

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	179,500.00	439,519.00	514,080.00	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,090.00	36,088.00	42,120.00	42,300	0 %	42,300
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,090.00	36,088.00	42,120.00	42,300	0 %	42,300
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000.00	65,159.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,165,924.00	245,620.00	2,736,928.00	2,750,400	0 %	2,750,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,501,604.00	822,474.00	3,421,648.00	3,435,500	0 %	3,435,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	734,001.00	1,226,665.00	1,321,200.00	1,470,000	58.5 %	2,330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	88,116.00	56,640.00	198,300.00	160,000	-37.5 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	31,500.00	134,400.00	219,000	0 %	219,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,910.00	408,900.00	393,000.00	470,000	95.74 %	920,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,250.00	121,100.00	219,450.00	255,000	-74.51 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,269,277.00	1,844,805.00	2,266,350.00	2,574,000	41.18 %	3,634,000
รวมงบบุคลากร	3,770,881.00	2,667,279.00	5,687,998.00	6,009,500	17.64 %	7,069,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,183,600.00	1,171,250.00	79,850.00	498,000	-40.16 %	298,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,960.00	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	59,200.00	67,200.00	120,000	-25 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,604.00	2,604.00	8,302.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,015.00	148,895.50	41,779.00	100,000	-100 %	0
คาเบิยประชุม	26,400.00	148,895.50	41,779.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,287,579.00	1,381,949.50	197,131.00	758,000	-43.54 %	428,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375,698.00	337,714.00	551,873.00	470,500	-16.71 %	391,900
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,380.00	124,771.00	15,715.00	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา	0	355,528.25	0	30,000	0 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,652.00	80,409.00	105,937.00	150,000	0 %	150,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		

	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	250,000.00	119,500.00	390,200.00	400,000	0 %	400,000
4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญ	48,100.00	69,460.00	5,760.00	50,000	-60 %	20,000
5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,000	0 %	10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	106,549.32	26,316.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	752,030.00	1,195,131.57	1,097,001.00	1,200,500	-10 %	1,081,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	116,816.00	145,100.00	117,049.00	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,592.00	24,782.00	25,523.00	25,000	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,200.00	12,880.00	27,750.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	245,834.10	275,196.47	215,949.90	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,540.00	119,860.00	119,510.00	120,000	8.33 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	202,700.00	100,000.00	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	666,682.10	677,818.47	505,781.90	550,000	5.45 %	580,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	253,249.32	195,590.10	266,364.56	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,436.78	87,241.70	16,547.14	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,752.00	20,642.00	11,010.00	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	88,505.10	90,000	0 %	90,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	96,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	24,090.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	0	0	57,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	118,450.00	40,000	25 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	116,000.00	70,950.00	438,540.00	351,000	88 %	659,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม และดัดแปลงฯ	0	0	0	72,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	92,000	-46 %	50,000
รวมงบลงทุน	116,000.00	70,950.00	438,540.00	443,000	60 %	709,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	34,500.00	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	34,500.00	20,000	0 %	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	34,500.00	20,000	0 %	20,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000.00	0	50,000.00	70,000	-28.57 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	130,000.00	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000.00	0	50,000.00	70,000	-28.57 %	50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,811,307.17	6,769,243.04	8,393,378.70	9,476,000	9.37 %	10,363,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	274,080.00	362,160.00	386,040.00	420,000	97.62 %	830,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,603.00	19,920.00	44,640.00	50,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	140,280.00	149,340.00	158,280.00	170,000	17.65 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,460.00	0	0	0	%	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,040.00	256,680.00	216,950.00	350,000	20 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,460.00	59,000.00	72,790.00	124,000	-70.97 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	737,923.00	847,100.00	878,700.00	1,156,000	32.18 %	1,528,000
รวมงบบุคลากร	737,923.00	847,100.00	878,700.00	1,156,000	32.18 %	1,528,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	150 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,341.00	7,278.00	7,278.00	3,639	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	38,861.00	44,819.00	36,376.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,202.00	52,097.00	43,654.00	90,000	-38.89 %	55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,100.00	7,360.00	24,540.00	60,000	16.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,920.00	2,694.00	9,290.00	20,000	0 %	20,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
3. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,300.00	7,000.00	9,100.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,320.00	17,054.00	42,930.00	200,000	-20 %	160,000
รวมงบดำเนินงาน	91,522.00	69,151.00	86,584.00	290,000	-25.86 %	215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500.00	0	0	20,000	-100 %	0

