

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง**  
**อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	514,080.00	514,080.00	514,100.00	3.52 %	532,210
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,300.00	7.8 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,300.00	7.8 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	5 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,539,939.00	2,332,800.00	2,837,000.00	-1.3 %	2,800,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,224,659.00</b>	<b>3,017,520.00</b>	<b>3,522,100.00</b>		<b>3,514,130</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,729,484.00	2,194,475.00	3,500,000.00	-7.34 %	3,243,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	6,000.00	90,000.00	144,000.00	13.89 %	164,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	215,600.00	186,000.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	766,361.00	783,000.00	1,050,000.00	1.71 %	1,068,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	111,480.00	100,560.00	125,000.00	24.8 %	156,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>2,828,925.00</b>	<b>3,354,035.00</b>	<b>5,023,000.00</b>		<b>4,835,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>6,053,584.00</b>	<b>6,371,555.00</b>	<b>8,545,100.00</b>		<b>8,349,130</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	40,500.00	12,700.00	230,000.00	-13.04 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	34,600.00	73,935.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,870.00	10,740.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>83,970.00</b>	<b>97,375.00</b>	<b>409,000.00</b>		<b>379,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	336,834.00	501,951.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ ที่ทำการ อบต.ปากช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	8,845.00	14,334.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	164,050.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	37,944.00	77,470.00	130,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน	0.00	210,457.00	296,420.00	400,000.00	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	780.00	170,361.00	20,000.00	-100 %	0
5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและพวงมาลา ฯลฯ	0.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	6,550.00	23,365.00	30,000.00	-100 %	0
7. กิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มและพวงมาลา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	101,012.00	151,042.45	250,000.00	0 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>703,422.00</b>	<b>1,235,943.45</b>	<b>1,554,050.00</b>		<b>2,143,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	144,895.00	166,433.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,042.60	20,315.60	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	49,720.00	24,210.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	182,497.26	139,425.37	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	100,400.00	127,350.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>496,554.86</b>	<b>477,733.97</b>	<b>760,000.00</b>		<b>770,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	264,062.84	282,051.37	400,000.00	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	12,803.72	13,592.13	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,067.00	11,850.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	65,770.46	69,768.00	90,000.00	-22.22 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>352,704.02</b>	<b>377,261.50</b>	<b>525,000.00</b>		<b>505,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,636,650.88</b>	<b>2,188,313.92</b>	<b>3,248,050.00</b>		<b>3,797,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์แบบขาพับ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
3.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 1 บาน เลื่อน 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0 %	0
4. เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,900.00	-100 %	0
4. ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	32,900.00	-100 %	0
5.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
5.ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าพลาสติก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
6.ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
7.ค่าจ้างประกอบแทนกล่าวรายงาน	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
8.ค่าจ้างทำบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องบันทึกวีดีโอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ อบรม .ปากช่อง	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ถังต้มน้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อจอแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network เอกสารดำ - สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>1,102,600.00</b>	<b>405,200.00</b>		<b>86,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0.00	152,450.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>152,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>288,450.00</b>	<b>1,102,600.00</b>	<b>405,200.00</b>		<b>86,200</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>8,028,684.88</b>	<b>9,662,468.92</b>	<b>12,218,350.00</b>		<b>12,252,330</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	630,126.00	649,500.00	933,000.00	-1.61 %	918,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	215,240.00	220,020.00	241,000.00	1.66 %	245,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	668,280.00	750,360.00	924,000.00	3.9 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	96,000.00	100,000.00	120,000.00	0 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,665,146.00</b>	<b>1,779,880.00</b>	<b>2,278,000.00</b>		<b>2,303,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,665,146.00</b>	<b>1,779,880.00</b>	<b>2,278,000.00</b>		<b>2,303,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,740.00	8,200.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>7,740.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>67,000.00</b>		<b>395,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	96,900.00	121,930.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	10,268.00	28,242.00	0.00	0 %	0
2. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0 %	0
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>107,168.00</b>	<b>156,252.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>266,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>114,908.00</b>	<b>164,452.00</b>	<b>357,000.00</b>		<b>661,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0.00</b>	<b>1,780,054.00</b>	<b>1,944,332.00</b>	<b>2,837,000.00</b>		<b>2,964,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>9,808,738.88</b>	<b>11,606,800.92</b>	<b>15,055,350.00</b>		<b>15,216,330</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือการฝึก ทบทวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของศูนย์อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่อง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ประสาน งานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น (ศปถ.อบต.ปากช่อง) ตามแผนปฏิบัติ งานดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตพื้นที่ ความรับผิดชอบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การใช้ถังดับเพลิง และการระงับเหตุ อัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำ ท้องถิ่น (ศปถ. อบต.