

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,300	0 %	42,300
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,300	0.00 %	42,300
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400	0.00 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,736,928.00	2,664,000.00	2,744,000.00	2,750,400	0.00 %	2,750,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,421,648.00	3,348,720.00	3,428,720.00	3,435,500	0.00 %	3,435,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,321,200.00	1,801,505.00	1,817,607.00	2,200,000	22.73 %	2,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	198,300.00	66,830.00	6,000.00	6000	1,400.00 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	176,400.00	209,819.00	219,000	-6.85 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,000.00	586,600.00	889,240.00	980,000	-18.37 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	219,450.00	219,665.00	120,380.00	158,100	-24.10 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,266,350.00	2,851,000.00	3,043,046.00	3,563,100	9.85 %	3,914,000
รวมงบบุคลากร	5,687,998.00	6,199,720.00	6,471,766.00	6,998,600	5.01 %	7,349,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	79,850.00	508,850.00	156,600.00	335,000	-1.49 %	330,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	67,200.00	67,200.00	82,800.00	90,000	-16.67 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,302.00	14,000.00	14,000.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	41,779.00	764.00	0	0	0.00 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	41,779.00	0	0	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	197,131.00	590,814.00	253,400.00	465,000	-5.38 %	440,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	551,873.00	291,689.00	286,740.00	300,000	63.33 %	490,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,715.00	17,560.00	7,560.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา	0	0	0	30,000	1233.33 %	400,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	105,937.00	9,880.00	21,191.00	100,000	0.00 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2590	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	390,200.00	55,090.00	239,475.00	400,000	0.00 %	400,000
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญ	5,760.00	0	3,450.00	20,000	0.00 %	20,000
5. ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พาน พุ่มและพวงมาลา ฯลฯ	1,200.00	1,200.00	-	10,000	-50.00 %	5,000
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	0	21,300.00	9,150.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,316.00	26,170.00	21,062.00	100,000	150.00 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,097,001.00	422,889.00	588,628.00	1,010,000	69.80 %	1,715,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	117,049.00	138,760.00	169,744.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,523.00	15,468.00	23,840.16	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,750.00	13,730.00	-	20,000	150.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,949.90	218,180.27	193,419.61	200,000	-40.00 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,510.00	128,530.00	124,230.00	130,000	0.00 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	505,781.90	514,668.27	511,233.77	550,000	-9.09 %	500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	266,364.56	229,337.18	279,084.03	300,000	16.67 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,547.14	16,211.57	12,817.54	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,010.00	8,433.00	13,130.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	88,505.10	91,409.88	79,556.86	90,000	0.00 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าไฟฟ้าสำหรับกิจการประปา	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	382,426.80	345,391.63	384,588.43	425,000	11.76 %	475,000
รวมงบดำเนินงาน	2,182,340.70	1,873,762.90	1,737,850.20	2,450,000	27.76 %	3,130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	102,400.00	185,430.00	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	24,000	-71.25 %	6,900
2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100.00 %	105,000
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	7,500	380.00 %	36,000
4. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,800	575.86 %	39,200
5. ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์แบบขาพับ	0	0	0	18,000	-100.00 %	0
6. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 บาน เลื่อน 4 ลื่นชัก	0	0	0	0	100.00 %	17,700
7. ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	4,000	95.00 %	7,800
8. ค่าจ้างประกอบแท่นกล่าวรายงาน	0	0	0	0	100.00 %	60,000
9. ค่าจ้างทำบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100.00 %	17,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	787,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	99,000.00	0	0	0	0.00 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี ดีวีดี	0	0	0	4,300	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	24,090.00	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ปากช่อง	0	0	0	0	100 %	57,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	5,000	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	37,600.00	90,000.00	0	46,000	10.87 %	51,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0	4,800.00	0	6,200	3.23 %	6,400
3. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก	0	0	0	0	100.00 %	21,000
4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	4,000.00	0	20,000	-100.00 %	0
5. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	100.00 %	12,000
6. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100.00 %	53,000
7. ค่าจัดซื้อจอแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	0	100.00 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	57,000.00	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	118,450.00	81,440.00	114,645.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	438,540.00	365,670.00	114,645.00	160,800	709.58 %	1,301,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม และดัดแปลงฯ	0	28,050.00	97,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม อบต.ปากช่อง	0	0	0	183,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	6,000.00	0	100,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	34,050.00	97,000.00	283,000	-100.00 %	0
