

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	76,800	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560	68,516	0	6,400	1,250 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	787,785	734,400	744,387.48	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,442,985	1,401,236	1,342,707.48	1,454,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,079,524	1,339,184	1,507,339.35	1,700,000	0 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	82,560	95,160	79,705.8	99,500	31.46 %	130,800
เงินประจำตำแหน่ง	109,200	121,800	111,548.38	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	515,211	540,660	601,680	613,000	1.91 %	624,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,002	119,520	63,180	67,000	-10.45 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,856,497	2,216,324	2,363,453.53	2,605,500		2,641,500
รวมงบบุคลากร	3,299,482	3,617,560	3,706,161.01	4,059,820		4,175,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	217,000	0	0	10,000	885 %	98,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	840	4,200	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	110,800	110,400	106,000	78,000	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,320	22,330	28,000	38,000	11.05 %	42,200
รวมค่าตอบแทน	375,800	133,570	138,200	131,000		229,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	367,239.65	209,891.25	184,328.7	358,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	344,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,604	8,875	16,850	15,000	53.33 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	17,094	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	262,965	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวัน สำคัญของทางราชการ	4,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว/ปลูกหญ้า แฝก/โครงการพระราชดำริ	15,425	0	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	3,000	-100 %	0
-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิน ผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ในการจ้าง หน่วยงานของรัฐ เพื่อประเมินผลความ พึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวัน สำคัญของทางราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ	0	0	5,935	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	765,416	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	531,454	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	375,000	-44 %	210,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	299,263	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. บูรณาการร่วมกับแผนชุมชน	0	27,931	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกับแผนชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
-โครงการประชาคมทบทวนแผนพัฒนาและบูรณาการร่วมแผนชุมชน	0	0	29,666	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ	0	3,700	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	93,000	168.82 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	305,460	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้าง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เจ้าหน้าที่ อบต.	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือก ตั้ง	0	0	0	17,500	2,185.71 %	400,000
-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	193,060	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0	0	0	55,000	-27.27 %	40,000
-โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าว สารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าว สารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ	0	175,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าว สารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ .ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,930	20,369.68	41,625	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,484,673.65	1,283,680.93	790,727.7	1,226,500		1,437,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	94,418	56,904	70,403	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,870	11,807	21,702	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	80,320	28,182.7	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,196	143,542	119,560	160,000	0 %	160,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,435	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	128,000	0	1,120	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,420	54,940	29,140	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุอื่น	760	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	467,564	347,513	274,542.7	432,000		367,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	156,925.06	178,914.11	174,753.72	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,838.54	15,741.06	14,664.57	14,000	42.86 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,846	6,663	5,816	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,585.96	43,710.86	102,757.6	96,000	-27.08 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	198,195.56	245,029.03	297,991.89	318,000		298,000
รวมงบดำเนินงาน	2,526,233.21	2,009,792.96	1,501,462.29	2,107,500		2,331,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องโทรสาร	4,000	0	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,500	0	0 %	0
1.โครงการจัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเดียม)	0	3,500	0	0	0 %	0
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อชุดโต๊ะหมุบูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 1 ตู้	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	28,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย	0	17,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	16,000	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	3,200	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,200	0	0 %	0
3.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,755	44,585	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	51,755	116,785	41,500	124,500		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต.	0	0	0	420,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมอาคาร ผ.99	329,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,300	0	0	420,000		0
รวมงบลงทุน	381,055	116,785	41,500	544,500		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	20,000	0	22,000	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	20,000	0	22,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	20,000	0	22,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,226,770.21	5,764,137.96	5,249,123.3	6,733,820		6,602,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	408,756	773,660.06	804,988.71	980,000	6.12 %	1,040,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,008	3,928	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,360	417,040	426,840	355,000	29.58 %	460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,330	61,620	51,420	35,000	-54.29 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	920,454	1,298,248.06	1,325,248.71	1,412,000		1,558,000