ปากช่อง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและแผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>160,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	23,468.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	23,000.00	7,200.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	21,900.00	1,605.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>32,273.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>280,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>44,900.00</b>	<b>32,273.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>280,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องใช้ยนต์	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>359,500.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>3,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>359,500.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>3,200</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>56,900.00</b>	<b>391,773.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>283,200</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>62,900.00</b>	<b>391,773.00</b>	<b>520,000.00</b>		<b>443,200</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	237,140.00	599,940.00	980,000.00	0 %	980,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	307,945.00	138,000.00	150,000.00	0.8 %	151,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	22,500.00	21,420.00	25,000.00	-4 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>570,585.00</b>	<b>777,360.00</b>	<b>1,215,000.00</b>		<b>1,215,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>570,585.00</b>	<b>777,360.00</b>	<b>1,215,000.00</b>		<b>1,215,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	35,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>107,000.00</b>		<b>107,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	93,564.00	56,285.00	140,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,850.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	830.00	0.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>134,614.00</b>	<b>57,115.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>134,614.00</b>	<b>92,115.00</b>	<b>487,000.00</b>		<b>407,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	36,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>36,200.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>36,200.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>705,199.00</b>	<b>879,375.00</b>	<b>1,738,200.00</b>		<b>1,622,200</b>
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	731,736.00	820,000.00	-0.37 %	817,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	187,240.00	1,260,000.00	2.86 %	1,296,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	120,000.00	180,000.00	0 %	180,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,976.00</b>	<b>2,260,000.00</b>		<b>2,293,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,976.00</b>	<b>2,260,000.00</b>		<b>2,293,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,400.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	47,450.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	646,800.00	-100 %	0
1.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	694,840.00	572,600.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	9,500.00	36,970.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	75,917.20	0.00	0.00	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	31,020.00	0.00	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
5. ค่าจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	299,110.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	224,400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	222,700
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,670
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	641,900
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>827,707.20</b>	<b>943,400.00</b>	<b>1,081,200.00</b>		<b>1,271,270</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	108,063.00	72,601.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,838,139.92	1,710,882.18	1,785,900.00	2.64 %	1,833,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	86,480.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>2,032,682.92</b>	<b>1,783,483.18</b>	<b>1,943,900.00</b>		<b>2,053,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,860,390.12</b>	<b>2,728,283.18</b>	<b>3,045,100.00</b>		<b>3,344,270</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	166,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
10. ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนเด็กอนุบาล	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11. ค่าจัดซื้อโต๊ะเรียนแบบนั่งกับพื้น	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	0.00	500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 10 ลีนชัก	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,700.00	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน กระจก	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
4.ค่าจัดซื้อโต๊ะอนุบาลแบบนั่งเรียนกับ พื้น	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
5.ค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0 %	0
6. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบประตูเปิด-ปิด 2 บาน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6.ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0 %	0
7. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 10 ลีนชัก	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0 %	0
7.ค่าจัดซื้อบล็อกลี 3 ช่อง	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0 %	0
8. ค่าจัดซื้อบล็อกลี 3 ช่อง	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0 %	0
8.ค่าจัดซื้อพัดลมไอนเย็น	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
9. ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ (คละสี)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	227,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโครโฟน	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์แอล อี ดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>287,450.00</b>	<b>441,590.00</b>	<b>29,200.00</b>		<b>66,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแค	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>290,850.00</b>	<b>441,590.00</b>	<b>29,200.00</b>		<b>66,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	3,076,000.00	3,068,000.00	3,300,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพุแค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	328,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตาเน็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไผ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	292,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,064,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดปากช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,048,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสูงเนิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>3,076,000.00</b>	<b>3,068,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>		<b>3,536,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>3,076,000.00</b>	<b>3,068,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>		<b>3,536,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>6,227,240.12</b>	<b>7,276,849.18</b>	<b>8,634,300.00</b>		<b>9,239,470</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
