าพาหนะในการนำส่งเด็ก ไปสถาน พยาบาล	0	0	0	1,260	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	0	0	0	0	100 %	5,000
-โครงการส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,100	0	30,000	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,040	178,303	121,800	335,260		369,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,903	13,874	5,920	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุกีฬา	57,131	14,960	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,850	12,870	7,020	60,000	-58.33 %	25,000
วัสดุการศึกษา	2,285	18,189	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	82,169	59,893	12,940	80,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	204,329	456,598	151,120	537,260		541,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	0	30,000	-100 %	0
เตียงนอนเด็กพร้อมชุดที่นอน	0	7,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	9,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนั กงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนั กงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	12,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,900	51,200	30,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนก ประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน	0	0	686,400	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	686,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	16,900	737,600	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,012,000	1,132,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,012,000	1,132,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,012,000	1,132,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,686,479	2,336,538	1,833,260	2,754,260		2,723,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	94,255	72,353	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	147,650	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการจัดทำหลักสูตร/แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายใน ภาย นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
โครงการเปิดโลกการศึกษาสู่ชุมชน	0	39,800	9,540	0	0 %	0
โครงการเปิดโลกการศึกษาสู่ชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้านแก่เด็ก ปฐมวัย	0	0	0	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	181,900	-14.95 %	154,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	0	524,300	-14.95 %	445,900
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	0	55,050	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	147,650	189,105	81,893	894,200		726,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,005	40,000	-50 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	334,375.9	704,823	680,277.96	676,861	-11.39 %	599,771
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	361,879	461,880	460,720	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	696,254.9	1,166,703	1,156,002.96	716,861		619,771
รวมงบดำเนินงาน	843,904.9	1,355,808	1,237,895.96	1,611,061		1,346,371
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมฝาผนัง	16,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,200	0	9,500	0		0
รวมงบลงทุน	16,200	0	9,500	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,069,600	1,040,000	-5.77 %	980,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,069,600	1,040,000		980,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,069,600	1,040,000		980,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	860,104.9	1,355,808	2,316,995.96	2,651,061		2,326,371
รวมแผนงานการศึกษา	2,546,583.9	3,692,346	4,150,255.96	5,405,321		5,049,371
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,200	279,547	323,891	340,000	2.94 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินประจำตำแหน่ง	57,516	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	79,839	216,252	230,000	8.7 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,870	35,032	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	290,716	410,256	617,175	650,000		680,000
รวมงบบุคลากร	290,716	410,256	617,175	650,000		680,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	65,000	0	25,000	-80 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,780	1,680	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,545	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,545	68,780	1,680	35,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,000	187,163.25	177,056.65	45,000	544.44 %	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการคลองสวยน้ำใส	0	0	0	20,000	-100 %	0
2.โครงการจักรยานลดโลกร้อน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้	0	0	0	10,000	-100 %	0
4.โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
5.โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	20,000	-100 %	0
6.โครงการวางประจันน้ำอยู่ สู่สังคมสีเขียว	0	0	0	30,000	-100 %	0
7.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	0	0	0	10,000	-100 %	0
8.โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	0	0	300,000	-100 %	0
9.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	125,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,930	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการคลองสวยน้ำใส	0	0	450	0	0 %	0
โครงการจักรยานลดโลกร้อน	0	0	7,950	0	100 %	15,000
โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฟ้าสวยน้ำใส	0	11,550	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	11,911	0	23,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	26,770	0	0	0 %	0
โครงการวงเงินนำอยู่ สู้สังคมสีเขียว	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	182,258	0	208,728	0	0 %	0
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	144,039	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	9,997	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600	1,620	1,591.54	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,769	389,072.25	455,613.19	630,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,250	11,100	14,571	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	41,520	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,500	122,570	110,160	150,000	-20 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,470	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	29,750	133,670	167,721	230,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	296,064	591,522.25	625,014.19	895,000		720,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเอนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ 130 แรงม้า	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต ขนาด 32 GB แบบที่ 2	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)อบต.วังประจัน	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไฟไซเรน	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	16,000	99,000	30,000		19,000
