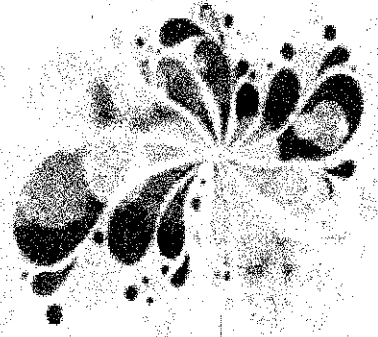




ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเพื่อทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ นายอำเภอเมืองสุโขทัย อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวรรณนา ป้อมแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย -

พื้นที่ 47.20 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	3,725 คน
ชาย	1,835 คน
หญิง	1,890 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 80,704,159.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 46,664,071.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 21,318,697.63 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 23 โครงการ รวม 40,320,500.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 16 โครงการ รวม 549,892.06 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 33,552,125.59 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	85,159.86 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,281.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	336,958.75 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	75,460.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,960.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,779,796.77 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,266,508.81 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 176,995.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 21,438,100.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,848,029.20 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,804,824.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	3,100,967.26 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,590,280.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,094,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 150,951.60 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำนวณงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	102,805.38	101,600.00	90,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	160,707.00	5,500.00	5,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	643,595.97	800,000.00	600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	182,050.00	484,463.00	175,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,089,158.35	1,391,563.00	871,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,904,520.37	32,000,000.00	25,680,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,904,520.37	32,000,000.00	25,680,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,584,375.00	10,741,437.00	12,449,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,584,375.00	10,741,437.00	12,449,000.00
รวม	31,578,053.72	44,133,000.00	39,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,886,772.00	8,465,317.00	8,497,060.00
งบบุคลากร	10,187,165.00	13,381,800.00	14,271,240.00
งบดำเนินงาน	3,918,106.02	8,768,945.00	8,746,200.00
งบลงทุน	6,455,240.22	11,016,238.00	6,375,500.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,107,985.71	2,480,700.00	1,090,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	24,575,268.95	44,133,000.00	39,000,000.00
รวม	24,575,268.95	44,133,000.00	39,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,212,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	979,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,410,500
แผนงานสาธารณสุข	1,394,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,417,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,188,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	147,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	695,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,497,060
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,000,000

งบจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,771,240	0	2,012,000	8,783,240
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,965,240	0	0	1,965,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,806,000	0	2,012,000	6,818,000
งบดำเนินงาน		3,194,000	40,000	870,000	4,104,000
ค่าตอบแทน		574,000	0	410,000	984,000
ค่าใช้สอย		1,370,000	40,000	290,000	1,700,000
ค่าวัสดุ		770,000	0	170,000	940,000
ค่าสาธารณูปโภค		480,000	0	0	480,000
งบลงทุน		267,200	0	30,000	297,200
ค่าครุภัณฑ์		117,200	0	30,000	147,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	0	0	150,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		8,000	0	0	8,000
เงินอุดหนุน		8,000	0	0	8,000
รวม		10,260,440	40,000	2,912,000	13,212,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระเบียบอัตรากำลัง	รวม
งบดำเนินงาน		340,000	340,000
ค่าใช้สอย		310,000	310,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบลงทุน		627,000	627,000
ค่าครุภัณฑ์		477,000	477,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		12,000	12,000
เงินอุดหนุน		12,000	12,000
รวม		979,000	979,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับกองมัธยมและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		892,000	750,000	1,642,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		892,000	750,000	1,642,000
งบดำเนินงาน		480,000	1,266,200	1,746,200
ค่าตอบแทน		165,000	0	165,000
ค่าใช้สอย		220,000	656,200	876,200
ค่าวัสดุ		95,000	610,000	705,000
งบลงทุน		26,700	35,600	62,300
ค่าครุภัณฑ์		26,700	0	26,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	35,600	35,600
งบเงินอุดหนุน		50,000	910,000	960,000
เงินอุดหนุน		50,000	910,000	960,000
รวม		1,448,700	2,961,800	4,410,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		854,000	0	854,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		854,000	0	854,000
งบดำเนินงาน		290,000	235,000	525,000
ค่าตอบแทน		135,000	0	135,000
ค่าใช้สอย		80,000	235,000	315,000
ค่าวัสดุ		75,000	0	75,000
งบลงทุน		15,000	0	15,000
ค่าครุภัณฑ์		15,000	0	15,000
รวม		1,159,000	235,000	1,394,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		984,000	0	984,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		984,000	0	984,000
งบดำเนินงาน		417,000	10,000	427,000
ค่าตอบแทน		197,000	0	197,000
ค่าใช้สอย		150,000	10,000	160,000
ค่าวัสดุ		70,000	0	70,000
งบลงทุน		6,000	0	6,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	6,000
รวม		1,407,000	10,000	1,417,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,008,000	0	2,008,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,008,000	0	2,008,000
งบดำเนินงาน		812,000	0	812,000
ค่าตอบแทน		192,000	0	192,000
ค่าใช้สอย		230,000	0	230,000
ค่าวัสดุ		390,000	0	390,000
งบลงทุน		2,580,000	2,788,000	5,368,000
ค่าครุภัณฑ์		2,580,000	0	2,580,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,788,000	2,788,000
รวม		5,400,000	2,788,000	8,188,000

แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		137,000	137,000
ค่าใช้สอย		137,000	137,000
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
รวม		147,000	147,000

แผนงานการศาสนาวัดรวมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดรวมพร้อม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		175,000	420,000	595,000
ค่าใช้สอย		175,000	420,000	595,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
รวม		175,000	520,000	695,000

แผนงานกาชาด

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งมรดก ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้จ่าย		60,000	60,000
	รวม	60,000	60,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,497,060	8,497,060
งบกลาง		8,497,060	8,497,060
	รวม	8,497,060	8,497,060

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 สถาปนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 ปากพระ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสุโขทัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
 39,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,212,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	979,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,410,500
แผนงานสาธารณสุข	1,394,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,417,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,188,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	147,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	695,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	60,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,497,060
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	39,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นำกองการการบริหารส่วนตำบลปากพระปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
 จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบริหารสวนตําลปากพระมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายวรณนา ป้อมแก้ว)

ตำแหน่ง นายกองคํการบริหารสวนตําลปากพระ

อนัติ

(ลงนาม).....

(นายวิเชย อนุสาสนนันท์)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสุโขทัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
อำเภอ เมืองสโขทัย จังหวัดสโขทัย

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,706.00	12,256.00	18,095.00	12,000.00	50.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	75,567.23	88,380.68	82,510.38	88,000.00	-20.45 %
ภาษีป้าย	0.00	1,600.00	2,200.00	1,600.00	25.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	86,273.23	102,236.68	102,805.38	101,600.00	90,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,610.20	1,649.00	1,649.00	1,600.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือภัตตาคาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	220.00	550.00	410.00	500.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,437.00	1,352.00	155,898.00	1,300.00	-23.08 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	950.00	1,000.00	1,350.00	1,000.00	30.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	920.00	1,040.00	1,400.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,137.20	5,706.40	160,707.00	5,500.00	5,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	337,327.25	827,958.37	643,595.97	800,000.00	-25.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	337,327.25	827,958.37	643,595.97	800,000.00	600,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	66,100.00	478,100.00	179,100.00	478,000.00	-64.44 %	170,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	5,400.00	2,950.00	6,463.00	-14.90 %	5,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,100.00	483,500.00	182,050.00	484,463.00		175,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	26,322.00	374,090.40	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,205,810.92	8,634,324.36	8,844,951.37	8,630,000.00	-0.35 %	8,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,463,101.70	1,454,304.78	1,446,708.52	1,454,000.00	-3.71 %	1,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	12,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสุรา	696,026.98	783,568.01	768,134.99	783,000.00	-4.21 %	750,000.00
ภาษีสรรพสามิต	946,734.66	1,349,834.67	1,652,264.72	1,349,500.00	11.15 %	1,500,000.00
อากรประมง	1,200.00	500.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	27,180.63	25,723.00	33,192.15	25,000.00	20.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,797,809.96	19,079,937.45	12,312,276.22	19,440,000.00	-33.13 %	13,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	188,753.00	318,231.00	472,902.00	318,000.00	25.79 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	38,339,118.64	31,673,255.27	25,904,520.37	32,000,000.00		25,680,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,559,880.00	5,294,277.00	4,584,375.00	10,741,437.00	15.90 %	12,449,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,559,880.00	5,294,277.00	4,584,375.00	10,741,437.00		12,449,000.00
รวมทุกหมวด	44,397,836.32	38,386,933.72	31,578,053.72	44,133,000.00		39,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	90,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	18,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีล่วงมาแล้ว		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีล่วงมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีล่วงมาแล้ว		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,300 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	600,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	175,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	170,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการลดลง โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่ได้รับจริง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	25,680,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้ว		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีล่วงมาแล้ว		
ภาษีสุรา	จำนวน	750,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีล่วงมาแล้ว		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับปีล่วงมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	13,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีล่วงมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกล้เคียง		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	12,449,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	12,449,000 บาท
เลือกทำ		
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีล่วงมาแล้ว		