รวมงบบุคลากร	920,454	1,298,248.06	1,325,248.71	1,412,000		1,558,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101,000	0	0	5,000	1,070 %	58,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600	9,545	8,640	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	32,000	31.25 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,770	2,270	400	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	117,370	11,815	9,040	57,000		125,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,995	13,600	19,300	110,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	170,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	210,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	180,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	124,978	135,000	-14.81 %	115,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,750	4,250	10,250	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	280,465	198,570	154,528	275,000		315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,542.05	46,936.05	35,354	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,350	54,750	49,560	40,000	12.5 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	64,892.05	101,686.05	84,914	88,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	462,727.05	312,071.05	248,482	420,000		540,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	9,300	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ3-6 จำนวน 3 ชุด	15,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	3,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Injet) จำนวน 1 เครื่อง	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 1KVA จำนวน 1 เครื่อง	3,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,500	0	36,000	47,000		0
รวมงบลงทุน	59,500	0	36,000	47,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,442,681.05	1,610,319.11	1,609,730.71	1,879,000		2,098,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,669,451.26	7,374,457.07	6,858,854.01	8,612,820		8,701,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการลอกฝายน้ำล้นในเขตตำบลวังประจันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย	13,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,500	0	0	5,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,615	4,358	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	16,215	12,533.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	41,640	7,170	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	65,470	24,061.5	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	13,500	65,470	24,061.5	35,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,900	0	0 %	0
1.จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง พร้อมติดตั้ง	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	23,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องสูบน้ำ	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (Dome IP Fixed Camera)	0	159,430	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เครื่องยนต์	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า ปรับรอบได้ขนาด 4 นิ้ว	0	0	3,000	0	0 %	0
2.จัดซื้อสว่านโรตารี 3 ระบบ	0	0	9,550	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	3,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
2.โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยต่างๆ	0	0	39,600	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ้ป้ายบอกชื่อซอย	77,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายแสดงสัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายระวังในเขตชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกชื่อ ซอย จำนวน 7 ป้าย	0	38,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	115,000	213,630	82,050	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	115,000	213,630	82,050	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	128,500	279,100	106,111.5	65,000		60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	7,930	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างจุดสูบน้ำดับเพลิง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการขุดลอกฝายน้ำล้น ตำบลวัง ประจัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตำบลวังประจัน	8,950	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,950	7,930	0	40,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	102,300	14,130	3,980	10,000	200 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	8,900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	102,300	14,130	12,880	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	111,250	22,060	12,880	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.โครงการจัดซื้อล้อไฮดรอลิก ขนาด 2 แรงม้า	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.โครงการจัดซื้อปืนฉีดน้ำดับเพลิง	0	19,800	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง และ อุปกรณ์ดับเพลิง	0	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	47,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	47,800	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	111,250	69,860	12,880	50,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	239,750	348,960	118,991.5	115,000		110,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,840	281,780	1,339,098.54	1,393,000	7.32 %	1,495,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,816	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	84,000	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	395,352	548,760	553,440	576,000	-3.17 %	557,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,032	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	731,040	944,540	2,006,538.54	2,182,000		2,334,760
รวมงบบุคลากร	731,040	944,540	2,006,538.54	2,182,000		2,334,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	217,562	0	0	5,000	1,632 %	86,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	1,680	840	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	14,700	33,000	57,000	5.26 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,444	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	218,402	16,380	39,284	97,000		181,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,677	62,450	67,860	154,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	154,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	136,526	59,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	150,000	-3.33 %	145,000
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	121,590	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,100	0	7,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,303	121,800	196,450	369,000		359,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,874	5,920	15,415	20,000	25 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	700 %	40,000
วัสดุกีฬา	14,960	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,870	7,020	49,600	25,000	80 %	45,000
วัสดุการศึกษา	18,189	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	59,893	12,940	65,015	90,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	456,598	151,120	300,749	556,000		695,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	30,000	0	0 %	0
