

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,300	0 %	42,300
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,300	0 %	42,300
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,539,939	2,750,400	3.15 %	2,837,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	3,224,659	3,435,500		3,522,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,729,484	2,490,000	40.56 %	3,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,000	90,000	60 %	144,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	215,600	204,000	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	766,361	800,000	31.25 %	1,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	111,480	120,000	4.17 %	125,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,828,925	3,704,000		5,023,000
รวมงบบุคลากร	0	0	6,053,584	7,139,500		8,545,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,500	151,000	32.45 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	34,600	84,000	71.43 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,870	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	83,970	270,000		379,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	336,834	690,000	-42.03 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	8,845	23,000	-13.04 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	33,000	2,324.24 %	800,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	37,944	100,000	0 %	100,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน	0	0	210,457	400,000	0 %	400,000
4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานวัน สำคัญต่าง ๆ	0	0	780	250,000	-92 %	20,000
5. ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พานพุ่มและพวงมาลา ฯลฯ	0	0	1,000	5,000	0 %	5,000
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	6,550	30,000	0 %	30,000
7. กิจกรรมอื่นเนื่องมาจากนโยบายเร่ง ด่วนของรัฐบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	101,012	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	703,422	1,781,000		2,055,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	144,895	180,000	66.67 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,042.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	49,720	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	182,497.26	145,000	37.93 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	100,400	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	496,554.86	555,000		760,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	264,062.84	350,000	14.29 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	12,803.72	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	10,067	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	65,770.46	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	352,704.02	475,000		525,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,636,650.88	3,081,000		3,719,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	24,000	0	0 %	0
1. เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	115,000
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	105,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,500	0	0 %	0
2. โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
2. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน กระจก	0	0	0	39,200	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับ	0	0	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. โตะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,900
3.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 บาน เลื่อน 4 ลื่นชัก	0	0	0	17,700	-100 %	0
4. แก้อื้อทำงาน	0	0	0	0	100 %	1,900
4.ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	7,800	-100 %	0
4. ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0	0	4,000	0	0 %	0
5. ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	32,900
5.ค่าจัดซื้อโตะทำงาน	0	0	0	6,900	-100 %	0
5.ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0	0	5,800	0	0 %	0
6. โตะพับอเนกประสงค์หน้าพลาสติก	0	0	0	0	100 %	40,000
6.ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	36,000	-100 %	0
7.ค่าจ้างประกอบแทนกล่าวรายงาน	0	0	0	60,000	-100 %	0
8.ค่าจ้างทำบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ไมโครโฟน	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ปากช่อง	0	0	0	57,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ถังต้มน้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	22,000
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	46,000	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	51,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	6,200	0	0 %	0
2.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	19,500	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับ กระดาษขนาด A3	0	0	0	53,000	-100 %	0
5. ค่าจัดซื้อจอแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	4,300	-100 %	0
6. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0	0	0	6,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	136,000	1,301,800		405,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มองค์การ บริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	152,450	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	152,450	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	288,450	1,301,800		405,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	50,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	8,028,684.88	11,542,300		12,689,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	630,126	650,000	43.54 %	933,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	215,240	220,500	9.3 %	241,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	668,280	800,000	15.5 %	924,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	96,000	110,000	9.09 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,665,146	1,840,500		2,278,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,665,146	1,840,500		2,278,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	320 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,740	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,740	25,000		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	96,900	150,000	13.33 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,268	35,000	-100 %	0
2. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560	0	0	0	14,000	-100 %	0
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	107,168	199,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	114,908	224,000		357,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	102,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		182,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		182,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,780,054	2,064,500		2,837,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	9,808,738.88	13,606,800		15,526,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตามแผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ	0	0	0	0	100 %	50,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตามแผนปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ถังดับเพลิง และการระงับเหตุอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ถังดับเพลิง และระงับเหตุอัคคีภัย	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	140,000		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	6,000	140,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	90,000	0 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	23,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	21,900	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	44,900	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	44,900	300,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0	0	0	700,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพยนต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	350,000	-71.43 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	12,000	1,060,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	12,000	1,060,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	56,900	1,360,000		380,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	62,900	1,500,000		520,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	237,140	800,000	22.5 %	980,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	307,945	311,000	-51.77 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	22,500	30,000	-16.67 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	570,585	1,201,000		1,215,000