รวมงบลงทุน	10,000	16,000	99,000	30,000		19,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,200	60,200	60,200	30,200	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,200	60,200	60,200	60,200		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,200	60,200	60,200	60,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	666,980	1,077,978.25	1,401,389.19	1,635,200		1,419,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	60,000	30,000	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	30,000	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	30,000	0		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	60,000	60,000	30,000	0		95,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	726,980	1,137,978.25	1,431,389.19	1,635,200		1,514,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	417,575	512,940	555,560	5.23 %	584,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	2,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	36,983	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	120,960	135,740	136,920	4.03 %	142,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	22,000	22,500	-24.53 %	16,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	599,518	714,680	756,980		786,060
รวมงบบุคลากร	0	599,518	714,680	756,980		786,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	80,000	0	25,000	-80 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,520	3,360	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	82,520	3,360	45,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,210	30,000	-16.67 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	150,000	-63.33 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	159,040	142,484	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	159,040	148,694	180,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,200	22,951	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,570	1,489	15,000	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,770	24,440	45,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	251,330	176,494	270,000		155,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,500	3,500	23,500		57,000
รวมงบลงทุน	0	41,500	3,500	23,500		57,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	892,348	894,674	1,050,480		998,060
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการเยี่ยมบ้านแลเมืองผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	500
โครงการเยี่ยมบ้านแลเมืองผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	500
โครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์และกฎหมายคนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		113,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		113,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		113,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	892,348	894,674	1,050,480		1,111,060
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	414,259	495,958	749,026	787,320	6.2 %	836,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	180	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	80,052	116,760	121,440	3.67 %	125,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,032	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	452,939	635,042	931,786	979,760		1,033,060
รวมงบบุคลากร	452,939	635,042	931,786	979,760		1,033,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,300	87,100	12,600	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	54,450	60,000	63,337	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700	700	700	20,000	-25 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,560	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,010	147,800	76,637	170,000		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,461	49,839	27,302.65	50,000	300 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	142,980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	47,033.5	126,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	195,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,600	4,600	61,675	546,000	-74.36 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,094.5	181,089	231,957.65	801,000		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,635	4,311	13,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	62,242	44,917	104,490	100,000	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,550	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,400	4,140	9,460	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	68,277	55,918	127,550	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	308,381.5	384,807	436,144.65	1,221,000		765,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเครื่องป้อนน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150W พร้อมติดตั้งและเดินระบบท่อส่งน้ำจำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,600	0	0	0 %	0
จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	4,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	112,000	0	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	129,600	4,300	233,200		53,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าหมาดเชื่อมเปลวโต๊ะแหนด หมู่ที่ 3	0	1,076,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาเชื่อมซอยยะโกบ หมู่ที่ 3	0	0	0	270,930	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาหัวเมืองเชื่อมซอยวังประ หมู่ที่ 2	0	0	0	617,070	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลิมานัน-ซอยวังประ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	800,691
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3-4	0	0	0	0	100 %	1,332,428
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 3-4	0	0	0	387,250	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนเลียบเขาหมู่ 1-2	0	0	1,005,500	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์เก่า เชื่อมซอยกัปตัน หมู่ที่ 4	0	0	214,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายวังโต๊ะเสด-คลองต่อ หมู่ที่ 1	0	0	0	204,300	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยยะโกบ หมู่ที่ 3	533,100	0	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายคลองทราย - ควนข้าวแห้ง หมู่ที่ 1	365,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงถนน ซอยกฤษีเก่า เชื่อมซอยกัปตัน หมู่ที่ 4 เป็นถนนหิน คลุก	0	0	0	0	100 %	103,213
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยยะโกบเชื่อมบ้านตอก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	953,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทาง เข้าน้ำตกโตนปลิว หมู่ที่ 1	0	0	0	1,174,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกัปตัน หมู่ที่ 4	0	0	270,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ซอยเปลวโต๊ะ แหนด หมู่ที่ 3	0	0	855,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	898,300	1,076,800	2,345,500	2,653,950		3,189,332