รวมงบลงทุน	438,540.00	399,720.00	211,645.00	443,800	193.33 %	1,301,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	34,500.00	15,000.00	15,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	34,500.00	15,000.00	15,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	34,500.00	15,000.00	15,000.00	20,000	0.00 %	20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000.00	50,000.00	60,000	-100.00 %	0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000	-100.00 %	0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,393,378.70	8,538,202.90	8,486,261.20	9,972,400	18.34 %	11,801,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	386,040.00	339,700.00	548,485.00	587,900	9.54 %	644,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,640.00	13,520.00	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500.00	42,000.00	42,000	42.86 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,280.00	124,650.00	201,240.00	209,100	3.54 %	216,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,950.00	201,420.00	569,080.41	622,000	30.23 %	810,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,790.00	66,600.00	81,000.00	120,000	-8.33 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	878,700.00	777,390.00	1,441,805.41	1,581,000	16.41 %	1,840,500
รวมงบบุคลากร	878,700.00	777,390.00	1,441,805.41	1,581,000	16.41 %	1,840,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	3,000	733.33 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278.00	3,639.00	7,610.00	20,000	0.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	36,376.00	1,870.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,654.00	5,509.00	7,610.00	33,000.00	51.52 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,540.00	6,760.00	18,277.00	92,000	-13.04 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,290.00	0	4,512.00	20,000	0.00 %	20,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	98,000.00	100,000.00	100,000	-100.00 %	0
3. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100.00 %	20,000
4. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2559	0	0	0	20,000	100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,100.00	0	0	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,930.00	104,760.00	122,789.00	232,000	-48.28 %	120,000
รวมงบดำเนินงาน	86,584.00	110,269.00	130,399.00	265,000	-35.85 %	170,000
รวมงานบริหารงานคลัง	965,284.00	887,659.00	1,572,204.41	1,846,000	8.91 %	2,010,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,358,662.70	9,425,861.90	10,058,465.61	11,818,400	16.87 %	13,811,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหาร ส่วนตำบลปากช่อง	0	20,684.25	0	50,000	0.00 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษา ความปลอดภัยประจำ ท้องถิ่น (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตามแผนปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใน เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ	0	0	0	50,000	0.00 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ถังดับเพลิง และการระงับเหตุอัคคีภัย แก่ผู้แทนชุมชน	0	0	0	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,684.25	0	140,000	0.00 %	140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,684.25	0	140,000	0.00 %	140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	6,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	6,000	-100.00 %	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในพื้นที่จุดเสี่ยง	0	218,500.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	218,500.00	0	0	0.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	218,500.00	0	6,000	-100.00 %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	239,184.25	0	146,000	-4.11 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล ต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น ฯลฯ	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100.00 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,500.00	0	0	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	19,950.00	0	53,000	-43.40 %	30,000
วัสดุอื่น	12,500.00	16,000.00	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	53,000.00	35,950.00	0	173,000	61.85 %	280,000
รวมงบดำเนินงาน	53,000.00	35,950.00	0	193,000	55.44 %	300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง	0	0	0	12,600	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0	0	0	0	0.00 %	700,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเลี้ยงโซยนต์	0	0	0	0	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	25,835.75	33,745.00	100,000	250.00 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,835.75	33,745.00	112,600	841.39 %	1,060,000
รวมงบลงทุน	0	25,835.75	33,745.00	112,600	841.39 %	1,060,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	61,785.75	33,745.00	305,600	345.03 %	1,360,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	300,970.00	33,745.00	451,600	232.15 %	1,500,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	169,260.00	225,543.00	361,260.00	480,000	66.67 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,480.00	0	0	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	227,730.00	152,440.00	471,380.00	400,000	-22.25 %	311,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	189,270.00	149,420.00	0	48,000	-37.50 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	595,740.00	527,403.00	832,640.00	970,000	23.81 %	1,201,000
รวมงบบุคลากร	595,740.00	527,403.00	832,640.00	970,000	23.81 %	1,201,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	28,800.00	0	36,000	100.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	5,652.00	4,000.00	0	0	0.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,122.00	6,230.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,574.00	39,030.00	0	46,000	132.61 %	107,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,280.00	97,100.00	37,949.00	120,000.00	16.67 %	140,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,994.00	15,256.00	3,120.00	40,000	0.00 %	40,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	112,655.00	45,500.00	35,160.00	100,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,000.00	9,200.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	169,929.00	167,056.00	76,229.00	260,000	-30.77 %	180,000