เตียงนอนเด็กพร้อมชุดที่นอน	7,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนั กงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนั กงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0	3,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 3 เครื่อง	0	12,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,900	51,200	30,000	0		4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน	0	686,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	686,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	16,900	737,600	30,000	0		4,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,132,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,132,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,132,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,336,538	1,833,260	2,337,287.54	2,738,000		3,034,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	94,255	72,353	0	0	0 %	0
โครงการเปิดโลกการศึกษาสู่ชุมชน	39,800	9,540	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	32 %	66,000
โครงการจัดทำหลักสูตร/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	0	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เอื้อต่อการเรียนรู้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเปิดโลกการศึกษาสู่ชุมชน	0	0	20,671	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้านแก่เด็กปฐมวัย	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	181,900	154,700	55.51 %	240,580
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	0	0	403,480	445,900	0 %	445,900
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	55,050	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	189,105	81,893	606,051	763,600		752,480
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,005	16,789	20,000	50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	704,823	680,277.96	607,288.8	599,771	1.6 %	609,352
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	461,880	460,720	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,166,703	1,156,002.96	624,077.8	619,771		639,352
รวมงบดำเนินงาน	1,355,808	1,237,895.96	1,230,128.8	1,383,371		1,391,832

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,069,600	1,040,000	1,016,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	1,016,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,069,600	1,040,000	1,016,000		1,016,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,069,600	1,040,000	1,016,000		1,016,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,355,808	2,316,995.96	2,270,128.8	2,399,371		2,407,832
รวมแผนงานการศึกษา	3,692,346	4,150,255.96	4,607,416.34	5,137,371		5,442,192
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	279,547	323,891	333,060	350,000	7.45 %	376,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	79,839	216,252	225,360	250,000	0 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,870	35,032	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	410,256	617,175	636,420	680,000		704,080
รวมงบบุคลากร	410,256	617,175	636,420	680,000		704,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,000	0	0	5,000	426 %	26,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	1,680	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	68,780	1,680	0	10,000		31,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	187,163.25	177,056.65	1,985	39,700	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	52,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,930	0	0	0	0 %	0
1.โครงการคลองสวยน้ำใส	0	0	5,700	0	0 %	0
2.โครงการจักรยานลดโลกร้อน	0	0	9,450	0	0 %	0
3.โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้	0	0	9,900	0	0 %	0
5.โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	9,050	0	0 %	0
6.โครงการวังประจันน่ายุ สู่สังคมสี เขียว	0	0	4,700	0	0 %	0
7.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	0	0	450	0	0 %	0
8.โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น	0	0	176,350	0	0 %	0
9.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	25,440	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,440	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการคลองสวยน้ำใส	0	450	0	0	0 %	0
โครงการจักรยานลดโลกร้อน	0	7,950	0	10,000	50 %	15,000
โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการฟ้าสวยน้ำใส	11,550	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	23,400	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	26,770	0	0	0	0 %	0
โครงการวังประจันน่ายุ สู่สังคมสีเขียว	0	2,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ปาดันน้ำ	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	0	0	120,000	0 %	120,000
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	0	208,728	0	0	0 %	0
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	144,039	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	9,997	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,620	1,591.54	2,700	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	389,072.25	455,613.19	245,725	254,700		892,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,100	14,571	17,244	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	41,520	0	55,000	-45.45 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,570	110,160	118,718	120,000	0 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,620	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,470	1,890	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	133,670	167,721	141,472	205,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	591,522.25	625,014.19	387,197	469,700		1,103,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต ขนาด 32 GB แบบที่ 2	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)อบต.วังประจัน	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไฟไซเรน	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	99,000	0	29,000		15,000
รวมงบลงทุน	16,000	99,000	0	29,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,200	60,200	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,200	60,200	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,200	60,200	0	80,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,077,978.25	1,401,389.19	1,023,617	1,258,700		1,902,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	0	0	0	65,000	0 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	65,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	30,000	0	300	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด จ.สตูล(ตอ.ปส.จ .สตูล)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	30,000	0	300		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	30,000	0	300		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	60,000	30,000	0	65,300		95,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,137,978.25	1,431,389.19	1,023,617	1,324,000		1,997,380
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	417,575	512,940	547,616	584,640	6.18 %	620,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	36,983	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,960	135,740	136,920	142,440	4.04 %	148,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,000	22,500	16,980	-33.92 %	11,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	599,518	714,680	749,036	786,060		822,180