รวมงบลงทุน	19,500.00	0	0	20,000	-100 %	0
รวมงานบริหารงานคลัง	848,945.00	916,251.00	965,284.00	1,466,000	18.89 %	1,743,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,660,252.17	7,685,494.04	9,358,662.70	10,942,000	10.65 %	12,106,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมหรือการฝึกทบทวน (อปพร.)	13,385.00	0	0	100,000	-50 %	50,000
2. โครงการศูนย์ประสานงาน (ศปถ.)	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ถังดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,385.00	0	0	200,000	-30 %	140,000
รวมงบดำเนินงาน	13,385.00	0	0	200,000	-30 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	6,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในพื้นที่จุดเสี่ยง	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	220,000	-97.27 %	6,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	13,385.00	0	0	420,000	-65.24 %	146,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000	0 %	20,000

ค่าวัสดุ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	40,500.00	90,000	0 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	165 %	53,000
วัสดุอื่น	9,340.00	0	12,500.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	9,340.00	0	53,000.00	140,000	23.57 %	173,000

รวมงบดำเนินงาน	9,340.00	0	53,000.00	160,000	20.63 %	193,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	12,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	300 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	120,000	60.50 %	192,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	120,000		192,600
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	280,000	37.71 %	385,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	700,000	-24.06 %	531,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	117,060.00	158,499.00	169,260.00	190,000	368.95 %	891,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,920.00	4,550.00	9,480.00	0	0 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,600.00	231,060.00	227,730.00	280,000	86.07 %	521,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,040.00	105,460.55	189,270.00	170,000	-68.24 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,620.00	499,569.55	595,740.00	640,000	135.63 %	1,508,000
รวมบบุคลากร	300,620.00	499,569.55	595,740.00	640,000	135.63 %	1,508,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	25,650.00	28,800.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,040.00	7,354.00	5,652.00	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	9,429.00	19,122.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,440.00	42,433.00	53,574.00	115,000	-43.48 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,150.00	29,314.50	21,280.00	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,698.00	4,400.00	2,994.00	30,000	33.33 %	40,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	98,000.00	96,200.00	112,655.00	150,000	0 %	150,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,950.00	77,800.00	33,000.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	188,798.00	207,714.50	169,929.00	240,000	8.33 %	260,000
รวมงบดำเนินงาน	281,238.00	250,147.50	223,503.00	355,000	-8.45 %	325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	82,400.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	82,400.00	100,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	82,400.00	120,000	-100 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	581,858.00	749,717.05	901,643.00	1,115,000	6.44 %	1,833,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	383,305.00	380,965.00	359,905.00	840,000	20 %	1,008,000

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	18,200.00	0	19,800.00	30,000	0 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	60,830.00	80,000	25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	401,505.00	380,965.00	440,535.00	950,000	20.84 %	1,148,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	85,199.00	59,504.00	62,102.00	90,000	33.33 %	120,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,868,252.20	1,848,219.09	1,449,850.15	1,784,000	1.29 %	1,806,980
วัสดุเครื่องแต่งกาย	74,260.00	70,500.00	73,790.00	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	2,027,711.20	1,978,223.09	1,585,742.15	1,954,000	3.73 %	2,026,980
รวมงบดำเนินงาน	2,429,216.20	2,359,188.09	2,026,277.15	2,904,000	9.33 %	3,174,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,900.00	0	0	0	0 %	0
1. โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้นั่งทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,200
2. เก้าอี้นั่งทำงาน	0	0	0	0	100 %	1,200
3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000

4. ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	5,000
5. ตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	9,000
6. บล็อกสี 3 ช่อง	0	0	0	0	100 %	6,000
7. ชั้นวางหนังสือ (คละสี)	0	0	0	0	100 %	1,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,900.00	0	0	0	0 %	0
1. พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
2. พัดลมผนังพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	6,000
3. ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,900.00	0	0	0	0 %	0
1. เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โทรทัศน์ LCD จอแบน 24 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	30,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์การศึกษา	69,980.00	96,400.00	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา	199,500.00	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	281,180.00	96,400.00	0	0	100 %	125,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปิ่นทอง	0	0	0	0	100 %	50,000

2. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองค้ำการบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100 %	100,000
3. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุด	0	0	0	0	100 %	100,000
4. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเน็ต	0	0	0	0	100 %	100,000
5. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสูงเนิน	0	0	0	0	100 %	50,000
เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุง	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000	33.33 %	400,000
รวมงบลงทุน	281,180.00	96,400.00	0	300,000	75.30 %	525,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,304,800.00	2,303,000.00	314,000.00	3,260,000	-1.96 %	3,196,000
รวมเงินอุดหนุน	2,304,800.00	2,303,000.00	314,000.00	3,260,000	-1.96 %	3,196,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,304,800.00	2,303,000.00	314,000.00	3,260,000	-1.96 %	3,196,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,015,196.20	4,758,588.09	2,340,277.15	6,464,000	6.70 %	6,896,880
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	5,647,054.20	5,558,305.14	3,291,920.15	7,629,000	15.09 %	8,779,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	159,265.00	160,000	100 %	160,000
2. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	159,265.00	310,000	-16.13 %	260,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	159,265.00	310,000	-16.13 %	260,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000.00	150,000.00	150,000.00	240,000	31.25 %	315,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	90,000.00	90,000.00	240,000	31.25 %	315,000
รวมงบเงินอุดหนุน	210,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000	31.25 %	315,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	210,000.00	240,000.00	399,265.00	550,000	22.73 %	675,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	210,000.00	240,000.00	450,000.00	550,000	22.73 %	675,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	371,300.00	392,220.00	440,734.00	600,000	59 %	954,000
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานส่วนตำบล	26,700.00	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,580.00	267,480.00	334,680.00	338,000	72.19 %	582,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	77,600.00	84,440.00	205,320.00	203,000	-73.4 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	723,180.00	744,140.00	980,734.00	1,183,000	37.95 %	1,632,000
รวมงบบุคลากร	723,180.00	744,140.00	980,734.00	1,183,000	37.95 %	1,632,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	17,550.00	23,400.00	21,600.00	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	397,621.00	390,046.00	325,967.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	415,171.00	413,446.00	347,567.00	90,000	-21.11 %	71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,050.00	8,032.00	3,000.00	80,000	-25 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,876.00	768.00	30,000	0 %	30,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	162,264.00	88,705.00	13,080.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	175,314.00	98,613.00	16,848.00	130,000	-30.77 %	90,000
รวมงบดำเนินงาน	590,485.00	512,059.00	364,415.00	220,000	-26.82 %	161,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	44,475.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	44,475.00	30,000	-100 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	44,475.00	30,000	-100 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,313,665.00	1,256,199.00	1,389,624.00	1,433,000	25.12 %	1,793,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	219,920.00	70,637.00	93,402.00	100,000	0 %	100,000