รวมงบดำเนินงาน	223,503.00	206,086.00	76,229.00	306,000	-6.21 %	287,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0.00 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00 %	10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,400.00	99,910.00	-	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,400.00	99,910.00	-	0	0.00 %	0
รวมงบลงทุน	82,400.00	99,910.00	-	0	0.00 %	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	901,643.00	833,399.00	908,869.00	1,276,000	17.40 %	1,498,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	%	720,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	%	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	%	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	%	960,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0	%	960,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	359,905.00	406,900.00	717,220.00	1,136,800	-22.41 %	882,000
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	19,800.00	32,400.00	3,500.00	30,000	0.00 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	60,830.00	76,200.00	103,250.00	120,000	-100.00 %	-
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	0	0	0	0	100.00 %	150,000
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100.00 %	120,000
6. ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100.00 %	306,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,400.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	440,535.00	515,500.00	826,370.00	1,336,800	11.31 %	1,488,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	62,102.00	96,472.00	70,952.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,449,850.15	1,595,038.72	1,775,440.23	1,892,480	-2.39 %	1,847,216
วัสดุเครื่องแต่งกาย	73,790.00	79,900.00	89,300.00	100,000	-100.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	1,585,742.15	1,771,410.72	1,935,692.23	2,112,480	-6.88 %	1,967,216
รวมงบดำเนินงาน	2,026,277.15	2,286,910.72	2,762,062.23	3,449,280	0.75 %	3,475,216
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	12,000	-100.00 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100.00 %	168,000
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนเด็กอนุบาล	0	0	0	28,000	-100.00 %	0
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนแบบนั่งกับพื้น	0	0	0	15,000	-100.00 %	0
5. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	0	0	0	500	-100.00 %	0
6. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 10 ลิ้นชัก	0	0	0	31,500	-81.59 %	5,800
7. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	8,000	-100.00 %	0
8. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ เปิด-ปิด 2 บาน	0	0	0	0	100.00 %	3,900
9. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,800	-100.00 %	0
10. ค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาลแบบนั่งเรียนกับพื้น	0	0	0	0	100.00 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
11.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	11,600	-100.00 %	0
12.ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น	0	0	0	0	100.00 %	1,450
13.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กประตูเปิด-ปิด 2 บาน	0	0	0	8,000	-100.00 %	0
14.ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0	0	0	0	100.00 %	1,900
15.ค่าจัดซื้อบล็อกลี 3 ช่อง	0	0	0	14,350	-29.34 %	10,140
16.ค่าจัดซื้อพัดลมไอนเย็น	0	0	0	0	100.00 %	6,000
17.ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ (คละสี)	0	0	0	4,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	0	0	100.00 %	300,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง	0	0	0	75,000	-100.00 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน	0	0	0	5,000	70.00 %	8,500
3. จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	15,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	27,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	5,000	0.00 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	23,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0	0 %	
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้	0	0	0	31,500	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	7,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,200.00	321,050	61.87 %	519,690
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองค้การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	76,800.00	100,000	-100.00 %	0
2. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค	0	0	0	100,000	-100.00 %	0
4. ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนียด	0	0	32,900.00	100,000	-100.00 %	0
เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุง	0	295,754.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	295,754.00	109,700.00	300,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน	0	295,754.00	116,900.00	621,050	-16.32 %	519,690
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	314,000.00	3,260,000.00	3,196,000.00	3,076,000	1.95 %	3,136,000
รวมเงินอุดหนุน	314,000.00	3,260,000.00	3,196,000.00	3,076,000	1.95 %	3,136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบเงินอุดหนุน	314,000.00	3,260,000.00	3,196,000.00	3,076,000	1.95 %	3,136,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,340,277.15	5,842,664.72	6,074,962.23	7,146,330	13.22 %	8,090,906
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	-	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	-	50,000	0 %	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	-	50,000	0 %	50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000.00	50,000.00	0	50,000	0 %	50,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,291,920.15	6,726,063.72	6,983,831.23	8,472,330	13.77 %	9,638,906
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	159,265.00	159,415.00	0	0	0.00 %	0
2. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	98,280.00	99,360.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	159,265.00	257,695.00	99,360.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000	0.00 %	100,000
