

## รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	439,519.00	514,080.00	514,080.00	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	36,088.00	42,120.00	42,120.00	42,300	0 %	42,300
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	36,088.00	42,120.00	42,120.00	42,300	0.00 %	42,300
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	65,159.00	86,400.00	86,400.00	86,400	0.00 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	245,620.00	2,736,928.00	2,664,000.00	2,750,400	0.00 %	2,750,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>822,474.00</b>	<b>3,421,648.00</b>	<b>3,348,720.00</b>	<b>3,435,500</b>	<b>0.00 %</b>	<b>3,435,500</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,226,665.00	1,321,200.00	1,801,505.00	2,330,000	-5.58 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,640.00	198,300.00	66,830.00	100,000	-94.00 %	6000
เงินประจำตำแหน่ง	31,500.00	134,400.00	176,400.00	219,000	0.00 %	219,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,900.00	393,000.00	586,600.00	920,000	6.52 %	980,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	121,100.00	219,450.00	219,665.00	65,000	143.23 %	158,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,844,805.00	2,266,350.00	2,851,000.00	3,634,000	-1.95 %	3,563,100
รวมงบบุคลากร	2,667,279.00	5,687,998.00	6,199,720.00	7,069,500	-1.00 %	6,998,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,171,250.00	79,850.00	508,850.00	298,000	12.42 %	335,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	59,200.00	67,200.00	67,200.00	90,000	0.00 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,604.00	8,302.00	14,000.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	148,895.50	41,779.00	764.00	0	0.00 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	148,895.50	41,779.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,381,949.50	197,131.00	590,814.00	428,000	8.64 %	465,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	337,714.00	551,873.00	291,689.00	391,900	-23.45 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	124,771.00	15,715.00	17,560.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา	355,528.25	0	0	30,000	0.00 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,409.00	105,937.00	9,880.00	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	119,500.00	390,200.00	55,090.00	400,000	0.00 %	400,000
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญ	69,460.00	5,760.00	0	20,000	0.00 %	20,000
5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,000	0.00 %	10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	0	0	21,300.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,549.32	26,316.00	26,170.00	30,000	233.33 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,195,131.57</b>	<b>1,097,001.00</b>	<b>422,889.00</b>	<b>1,081,900</b>	<b>-6.65 %</b>	<b>1,010,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	145,100.00	117,049.00	138,760.00	120,000	25.00 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,782.00	25,523.00	15,468.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,880.00	27,750.00	13,730.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	275,196.47	215,949.90	218,180.27	250,000	-20.00 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,860.00	119,510.00	128,530.00	130,000	0.00 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	100,000.00	0	0	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>677,818.47</b>	<b>505,781.90</b>	<b>514,668.27</b>	<b>580,000</b>	<b>-5.17 %</b>	<b>550,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	195,590.10	266,364.56	229,337.18	300,000	0.00 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	87,241.70	16,547.14	16,211.57	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,642.00	11,010.00	8,433.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	88,505.10	91,409.88	90,000	0.00 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	3,330.00	0	0	0	0 %	0
ค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปา	469,310.70	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	776,114.50	382,426.80	345,391.63	425,000	0.00 %	425,000
รวมงบดำเนินงาน	4,031,014.04	2,182,340.70	1,873,762.90	2,514,900	-2.58 %	2,450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	70,950.00	102,400.00	185,430.00	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	7,200	233.33 %	24,000
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	10,000	-25.00 %	7,500
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับ	0	0	0	18,000	0.00 %	18,000
4. ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100.00 %	4,000
5. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100.00 %	5,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง	0	0	0	500,000	100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	99,000.00	0	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี ดีวีดี	0	0	0	4,300	0.00 %	4,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	0.00 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	37,600.00	90,000.00	44,000	4.55 %	46,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	4,800.00	6,000	3.33 %	6,200