วัสดุก่อสร้าง	13,060.00	1,500.00	0	310,000	-77.42 %	70,000
วัสดุประปา	65,867.85	120,382.30	87,951.42	-	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	298,847.85	192,519.30	181,353.42	410,000	-58.54 %	170,000
รวมงบดำเนินงาน	298,847.85	192,519.30	181,353.42	410,000	-53.66 %	190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	44,823.00	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	0	15,000.00	45,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้า ชนิดรถยนต์บรรทุกติดตั้ง เครนไฮดรอลิค	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	44,823.00	15,000.00	45,000.00	0	100 %	2,530,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,091,600.00	1,718,701.00	2,328,000.00	1,976,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,091,600.00	1,718,701.00	2,328,000.00	1,996,800	-99.00 %	20,000
รวมงบลงทุน	2,136,423.00	1,733,701.00	2,373,000.00	1,996,800	27.70 %	2,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	250,481.27	483,869.35	585,708.83	187,000	220.86 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	250,481.27	483,869.35	585,708.83	187,000	220.86 %	600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	250,481.27	483,869.35	585,708.83	187,000	220.86 %	600,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,685,752.12	2,410,089.65	3,140,062.25	2,593,800	28.77 %	3,340,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,999,417.12	3,666,288.65	4,529,686.25	4,026,800	27.47 %	5,133,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลปากช่อง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
2	ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลื่อนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	36,000	38.89 %	50,000
3	ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	166,000	-50 %	150,000
	รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	166,000	-50 %	150,000
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
	งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000.00	110,000.00	235,000	-21.28 %	185,000
	รวมเงินอุดหนุน	0	60,000.00	110,000.00	235,000	-21.28 %	185,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000.00	110,000.00	235,000	-21.28 %	185,000
	รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	60,000.00	110,000.00	401,000	-16.46 %	335,000
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	60,000.00	110,000.00	401,000	-16.46 %	335,000
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
	งานกีฬาและนันทนาการ						
	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุกีฬา	73,493.00	74,797.00	74,783.00	100,000	0 %	100,000
	รวมค่าวัสดุ	73,493.00	74,797.00	74,783.00	100,000	0 %	100,000
	รวมงบดำเนินงาน	73,493.00	74,797.00	74,783.00	100,000	0 %	100,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	273,493.00	374,797.00	374,783.00	400,000	0 %	400,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	42,350.00	50,000	100 %	50,000
2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	42,500.00	50,000	100 %	50,000
3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	391,600.00	380,937.00	247,340.00	270,000	100 %	170,000
4. โครงการแห่เทียนจํานำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	40,000	100 %	30,000
5. โครงการคุณธรรม จริยธรรม	37,940.00	40,300.00	0	40,000	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	429,540.00	421,237.00	332,190.00	450,000	-26.67 %	330,000
รวมงบดำเนินงาน	429,540.00	421,237.00	332,190.00	450,000	-26.67 %	330,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	429,540.00	421,237.00	332,190.00	450,000	-26.67 %	330,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	703,033.00	796,034.00	706,973.00	850,000	-14.12 %	730,000
---------------------------------------	------------	------------	------------	---------	----------	---------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	41,210.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	41,210.00	30,000	-100 %	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	41,210.00	30,000	133.33 %	10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช ชนิดข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ทรงพุ่ม	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	25,000

รวมงบลงทุน	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	41,210.00	30,000	16.67 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	41,210.00	60,000	25.00 %	75,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	971,224.70	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	971,224.70	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	971,224.70	1,100,000	0 %	1,100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจมน้ำ ขนาด 2 แรง	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ตั้งไฟฟ้า ขนาด 220 w	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	175,000	-25.71 %	130,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	175,000	-25.71 %	130,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	971,224.70	1,275,000	-3.53 %	1,230,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	971,224.70	1,275,000	-3.53 %	1,230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,211.00	142,589.00	183,094.00	240,000	0 %	240,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	826,000.00	0	0	380,000	-47.37 %	200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	55,500.00	60,000.00	60,000.00	100,000	0 %	100,000
สำรองจ่าย	157,883.07	620,527.21	208,523.90	326,200	-0.76 %	323,720
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	270,000.00	330,000.00	250,000.00	250,000	0 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	140,000.00	150,000.00	150,000.00	170,000	11.76 %	190,000
รวมงบกลาง	1,600,594.07	1,303,116.21	851,617.90	1,566,200	189.63 %	1,403,720
รวมแผนงานงบกลาง	1,600,594.07	1,303,116.21	851,617.90	1,566,200	189.63 %	1,403,720
รวมทุกแผนงาน	20,820,350.56	19,309,238.04	20,311,294.70	28,000,000	210.71 %	31,000,000