สภาเด็กและเยาวชนตำบลปากช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	45,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>6,977,439.12</b>	<b>8,156,224.18</b>	<b>10,422,500.00</b>		<b>10,961,670</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	98,280.00	70,080.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>98,280.00</b>	<b>70,080.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>98,280.00</b>	<b>70,080.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามแบบสัญญาปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,500
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>117,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเขาปันทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเขาผึ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.ปากช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	220,500.00	90,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>220,500.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>428,000.00</b>		<b>428,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>220,500.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>428,000.00</b>		<b>428,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>318,780.00</b>	<b>160,080.00</b>	<b>668,000.00</b>		<b>775,500</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>318,780.00</b>	<b>160,080.00</b>	<b>668,000.00</b>		<b>775,500</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	41,713.00	0.00	0 %	0
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,713.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,713.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,713.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,713.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>300,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	595,250.00	885,468.00	755,800.00	46.86 %	1,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	14,200.00	40.85 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	53,242.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	446,400.00	530,560.00	831,000.00	-11.91 %	732,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	84,000.00	88,000.00	133,000.00	-0.75 %	132,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,650.00</b>	<b>1,557,270.00</b>	<b>1,794,000.00</b>		<b>2,054,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,650.00</b>	<b>1,557,270.00</b>	<b>1,794,000.00</b>		<b>2,054,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>107,000.00</b>		<b>107,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	42,000.00	98,400.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,593.00	50,000.00	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>104,993.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>147,993.00</b>	<b>307,000.00</b>		<b>307,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,200
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	76,000.00	-100 %	0
2. ลายตัวส่ง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง และลายตัวส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,100
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>227,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
1. ก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดินโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0.00	0.00	0.00	1,607,000.00	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	231,500.00	-100 %	0
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ	0.00	0.00	0.00	183,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปากซอง	0.00	0.00	0.00	413,700.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,435,200.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595,200.00</b>		<b>227,300</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209,650.00</b>	<b>1,705,263.00</b>	<b>4,696,200.00</b>		<b>2,588,300</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	33,642.36	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	498,000.00	1,050,000.00	-90.48 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,642.36</b>	<b>1,050,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	150,000.00	136,080.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	60,884.75	20,430.35	200,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	13,132.50	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>210,884.75</b>	<b>169,642.85</b>	<b>400,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>210,884.75</b>	<b>701,285.21</b>	<b>1,450,000.00</b>		<b>280,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
2. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาอิน	0.00	0.00	427,138.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0 %	0
5. โครงการติดตั้งหลังคาเมทัลชีทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชะนาง	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
8. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
9. โครงการติดตั้งประตูรั้วทางเข้า - ออกหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
1. โครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจรเชื่อมสายน้ำนักพทรา หมู่ที่ 1 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	411,300.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	441,700.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขาผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	437,400.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	392,523.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	268,851.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายผิน ชำสุวรรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากช่อง - หนองบัว - เขาประทับช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	447,700.00	0.00	0.00	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสง่า ปานคล้าย หมู่ที่ 14 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	441,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>3,029,674.00</b>	<b>1,127,138.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>3,060,674.00</b>	<b>1,127,138.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
1. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	627,465.15	1,098,011.21	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>627,465.15</b>	<b>1,098,011.21</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>627,465.15</b>	<b>1,098,011.21</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>3,899,023.90</b>	<b>2,926,434.42</b>	<b>2,450,000.00</b>		<b>2,280,000</b>
<b>รวมแผนงานคณะและชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>5,108,673.90</b>	<b>4,631,697.42</b>	<b>7,146,200.00</b>		<b>4,868,300</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา)	0.00	0.00	0.00	440,950.00	-100 %	0