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	4,000.00	19,900	0.50 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	24,090.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0	57,000.00	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	118,450.00	81,440.00	50,000	-60.00 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>70,950.00</b>	<b>438,540.00</b>	<b>365,670.00</b>	<b>659,400</b>	<b>-75.61 %</b>	<b>160,800</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม และดัดแปลงฯ	0	0	28,050.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม อบต.ปากช่อง	0	0	0	0	100.00 %	183,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	0	0	6,000.00	50,000	100.00 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,050.00</b>	<b>50,000</b>	<b>466.00 %</b>	<b>283,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>70,950.00</b>	<b>438,540.00</b>	<b>399,720.00</b>	<b>709,400</b>	<b>-37.44 %</b>	<b>443,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	34,500.00	15,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	34,500.00	15,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	34,500.00	15,000.00	20,000	0.00 %	20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000.00	50,000.00	50,000	20.00 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000.00	50,000	20.00 %	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000.00	50,000.00	50,000	20.00 %	60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,769,243.04	8,393,378.70	8,538,202.90	10,363,800	-3.78 %	9,972,400
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	362,160.00	386,040.00	339,700.00	830,000	-29.17 %	587,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,920.00	44,640.00	13,520.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	31,500.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	149,340.00	158,280.00	124,650.00	200,000	4.55 %	209,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,680.00	216,950.00	201,420.00	420,000	48.10 %	622,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,000.00	72,790.00	66,600.00	36,000	233.33 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>847,100.00</b>	<b>878,700.00</b>	<b>777,390.00</b>	<b>1,528,000</b>	<b>3.47 %</b>	<b>1,581,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>847,100.00</b>	<b>878,700.00</b>	<b>777,390.00</b>	<b>1,528,000</b>	<b>3.47 %</b>	<b>1,581,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	25,000	0.00 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278.00	7,278.00	3,639.00	20,000	0.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	44,819.00	36,376.00	1,870.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>52,097.00</b>	<b>43,654.00</b>	<b>5,509.00</b>	<b>55,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>55,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,360.00	24,540.00	6,760.00	70,000	0.00 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,694.00	9,290.00	0	20,000	0.00 %	20,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	98,000.00	50,000	100.00 %	100,000
3. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000.00	9,100.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,054.00	42,930.00	104,760.00	160,000	31.25 %	210,000
รวมงบดำเนินงาน	69,151.00	86,584.00	110,269.00	215,000	23.26 %	265,000
รวมงานบริหารงานคลัง	916,251.00	965,284.00	887,659.00	1,743,000	5.91 %	1,846,000
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>7,685,494.04</b>	<b>9,358,662.70</b>	<b>9,425,861.90</b>	<b>12,106,800</b>	<b>-2.38 %</b>	<b>11,818,400</b>
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมหรือการฝึกทบทวน (อปพร.)	0	0	20,684.25	50,000	0.00 %	50,000
2. โครงการศูนย์ประสานงาน (ศปถ.)	0	0	0	50,000	0.00 %	50,000
3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ถังดับเพลิง	0	0	0	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,684.25	140,000	0.00 %	140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,684.25	140,000	0.00 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	6,000	0.00 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	6,000	0.00 %	6,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในพื้นที่จุดเสี่ยง	0	0	218,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	218,500.00	0	0.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	218,500.00	6,000	0.00 %	6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	239,184.25	146,000	0.00 %	146,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชน	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	40,500.00	0	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	19,950.00	53,000	0.00 %	53,000
วัสดุอื่น	0	12,500.00	16,000.00	30,000	0.00 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>53,000.00</b>	<b>35,950.00</b>	<b>173,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>173,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>53,000.00</b>	<b>35,950.00</b>	<b>193,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>193,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง	0	0	0	12,600	0.00 %	12,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	25,835.75	80,000	25.00 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,835.75</b>	<b>192,600</b>	<b>-41.54 %</b>	<b>112,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,835.75</b>	<b>192,600</b>	<b>-41.54 %</b>	<b>112,600</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,785.75</b>	<b>385,600</b>	<b>-20.75 %</b>	<b>305,600</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,970.00</b>	<b>531,600</b>	<b>-15.05 %</b>	<b>451,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	158,499.00	169,260.00	225,543.00	891,000	-40.52 %	530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,550.00	9,480.00	0	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,060.00	227,730.00	152,440.00	521,000	-23.22 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,460.55	189,270.00	149,420.00	54,000	-11.11 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	499,569.55	595,740.00	527,403.00	1,508,000	-32.36 %	1,020,000