รวมงบดำเนินงาน	159,265.00	257,695.00	99,360.00	100,000	0.00 %	100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย ULV	0	0	0	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0.00 %	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	150,000.00	150,000.00	112,500.00	225,000	-100.00 %	0
2. อุดหนุนบริการสาธารณสุข (รพ.สต. จำนวน 3 แห่ง	90,000.00	90,000.00	90,000.00	108,000	0.00 %	108,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000.00	240,000.00	202,500.00	333,000	-67.57 %	108,000
รวมงบเงินอุดหนุน	330,000.00	240,000.00	202,500.00	333,000	-67.57 %	108,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	489,265.00	497,695.00	301,860.00	433,000	-51.96 %	208,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	489,265.00	497,695.00	301,860.00	433,000	-51.96 %	208,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100.00 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100.00 %	300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	100.00 %	300,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	100.00 %	300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	100.00 %	300,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	440,734.00	631,463.00	616,940.00	761,000	57.69 %	1,200,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000.00	42,000.00	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	334,680.00	374,870.00	375,409.00	680,800	-26.56 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	205,320.00	174,230.00	54,967.00	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	980,734.00	1,222,563.00	1,089,316.00	1,603,800	15.97 %	1,860,000
รวมงบบุคลากร	980,734.00	1,222,563.00	1,089,316.00	1,603,800	15.97 %	1,860,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	21,600.00	0	0	0	0.00 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	325,967.00	1,696.00	0	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	347,567.00	1,696.00	0	35,000	0.00 %	71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	0	47,226.00	80,000	100.00 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	768.00	0	0	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,080.00	0	0	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,848.00	0	47,226.00	110,000	72.73 %	190,000
รวมงบดำเนินงาน	364,415.00	1,696.00	47,226.00	145,000	80.00 %	261,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	44,475.00	10,100.00	6,850.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,475.00	10,100.00	6,850.00	0	0.00 %	0
รวมงบลงทุน	44,475.00	10,100.00	6,850.00	0	0.00 %	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,389,624.00	1,234,359.00	1,143,392.00	1,748,800	21.28 %	2,121,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	2,400.00 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000	2,900.00 %	600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,402.00	128,980.30	146,257.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	96,000.00	57,066.00	120,000	66.67 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100.00 %	10,000
วัสดุประปา	87,951.42	0	0	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	181,353.42	224,980.30	203,323.00	270,000	40.74 %	380,000
รวมงบดำเนินงาน	181,353.42	224,980.30	203,323.00	290,000	237.93 %	980,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ	45,000.00	0	0	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถกระบะเข้า ชนิดรถยนต์บรรทุกติดตั้ง เครนไฮดรอลิก	0	0	2,492,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	45,000.00	0	0	21,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100.00 %	0
2.ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100.00 %	0
3.ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	6,300	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	90,000.00	0	2,492,500.00	67,300	-55.42 %	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
1. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลังเก่าเป็นศูนย์ เรียนรู้	0	0	0	0	100.00 %	701,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาอ้น	0	0	0	0	100.00 %	427,700
3. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100.00 %	135,000
4. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง	0	0	0	0	100.00 %	234,300
5. โครงการติดตั้งหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง	0	0	0	0	100.00 %	51,100
6. โครงการต่อเติมห้องประชุมสภาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100.00 %	152,700
7. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100.00 %	1,206,900
8. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100.00 %	239,400
9. โครงการติดตั้งประตูรั้วทางเข้า - ออก หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100.00 %	180,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,328,000.00	1,474,500.00		0	0.00 %	0
1. โครงการลงลูกรั้วเสริมผิวจราจรเชื่อมสายน้ำนักพุทรา หมู่ที่ 1 - บ้านหนองบัว	0	0	0	411,300	100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านหนองแก	0	0	0	441,700	100.00 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวัดเขาผึ้ง	0	0	0	437,400	100.00 %	0
4. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง	0	0	0	420,000	100.00 %	0
5. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง	0	0	0	301,800	100.00 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายผิน ขำสุวรรณ หมู่ที่ 11	0	0	0	186,000	100.00 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายปากช่อง - หนองบัว - เขาประทับช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	447,700	100.00 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านนายสง่า ปานคล้าย หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	0	441,700	100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,328,000.00	1,474,500.00	0	3,107,600	7.10 %	3,328,200
รวมงบลงทุน	2,418,000.00	1,474,500.00	2,492,500.00	3,174,900	5.77 %	3,358,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	585,708.83	186,736.26	588,202.00	750,000	46.67 %	1,100,000
รวมเงินอุดหนุน	585,708.83	186,736.26	588,202.00	750,000	46.67 %	1,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	585,708.83	186,736.26	588,202.00	750,000	46.67 %	1,100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,185,062.25	1,886,216.56	3,284,025.00	4,214,900.00	29.02 %	5,438,200.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,574,686.25	3,120,575.56	4,427,417.00	5,963,700	26.75 %	7,559,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปากช่อง	0	0	0	50,000	-100.00 %	0