รวมงบลงทุน	898,300	1,206,400	2,349,800	2,887,150		3,242,832
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,659,620.5	2,226,249	3,717,730.65	5,087,910		5,040,892
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	394,101.95	564,964.61	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	394,101.95	564,964.61	0	400,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	394,101.95	564,964.61	0	400,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	394,101.95	564,964.61	0	400,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1 - 4	92,870	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4	0	188,948	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1-4	0	0	125,927	305,000	-52.46 %	145,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,870	188,948	125,927	305,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	92,870	188,948	125,927	305,000		145,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	92,870	188,948	125,927	305,000		145,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,146,592.45	2,980,161.61	3,843,657.65	5,792,910		5,185,892
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี เยาวชนและครอบครัว)	0	14,275	0	0	0 %	0
4. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำสตรี	0	34,575	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	44,150	0	0	0 %	0
6. โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชน	0	18,340	0	0	0 %	0
7. โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพ ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส	0	2,175	0	0	0 %	0
8. โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน	0	41,887	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดตั้งชมรมผู้พิการระดับตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งอำนวยการความสะอาดสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำอาหารไทยพื้นบ้าน ทำขนม	0	0	20,850	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ/ผู้พิการและพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังประจัน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	0	0	340	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ	0	0	9,792	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	0	0	6,940	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	38,099	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	9,375	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เด็กและเยาวชนตำบลวังประจัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสวัสดิการชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	0	0	2,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสตรียุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน	0	0	34,900	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิต ของผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ	0	0	19,145	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	155,402	142,341	421,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0	155,402	142,341	421,000		95,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	175,402	142,341	421,000		95,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	175,402	142,341	421,000		95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558	0	123,438	136,210	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557	169,050	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0	112,589	149,548	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	70,332	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,382	236,027	285,758	355,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	15,395	40,000	-62.5 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,395	40,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	239,382	236,027	301,153	395,000		240,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	239,382	236,027	301,153	395,000		240,000
งานศาสนาด้านธรรมทอ้งถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานแมลิตกลางอำเภอควนโดน ประจำปีอิ้งเราะห์ศักราช1435	24,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแมลิตกลางอำเภอควนโดน ประจำปีอิ้งเราะห์ศักราช 1438	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแมลิตกลางอำเภอควนโดนประจำปี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันจำปาตะและผลไม้ของดีเมืองสตูล	0	0	24,500	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานฮารีรายอ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการประเพณีเปิดปอซอ	0	32,580	38,650	0	0 %	0
โครงการประเพณีเปิดปอซอ (ละศีลอด)	35,020	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประเพณีเปิดปอชอ(ละศีลอด)	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการวันสำคัญในโอกาสต่างๆ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันรายอ	39,765	39,604	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,285	72,184	63,150	170,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	99,285	72,184	63,150	170,000		130,000
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	99,285	72,184	63,150	170,000		130,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		150,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	338,667	308,211	364,303	565,000		520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุน การผลิต	17,420	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องสวัสดิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,420	0	0	0		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	47,700
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		47,700
รวมงบดำเนินงาน	17,420	0	0	0		57,700
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	17,420	0	0	0		57,700
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สืบสานแนว พระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรักษา รักรป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวังประจันน่ายุ สู่สังคมสีเขียว	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		80,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	17,420	0	0	0		137,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,275	90,807	115,614	120,000	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	1,557,600	7.16 %	1,669,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	710,400	21.62 %	864,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	93,565	132,330	9,984	121,369	-7.16 %	112,679
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	56,000	60,000	64,820	141,000	11.35 %	157,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	122,000	135,490	151,600	155,700	-2.2 %	152,278

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมงบกลาง	326,840	418,627	342,018	2,818,069		3,159,157
รวมงบกลาง	326,840	418,627	342,018	2,818,069		3,159,157
รวมงบกลาง	326,840	418,627	342,018	2,818,069		3,159,157
รวมแผนงานงบกลาง	326,840	418,627	342,018	2,818,069		3,159,157
รวมทุกแผนงาน	12,006,279.58	17,514,275.12	18,892,055.87	26,500,000		25,500,000