รวมงบบุคลากร	499,569.55	595,740.00	527,403.00	1,508,000	-32.36 %	1,020,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	25,650.00	28,800.00	28,800.00	30,000	20.00 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,354.00	5,652.00	4,000.00	25,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,429.00	19,122.00	6,230.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,433.00	53,574.00	39,030.00	65,000	-29.23 %	46,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,314.50	21,280.00	97,100.00	70,000	0.00 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,400.00	2,994.00	15,256.00	40,000	0.00 %	40,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	96,200.00	112,655.00	45,500.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,800.00	33,000.00	9,200.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>207,714.50</b>	<b>169,929.00</b>	<b>167,056.00</b>	<b>260,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>250,147.50</b>	<b>223,503.00</b>	<b>206,086.00</b>	<b>325,000</b>	<b>-5.85 %</b>	<b>306,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	82,400.00	99,910.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>82,400.00</b>	<b>99,910.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>82,400.00</b>	<b>99,910.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>749,717.05</b>	<b>901,643.00</b>	<b>833,399.00</b>	<b>1,833,000</b>	<b>-27.66 %</b>	<b>1,326,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	380,965.00	359,905.00	406,900.00	1,008,000	12.78 %	1,136,800
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	19,800.00	32,400.00	30,000	0.00 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	60,830.00	76,200.00	100,000	20.00 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-100.00 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>380,965.00</b>	<b>440,535.00</b>	<b>515,500.00</b>	<b>1,148,000</b>	<b>12.09 %</b>	<b>1,286,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,504.00	62,102.00	96,472.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,848,219.09	1,449,850.15	1,595,038.72	1,806,980	4.73 %	1,892,480
วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,500.00	73,790.00	79,900.00	100,000	0.00 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,978,223.09</b>	<b>1,585,742.15</b>	<b>1,771,410.72</b>	<b>2,026,980</b>	<b>4.22 %</b>	<b>2,112,480</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,359,188.09</b>	<b>2,026,277.15</b>	<b>2,286,910.72</b>	<b>3,174,980</b>	<b>7.06 %</b>	<b>3,399,280</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	7,200	-100.00 %	0
2. โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100.00 %	12,000
3. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,200	-100.00 %	0
4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	60.00 %	8,000
5. ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	0	5,000	-100.00 %	0
6. ตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด 2 บาน	0	0	0	9,000	-11.11 %	8,000
7. บล็อกสี 3 ช่อง	0	0	0	6,000	139.17 %	14,350
8. ชั้นวางหนังสือ (คละสี)	0	0	0	1,500	220.00 %	4,800
9. โต๊ะเรียนเด็กอนุบาล	0	0	0	0	100.00 %	28,000
10. โต๊ะเรียนแบบนั่งกับพื้น	0	0	0	0	100.00 %	15,000
11. เก้าอี้บุวม	0	0	0	0	100.00 %	500
12. ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100.00 %	5,800
13. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100.00 %	11,600
14. ตู้เหล็ก 10 ลีนชัก	0	0	0	0	100.00 %	31,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0 %	
1. พัฒลมพदानพร้อมติดตั้ง	0	0	0	10,000	650.00 %	75,000
2. พัฒลมผนังพร้อมติดตั้ง	0	0	0	6,000	-100.00 %	0
3. ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	0	5,000	-100.00 %	0
4. เครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน	0	0	0	0	100.00 %	5,000
5. เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100.00 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	20,000	-100.00 %	0
2. โทรทัศน์ LCD จอแบน 24 นิ้ว	0	0	0	30,000	-100.00 %	0
3. โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	27,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์การศึกษา	96,400.00	0	0	0	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0	0 %	
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	31,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100.00 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>96,400.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,900</b>	<b>155.00 %</b>	<b>321,050</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปิ่นทอง	0	0	0	50,000	-100.00 %	0
2. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองค้ำการบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	100,000	0.00 %	100,000
3. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุกแค	0	0	0	100,000	0.00 %	100,000
4. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเน็ต	0	0	0	100,000	0.00 %	100,000
5. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสูงเนิน	0	0	0	50,000	-100.00 %	0
เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุง	0	0	295,754.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295,754.00</b>	<b>400000</b>	<b>-25.00 %</b>	<b>300,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>96,400.00</b>	<b>0</b>	<b>295,754.00</b>	<b>525,900</b>	<b>18.09 %</b>	<b>621,050</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,303,000.00	314,000.00	3,260,000.00	3,196,000	-3.75 %	3,076,000
รวมเงินอุดหนุน	2,303,000.00	314,000.00	3,260,000.00	3,196,000	-3.75 %	3,076,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,303,000.00	314,000.00	3,260,000.00	3,196,000	-3.75 %	3,076,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,758,588.09	2,340,277.15	5,842,664.72	6,896,880	2.89 %	7,096,330
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,558,305.14	3,291,920.15	6,726,063.72	8,779,880	-3.50 %	8,472,330

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	159,265.00	159,415.00	160,000	-100.00 %	0
2. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	98,280.00	100,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	159,265.00	257,695.00	260,000	-100.00 %	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	100.00 %	100000