2 ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลื่อนการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3 ส่งเสริมและสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลปากช่อง	0	47,420.00	48,210.00	50,000	-100.00 %	0
4 โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100.00 %	190,000
5 ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลื่อนการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	0	100.00 %	50,000
6 ส่งเสริมและสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	47,420.00	48,210.00	150,000	93.33 %	290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	47,420.00	48,210.00	150,000	93.33 %	290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	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
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000.00	125,000.00	125,000.00	185,000	-13.51 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	125,000.00	125,000.00	185,000	-13.51 %	160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	125,000.00	125,000.00	185,000	-13.51 %	160,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	110,000.00	172,420.00	173,210.00	435,000	3.45 %	450,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000.00	172,420.00	173,210.00	435,000	3.45 %	450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบต.ปาก ช่อง คัพ	0	0	0	0	100.00 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	100.00 %	200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	74,783.00	97,282.00	99,763.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	74,783.00	97,282.00	99,763.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมงบดำเนินงาน	74,783.00	97,282.00	99,763.00	100,000	200.00 %	300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100.00 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	-90.00 %	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	-90.00 %	30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	374,783.00	397,282.00	399,763.00	400,000	-17.50 %	330,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช	42,350.00	44,350.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ราชินี	42,500.00	48,650.00	0	50,000	0.00 %	50,000
3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	247,340.00	141,455.00	87,520.00	170,000	0.00 %	170,000
4. โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	40,000	-100.00 %	0
5. โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนตำบลปากช่อง	0	0	0	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	332,190.00	234,455.00	137,520.00	330,000	-12.12 %	290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	332,190.00	234,455.00	137,520.00	330,000	-12.12 %	290,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	332,190.00	234,455.00	137,520.00	330,000	-12.12 %	290,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	706,973.00	631,737.00	537,283.00	730,000	-15.07 %	620,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,210.00	5,080.00	8,750.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	41,210.00	5,080.00		0	0.00 %	0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	4,699.10	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000	0.00 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน	41,210.00	5,080.00	13,449.10	10,000	0.00 %	10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช ชนิดข้อแข็ง	0	0	19,000.00	0	0.00 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ทรงพุ่ม	0	0	6,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	0	0	25,000.00	0	0.00 %	0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	41,210.00	5,080.00	38,449.10	10,000	0.00 %	10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
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
รวมแผนงานการเกษตร	41,210.00	5,080.00	38,449.10	50,000	0.00 %	50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	14,000	0.00 %	14,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	164,000	30.49 %	214,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	25,248.97	114,690.81	80,000	25.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	25,248.97	114,690.81	80,000	25.00 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	971,224.70	1,044,503.87	1,093,759.95	1,200,000	0.00 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	971,224.70	1,044,503.87	1,093,759.95	1,200,000	0.00 %	1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	971,224.70	1,069,752.84	1,208,450.76	1,444,000	4.85 %	1,514,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจมน้ำ ขนาด 2 แรง	0	0	30,000.00	75,000	0.00 %	75,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	24,000	0.00 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	75,650.00	122,650.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	75,650.00	152,650.00	119,000	0.00 %	119,000
รวมงบลงทุน	0	75,650.00	152,650.00	119,000	0.00 %	119,000
รวมงานกิจการประปา	971,224.70	1,145,402.84	1,361,100.76	1,563,000	4.48 %	1,633,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	971,224.70	1,145,402.84	1,361,100.76	1,563,000	4.48 %	1,633,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	183,094.00	117,608.00	121,904.00	240,000	-12.50 %	210,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	380,000.00	0	0	0.00 %	10,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	100,000.00	0	0	0.00 %	3,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	61,000.00	63,500.00	100,000	0.00 %	100,000
สำรองจ่าย	208,523.90	303,540.12	143,658.46	302,970	1.03 %	306,094
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000	36.00 %	340,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	0	100.00 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,000.00	170,000.00	190,000.00	190,000	33.16 %	253,000
รวมงบกลาง	851,617.90	1,382,148.12	769,062.46	1,082,970		15,229,094
รวมแผนงานงบกลาง	851,617.90	1,382,148.12	769,062.46	1,082,970		15,229,094
รวมทุกแผนงาน	20,395,559.70	23,407,954.14	24,684,424.16	31,000,000		51,000,000