รวมงบบุคลากร	0	0	570,585	1,201,000		1,215,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	107,000		107,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	93,564	140,000	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,850	0	100 %	40,000
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	37,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	134,614	165,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	134,614	272,000		487,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	36,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		36,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		36,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	705,199	1,483,000		1,738,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	740,000	10.81 %	820,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	208,000	505.77 %	1,260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	132,000	36.36 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,080,000		2,260,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,080,000		2,260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	47,450	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	646,800
1.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	694,840	882,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	40,000
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	9,500	80,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ วันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	75,917.2	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ วันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	32,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	120,000
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	120,000	-100 %	0
5. ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	306,000	-100 %	0
5. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	224,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	827,707.2	1,420,000		1,181,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	108,063	120,000	0 %	120,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,838,139.92	1,847,216	-3.32 %	1,785,900
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	86,480	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	38,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,032,682.92	1,967,216		1,943,900
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,860,390.12	3,407,216		3,145,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	12,000	0	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	9,000
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	168,000	-100 %	0
10. ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนเด็กอนุบาล	0	0	28,000	0	0 %	0
11. ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนแบบนั่งกับพื้น	0	0	15,000	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	0	0	500	0	0 %	0
2. โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 10 ลีนชัก	0	0	0	5,800	-100 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,700
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	8,000	0	0 %	0
3.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ เปิด-ปิด 2 บาน	0	0	0	3,900	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน กระจก	0	0	5,800	0	0 %	0
4.ค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาลแบบนั่งเรียนกับ พื้น	0	0	0	9,000	-100 %	0
5. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	11,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5.ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น	0	0	0	1,450	-100 %	0
6. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด 2 บาน	0	0	8,000	0	0 %	0
6.ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0	0	0	1,900	-100 %	0
7. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 10 ล้นชัก	0	0	31,500	0	0 %	0
7.ค่าจัดซื้อบล็อกสี 3 ช่อง	0	0	0	10,140	-100 %	0
8. ค่าจัดซื้อบล็อกสี 3 ช่อง	0	0	14,350	0	0 %	0
8.ค่าจัดซื้อพัดลม ไอเย็น	0	0	0	6,000	-100 %	0
9. ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ (คละสี)	0	0	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนากาเด็ก	0	0	0	300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง	0	0	73,500	0	0 %	0
1. เครื่องเสียงแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน	0	0	5,000	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	14,400	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	0	27,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	23,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	287,450	519,690		29,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุดแดง	0	0	3,400	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	290,850	519,690		29,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,076,000	3,136,000	2.04 %	3,200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	3,076,000	3,136,000		3,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	3,076,000	3,136,000		3,200,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	6,227,240.12	8,142,906		8,634,300
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	45,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	45,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	45,000	50,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	45,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	6,977,439.12	9,675,906		10,422,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	98,280	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	98,280	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	98,280	100,000		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	220,500	108,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	220,500	108,000		108,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	220,500	108,000		108,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	318,780	208,000		338,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	318,780	208,000		338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสงเคราะห์และพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	300,000		300,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	300,000		300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	300,000		300,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	595,250	1,169,000	12.92 %	1,320,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	446,400	531,000	56.5 %	831,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	84,000	100,000	33 %	133,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,167,650	1,860,000		2,344,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,167,650	1,860,000		2,344,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	71,000		107,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	42,000	160,000	-6.25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	42,000	190,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	42,000	261,000		307,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	51,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	76,000
2. ลายตัวส่ง	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. ก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100 %	1,607,000
2. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	231,500
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ	0	0	0	0	100 %	183,000
4. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปากช่อง	0	0	0	0	100 %	413,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,435,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,595,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	1,209,650	2,121,000		5,246,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	600,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	60,884.75	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	210,884.75	380,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	210,884.75	980,000		900,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	5,000	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	31,000	30,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.หลัง เก่าเป็นศูนย์การเรียนรู้	0	0	0	701,100	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาอัน	0	0	0	427,700	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การ บริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	135,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโดย รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง ชะนาง	0	0	0	234,300	-100 %	0
5. โครงการติดตั้งหลังคาเมทัลชีทศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง	0	0	0	51,100	-100 %	0
6. โครงการต่อเติมห้องประชุมสภาที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	152,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
7. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	1,206,900	-100 %	0
8. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	239,400	-100 %	0
9. โครงการติดตั้งประตูรั้วทางเข้า - ออก หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการลงลูกรั้วเสริมผิวจราจรเชื่อมสายสำนักพุดรา หมู่ที่ 1 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	411,300	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	441,700	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขาผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	437,400	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	392,523	0	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	268,851	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านนายผืน ขำสุวรรณ หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	186,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากช่อง - หนองบัว - เขาประทับช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	447,700	0	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสง่า ปานคล้าย หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	441,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,029,674	3,328,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	3,060,674	3,358,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	627,465.15	1,100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	627,465.15	1,100,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	627,465.15	1,100,000		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	3,899,023.9	5,438,200		1,900,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	5,108,673.9	7,559,200		7,146,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	190,000
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา)	0	0	0	0	100 %	300,000
3. ส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปากช่อง	0	0	0	190,000	-100 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลื่อนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ส่งเสริมและสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลปากช่อง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	290,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	290,000		540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0	0	99,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,500	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	125,000	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	125,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	125,000	160,000		160,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	224,500	450,000		700,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	224,500	450,000		700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบต.ปากช่องคัพ	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน อำเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	70,000
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ	0	0	0	0	100 %	90,000
4. โครงการกีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบต.ปากช่องคัพ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน อำเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม ประจำปี 2560	0	0	0	68,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	268,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	99,971	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	99,971	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	99,971	368,000		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	99,971	398,000		630,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	50,000
1.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	50,000	0	0 %	0
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสหม่อมมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561	0	0	0	0	100 %	50,000
2.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	49,495	0	0 %	0
2.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	170,000
3.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	82,000	0	0 %	0
3.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
4. โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลปากช่อง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4. โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลปากช่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	181,495	120,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	181,495	120,000		290,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	181,495	120,000		290,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	281,466	518,000		920,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	10,000		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	13,170	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,170	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,170	100,000		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	13,170	100,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	13,170	110,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	14,000	614.29 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	80,120	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,120	214,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	49,229.21	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,229.21	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,193,943	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,193,943	1,200,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,323,292.21	1,514,000		1,600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจมน้ำ ขนาด 2 แรง	0	0	75,000	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ตู้ควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	24,000
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	0	0	24,000	24,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	108,400	119,000		119,000
รวมงบลงทุน	0	0	108,400	119,000		119,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานกิจการประปา	0	0	1,431,692.21	1,633,000		1,719,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	1,431,692.21	1,633,000		1,719,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	58,093	210,000	4.76 %	220,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,500,000	4.76 %	11,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,710,000	7.82 %	4,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	72,000	100,000	0 %	100,000
สำรองจ่าย	0	0	302,821.35	306,094	23.49 %	378,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	250,000	340,000	-14.71 %	290,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	190,000	253,000	10.67 %	280,000
รวมงบกลาง	0	0	872,914.35	15,439,094		16,288,000
รวมงบกลาง	0	0	872,914.35	15,439,094		16,288,000
รวมงบกลาง	0	0	872,914.35	15,439,094		16,288,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	872,914.35	15,439,094		16,288,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	25,100,274.46	51,000,000		54,000,000