รวมงบดำเนินงาน	0	159,265.00	257,695.00	260,000	-61.54 %	100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย ULV	0	0	0	100,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	150,000.00	150,000.00	150,000.00	225,000	0.00 %	225,000
2. อุดหนุนบริการสาธารณสุข (รพ.สต. จำนวน 3 แห่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000	20.00 %	108,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00	240,000.00	315,000	5.71 %	333,000
รวมงบเงินอุดหนุน	330,000.00	330,000.00	240,000.00	315,000	5.71 %	333,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	330,000.00	489,265.00	497,695.00	675,000	-35.85 %	433,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	330,000.00	330,000.00	497,695.00	675,000	-35.85 %	433,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	392,220.00	440,734.00	631,463.00	954,000	-20.23 %	761,000
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,480.00	334,680.00	374,870.00	582,000	16.98 %	680,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,440.00	205,320.00	174,230.00	54,000	122.22 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	744,140.00	980,734.00	1,222,563.00	1,632,000	-1.73 %	1,603,800
รวมงบบุคลากร	744,140.00	980,734.00	1,222,563.00	1,632,000	-1.73 %	1,603,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	21,600.00	0	36,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	390,046.00	325,967.00	1,696.00	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>413,446.00</b>	<b>347,567.00</b>	<b>1,696.00</b>	<b>71,000</b>	<b>-50.70 %</b>	<b>35,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,032.00	3,000.00	0	60,000	33.33 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,876.00	768.00	0	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,705.00	13,080.00	0	0	0.00 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>98,613.00</b>	<b>16,848.00</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>22.22 %</b>	<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>512,059.00</b>	<b>364,415.00</b>	<b>1,696.00</b>	<b>161,000</b>	<b>-9.94 %</b>	<b>145,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	44,475.00	10,100.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,475.00	10,100.00	0	0.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	44,475.00	10,100.00	0	0.00 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,256,199.00	1,389,624.00	1,234,359.00	1,793,000	-2.47 %	1,748,800
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,637.00	93,402.00	128,980.30	100,000	50.00 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	1,500.00	0	96,000.00	70,000	71.43 %	120,000
วัสดุประปา	120,382.30	87,951.42	0	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	192,519.30	181,353.42	224,980.30	170,000	58.82 %	270,000
รวมงบดำเนินงาน	192,519.30	181,353.42	224,980.30	190,000	52.63 %	290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	15,000.00	45,000.00	0	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้า ชนิดรถยนต์บรรทุกติดตั้ง เครนไฮดรอลิก	0	0	0	2,500,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	15,000.00	45,000.00	0	0	100.00 %	21,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	0	0	100.00 %	5,000
2.ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	100.00 %	5,000
3.ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	0	100.00 %	6,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	90,000.00	0	2,530,000	-97.34 %	67,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,718,701.00	2,328,000.00	1,474,500.00	0	0.00 %	0
1. โครงการลงทุนสร้างเสริมผิวจราจรเชื่อมสายสำนัก พุทรา หมู่ที่ 1-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100.00 %	411,300
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก - คอนกรีตสายบ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100.00 %	441,700
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก - คอนกรีตสายวัดเขาผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100.00 %	437,400
4. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100.00 %	420,000
5. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่10 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100.00 %	301,800
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายผิน ขำสุวรรณ หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100.00 %	186,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายปากช่อง - หนองบัว - เขาประทับช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100.00 %	447,700
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านนายสง่า ปานคล้าย หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100.00 %	441,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,718,701.00</b>	<b>2,328,000.00</b>	<b>1,474,500.00</b>	<b>20,000</b>	<b>15438.00 %</b>	<b>3,107,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,748,701.00</b>	<b>2,418,000.00</b>	<b>1,474,500.00</b>	<b>2,550,000</b>	<b>24.51 %</b>	<b>3,174,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	483,869.35	585,708.83	186,736.26	600,000	25.00 %	750,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>483,869.35</b>	<b>585,708.83</b>	<b>186,736.26</b>	<b>600,000</b>	<b>25.00 %</b>	<b>750,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>483,869.35</b>	<b>585,708.83</b>	<b>186,736.26</b>	<b>600,000</b>	<b>25.00 %</b>	<b>750,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>2,425,089.65</b>	<b>3,185,062.25</b>	<b>1,886,216.56</b>	<b>3,340,000</b>	<b>26.19 %</b>	<b>4,214,900</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,681,288.65</b>	<b>4,574,686.25</b>	<b>3,120,575.56</b>	<b>5,133,000</b>	<b>16.18 %</b>	<b>5,963,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปากช่อง	0	0	0	50,000	0.00 %	50,000