รวมงบบุคลากร	599,518	714,680	749,036	786,060		822,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,000	0	0	1,000	3,250 %	33,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	3,360	3,360	7,000	-28.57 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	82,520	3,360	3,360	13,000		43,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,210	3,600	14,350	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	116,520	85,220	-35.46 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	159,040	142,484	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,040	148,694	120,120	99,570		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,200	22,951	14,611	9,155	118.46 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,570	1,489	14,280	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	9,770	24,440	28,891	49,155		75,000
รวมงบดำเนินงาน	251,330	176,494	152,371	161,725		228,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	4,500	0	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	3,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,200	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	20,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,500	3,500	23,500	57,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	41,500	3,500	23,500	57,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	892,348	894,674	924,907	1,004,785		1,060,680
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งอำนวยการความสะอาด สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	0	0	0	90,500	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ประชาชนด้านสวัสดิการสังคม	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านแลเมืองผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านแลเมืองผู้สูงอายุ	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์ และ กฎหมายคนพิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	103,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	103,500		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	103,500		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	892,348	894,674	924,907	1,108,285		1,060,680
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	495,958	749,026	778,253	836,160	6.04 %	886,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,052	116,760	120,960	125,900	0.08 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,032	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	635,042	931,786	965,213	1,033,060		1,078,680
รวมงบบุคลากร	635,042	931,786	965,213	1,033,060		1,078,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87,100	12,600	11,550	30,000	133.33 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	63,337	61,450	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700	700	13,400	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	147,800	76,637	86,400	135,000		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,839	27,302.65	13,300	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	302,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	142,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	126,650	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	103,830	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	-12.5 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600	61,675	472,070	140,000	7.14 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,089	231,957.65	589,200	430,000		532,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,311	13,600	9,653	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,917	104,490	67,210	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,550	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,140	9,460	6,140	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	55,918	127,550	83,003	200,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	384,807	436,144.65	758,603	765,000		952,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 150W พร้อมติดตั้งและเดินระบบท่อส่งน้ำจำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	829,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	4,300	0	0	0 %	0
1.จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	29,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet) จำนวน 1 เครื่อง	7,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	112,000	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	129,600	4,300	32,200	53,500		829,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าหมาดเชื่อมเปลวไต่ะแลนด์ หมู่ที่ 3	1,076,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนาเชื่อมซอยยะโกบ หมู่ที่ 3	0	0	270,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนาหัวเมืองเชื่อมซอยวังประ หมู่ที่ 2	0	0	616,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหลิมานัน-ซอยวังประ หมู่ที่ 2	0	0	0	800,691	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 3-4	0	0	0	1,332,428	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 3-4	0	0	324,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนเลียบเขาหมู่ 1-2	0	1,005,500	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์เก่า เชื่อมซอยกัปตัน หมู่ที่ 4	0	214,000	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายวังไต่ะเสด-คลองต่อ หมู่ที่ 1	0	0	204,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ซอยกุโบร์เก่า เชื่อมซอยกัปตัน หมู่ที่ 4 เป็นถนนหินคลุก	0	0	0	103,213	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยะโกบเข็มบ้านตก หมู่ที่ 3	0	0	0	953,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทางเข้าน้ำตกโตนปลิว หมู่ที่ 1	0	0	1,136,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกัปตัน หมู่ที่ 4	0	270,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ซอยเปลวโต๊ะแหนด หมู่ที่ 3	0	855,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,076,800	2,345,500	2,552,400	3,189,332		0
รวมงบลงทุน	1,206,400	2,349,800	2,584,600	3,242,832		829,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,226,249	3,717,730.65	4,308,416	5,040,892		2,859,680
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	564,964.61	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	369,342.4	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	564,964.61	0	369,342.4	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	564,964.61	0	369,342.4	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	564,964.61	0	369,342.4	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4	188,948	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะ หมู่ที่ 1-4	0	125,927	303,070	355,000	12.68 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	188,948	125,927	303,070	355,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	188,948	125,927	303,070	355,000		400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	188,948	125,927	303,070	355,000		400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,980,161.61	3,843,657.65	4,980,828.4	5,395,892		3,259,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. โครงการเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (สถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้นกับ เด็ก สตรี เยาวชนและครอบครัว)	14,275	0	0	0	0 %	0
4. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำ สตรี	34,575	0	0	0	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้ สูงอายุ	44,150	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6. โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	18,340	0	0	0	0 %	0
7. โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส	2,175	0	0	0	0 %	0
8. โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	41,887	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	0	0	4,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำอาหารไทยพื้นบ้าน ทำขนม	0	20,850	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	98,675
โครงการพอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ	0	0	0	0	100 %	25,750
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังประจัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	13,900
โครงการเพิ่มบทบาทความเป็นผู้นำตำบลวังประจัน	0	0	0	0	100 %	12,300
โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	0	0	0	19,500	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	0	340	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส	0	0	225	0	0 %	0
โครงการวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ	0	9,792	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการ	0	6,940	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	38,099	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	0	9,375	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เด็กและเยาวชนตำบลวังประจัน	0	0	5,100	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสวัสดิการชุมชน	0	0	17,100	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนทั่วไป	0	0	0	16,275	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	0	0	17,565	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	0	2,900	0	0	0 %	0
โครงการสตรียุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน	0	34,900	0	0	0 %	0
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง	0	0	0	0	100 %	18,150
โครงการให้ความรู้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	9,600
โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส	0	0	14,100	0	0 %	0
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ	0	19,145	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี	0	0	4,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,402	142,341	63,490	97,775		178,375
รวมงบดำเนินงาน	155,402	142,341	63,490	97,775		178,375
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	175,402	142,341	63,490	97,775		178,375

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	175,402	142,341	63,490	97,775		178,375
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2558	123,438	136,210	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	120,000	12.5 %	135,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560	0	0	102,545	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	112,589	149,548	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	0	0	82,784	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	236,027	285,758	185,329	225,000		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	15,395	8,530	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	15,395	8,530	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	236,027	301,153	193,859	240,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	236,027	301,153	193,859	240,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเมอลิตกลางอำเภอควน โดนประจำปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันจำปาตะและผลไม้ ของดีเมืองสตูล	0	24,500	12,000	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานฮารีรายอ	0	0	19,900	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการประเพณีเปิดโปซอ	32,580	38,650	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีเปิดโปซอ(ละศีลอด)	0	0	38,650	40,000	0 %	40,000
โครงการวันสำคัญในโอกาสต่างๆ	0	0	1,995	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันรายอ	39,604	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,184	63,150	72,545	130,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	72,184	63,150	72,545	130,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	72,184	63,150	72,545	130,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันจำปาตะและผลไม้ ของดีเมืองสตูล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนัก งาน	0	0	0	62,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	62,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	62,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	62,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	308,211	364,303	266,404	432,000		330,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยตำบล-หน้าเขื่อน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	446,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายนาหัวเมืองเชื่อมวังประ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	446,800
โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายเลียบบ คลองตุโย๊ะ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	432,465
โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายห้วยปลิง เชื่อมสายโรงสี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	420,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,816,435
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,816,435
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		1,816,435
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		1,816,435
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องสวัสดิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	47,700	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	47,700		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	57,700		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	57,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใส	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สืบสานแนวพระราชดำริ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรักษา รักรป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวิ่งประจันน้ำอยู่ สู้สังคมสีเขียว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	60,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	117,700		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,807	115,614	116,700	120,000	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	1,446,700	1,669,200	20.2 %	2,006,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	696,800	864,000	11.11 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	132,330	9,984	36,760	112,679	36.36 %	153,653
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	60,000	64,820	141,000	157,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	67,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	135,490	151,600	155,700	152,278	0.6 %	153,185
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมงบกลาง	418,627	342,018	2,593,660	3,159,157		3,544,238
รวมงบกลาง	418,627	342,018	2,593,660	3,159,157		3,544,238
รวมงบกลาง	418,627	342,018	2,593,660	3,159,157		3,544,238
รวมแผนงานงบกลาง	418,627	342,018	2,593,660	3,159,157		3,544,238
รวมทุกแผนงาน	17,514,275.12	18,892,055.87	21,438,168.25	25,500,000		26,500,000