3. ส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลปากช่อง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลปากช่อง	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ผักอบรม อาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>680,950.00</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>680,950.00</b>		<b>450,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>99,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเข้ม แข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เพื่อจัดทำโครงการชมชนเกษตรปลอด สารพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อจัดทำโครงการตลาดนัดวิถีไทย และ โครงการเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทาง มะพร้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่บ้านพันธุ์พื้นเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาดทางมะพร้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาด จักสาน ตะกร้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อจัดทำโครงการปลูกตะไคร้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพื่อจัดทำโครงการเลี้ยงจิ้งหรีด เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อจัดทำโครงการทำไม้กวาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อจัดทำโครงการทำพริกแกง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนศูนย์บริการคนพิการตำบลปากช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	125,000.00	86,300.00	160,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>160,000.00</b>		<b>650,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	125,000.00	86,300.00	160,000.00		650,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	224,500.00	125,300.00	840,950.00		1,100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	224,500.00	125,300.00	840,950.00		1,100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบต.ปากช่องคีพ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน อำเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระ ราชสมภพ 28 กรกฎาคม ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วน ตำบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ส่ง เสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์ของหน่วย งานต่างๆ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
4. โครงการกีฬาสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี อบ ต.ปากช่องคีพ	0.00	0.00	161,097.05	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วน ตำบล และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพและกีฬาสัมพันธ์ของหน่วย งานต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอำเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม ประจำปี 2560	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนอำเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,897.05</b>	<b>500,000.00</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0.00	99,971.00	99,360.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>99,971.00</b>	<b>99,360.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>99,971.00</b>	<b>309,257.05</b>	<b>600,000.00</b>		<b>510,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	345,000
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	148,000
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามแบบสัญญาปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>513,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>513,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนในตำบลปากช่องและกีฬาอำเภอจอมบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>99,971.00</b>	<b>339,257.05</b>	<b>630,000.00</b>		<b>1,053,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
1.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
2.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	0.00	49,495.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
3.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรของ อบต. เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลปากช่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>181,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>290,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>181,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>290,000</b>
<b>รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>181,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>		<b>290,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>281,466.00</b>	<b>339,257.05</b>	<b>920,000.00</b>		<b>1,343,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบหรือแก้ไขแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ออกแบบและควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>770,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>840,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	1,433.80	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,433.80</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,433.80</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,433.80</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	13,170.00	56,020.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่ารั้งวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>13,170.00</b>	<b>56,020.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>13,170.00</b>	<b>56,020.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0.00</b>	<b>13,170.00</b>	<b>56,020.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>13,170.00</b>	<b>57,453.80</b>	<b>120,000.00</b>		<b>120,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
งานกิจการประปา						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,000.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	80,120.00	41,700.00	0.00	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>80,120.00</b>	<b>45,700.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	49,229.21	39,287.64	200,000.00	-50 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>49,229.21</b>	<b>39,287.64</b>	<b>200,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,193,943.00	982,459.08	1,200,000.00	0 %	1,200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>1,193,943.00</b>	<b>982,459.08</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>1,200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323,292.21</b>	<b>1,067,446.72</b>	<b>1,600,000.00</b>		<b>1,600,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจมน้ำ ขนาด 2 แรง	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ตู้ควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	0.00	24,000.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	9,400.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>108,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>		<b>99,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>108,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,000.00</b>		<b>99,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431,692.21</b>	<b>1,067,446.72</b>	<b>1,719,000.00</b>		<b>1,699,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431,692.21</b>	<b>1,067,446.72</b>	<b>1,719,000.00</b>		<b>1,699,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	58,093.00	183,720.00	220,000.00	0 %	220,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,467,000.00	11,000,000.00	0 %	11,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	3,704,800.00	4,000,000.00	0 %	4,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	72,000.00	70,500.00	100,000.00	0 %	100,000
สำรองจ่าย	0.00	302,821.35	31,397.00	378,000.00	9.26 %	413,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	250,000.00	310,000.00	290,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	190,000.00	253,000.00	280,000.00	0 %	280,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>872,914.35</b>	<b>15,020,417.00</b>	<b>16,288,000.00</b>		<b>16,333,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>872,914.35</b>	<b>15,020,417.00</b>	<b>16,288,000.00</b>		<b>16,333,000</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>872,914.35</b>	<b>15,020,417.00</b>	<b>16,288,000.00</b>		<b>16,333,000</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0.00</b>	<b>872,914.35</b>	<b>15,020,417.00</b>	<b>16,288,000.00</b>		<b>16,333,000</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>25,100,274.46</b>	<b>41,598,163.09</b>	<b>54,000,000.00</b>		<b>54,000,000</b>