2 ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลื่อนการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	0.00 %	50,000
3 ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน	0	0	47,420.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000	0.00 %	150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000	0.00 %	150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100.00 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	100.00 %	100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	100.00 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	110,000.00	125,000.00	185,000	0.00 %	185,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	110,000.00	125,000.00	185,000	0.00 %	185,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	110,000.00	125,000.00	185,000	0.00 %	185,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,000.00	110,000.00	125,000.00	335,000	29.85 %	435,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000.00	110,000.00	125,000.00	335,000	29.85 %	435,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	74,797.00	74,783.00	97,282.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	74,797.00	74,783.00	97,282.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมงบดำเนินงาน	74,797.00	74,783.00	97,282.00	100,000	0.00 %	100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0.00 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0.00 %	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0.00 %	300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	374,797.00	374,783.00	397,282.00	400,000	0.00 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	42,350.00	44,350.00	50,000	0.00 %	50,000
2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	0	42,500.00	48,650.00	50,000	0.00 %	50,000
3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	380,937.00	247,340.00	141,455.00	170,000	0.00 %	170,000
4. โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
5. โครงการคุณธรรม จริยธรรม	40,300.00	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	421,237.00	332,190.00	234,455.00	330,000	0.00 %	330,000
รวมงบดำเนินงาน	421,237.00	332,190.00	234,455.00	330,000	0.00 %	330,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	421,237.00	332,190.00	234,455.00	330,000	0.00 %	330,000
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>796,034.00</b>	<b>706,973.00</b>	<b>631,737.00</b>	<b>730,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>730,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	41,210.00	5,080.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	41,210.00	5,080.00	0	0.00 %	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	41,210.00	5,080.00	10,000	0.00 %	10000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช ชนิดข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100.00 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ทรงพุ่ม	0	0	0	6,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000	-100.00 %	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	41,210.00	5,080.00	35,000	-71.43 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000	0.00 %	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000	0.00 %	40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	40,000	0.00 %	40,000
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>41,210.00</b>	<b>5,080.00</b>	<b>75,000</b>	<b>-33.33 %</b>	<b>50,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	650.00 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000	720.00 %	164,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	25,248.97	80,000	0.00 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,248.97</b>	<b>80,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	971,224.70	1,044,503.87	1,000,000	20.00 %	1,200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>971,224.70</b>	<b>1,044,503.87</b>	<b>1,000,000</b>	<b>20.00 %</b>	<b>1,200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>971,224.70</b>	<b>1,069,752.84</b>	<b>1,100,000</b>	<b>31.27 %</b>	<b>1,444,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจมน้ำ ขนาด 2 แรง	0	0	0	30,000	150.00 %	75,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ตั้งไฟฟา ขนาด 220 w	0	0	0	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	0	100.00 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	75,650.00	100,000	-80.00 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,650.00</b>	<b>130,000</b>	<b>-8.46 %</b>	<b>119,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,650.00</b>	<b>130,000</b>	<b>-8.46 %</b>	<b>119,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0</b>	<b>971,224.70</b>	<b>1,145,402.84</b>	<b>1,230,000</b>	<b>27.07 %</b>	<b>1,563,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0</b>	<b>971,224.70</b>	<b>1,145,402.84</b>	<b>1,230,000</b>	<b>27.07 %</b>	<b>1,563,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,589.00	183,094.00	117,608.00	240,000	0.00 %	240,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	380,000.00	200,000	-100.00 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	100,000.00	100,000	-100.00 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	61,000.00	100,000	0.00 %	100,000
สำรองจ่าย	620,527.21	208,523.90	303,540.12	323,720	-6.41 %	302,970
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	330,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000	0.00 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,000.00	150,000.00	170,000.00	190,000	0.00 %	190,000
รวมงบกลาง	1,303,116.21	851,617.90	1,382,148.12	1,403,720	-22.85 %	1,082,970
รวมแผนงานงบกลาง	1,303,116.21	851,617.90	1,382,148.12	1,403,720	-22.85 %	1,082,970
รวมทุกแผนงาน	19,414,238.04	20,236,294.70	23,360,534.14	31,000,000	0.00 %	31,000,000