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

18

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,700	28,450	332,970	400,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	400 %
ค่าเช่าบ้าน	99,650	134,400	89,250	114,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	58,000	-82.76 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,301	0	0	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	214,651	162,850	422,220	582,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	296,528	228,301	200,540	256,000	95.31 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	123,410	20,700	17,620	110,000	-36.36 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่างวดมาลัย ข้อต่ออกไม้ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯลฯ	0	0	0	0	100 %
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น/ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	0	0	0	0	100 %
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	0	0	100 %
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
				ปี 2561
				ยอดต่าง (%)
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	15,000
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	0	20,000
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการรักแม่ ปันเพื่อแม่ Bike for Mom ประจำปี พ.ศ. 2561	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม คณะธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น/ท้องที่	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น/ท้องที่	239,750	246,050	238,050	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ	0	171,856	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0	0	316,660	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ	0	122,688	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	280,323.05	0	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ เรียนรู้พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อ อย่างพอเพียงและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	83,340		-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,421.29	19,467.19	6,324	70,000		0 %
รวมค่าใช้จ่าย	955,432.34	637,206.19	634,390	1,101,000		1,370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,510	88,201	79,450	80,000		0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,057.6	7,302.83	11,494.12	100,000		-10 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,925	23,828.25	30,828.05	50,000		10 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,907.83	9,416	19,000	40,000		150 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,948	111,876.18	80,152.84	400,000		-25 %
วัสดุการเกษตร	8,110	0	0	0		0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600	13,886	18,495	50,000		10 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,515	67,670	90,770	80,000		12.5 %
รวมค่าวัสดุ	276,573.43	322,180.26	330,190.01	800,000		770,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	161,376.04	184,022.9	279,528.45	360,000		-5.56 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,855	5,735	5,030	10,000		0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	7,241.76	6,647.91	7,078.05	40,000		0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	3,344	17,162	11,500	30,000		0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,772.48	13,753.65	33,384	60,000	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	192,589.28	227,321.46	336,520.5	500,000	480,000
รวมงบดำเนินงาน	1,639,246.05	1,349,557.91	1,723,320.51	2,983,000	3,194,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,400	-100 %
(1) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %
(2) ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก (เหล็ก)	0	0	0	0	100 %
(2) ตู้เก็บเอกสารทรงสูงแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	14,000	-100 %
(3) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	-100 %
(4) ตู้เก็บเอกสาร 15 ล้นชัก (เหล็ก)	0	0	0	4,500	-100 %
(5) พัดลมโคม (ติดเพดาน) ตั้งไว้ 15,400 บาท	0	0	0	15,400	-100 %
(6) พัดลมโคม (ติดผนัง)	0	0	0	15,400	-100 %
เก้าอี้ทำงาน	9,600	0	0	0	0 %
เก้าอี้ประชุม	25,000	38,000	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,960	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ 6,800 บาท	0	0	6,800	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
ค่าจัดซื้อพัสดุตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อผ่านและจากกัน	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องดูดฝุ่น	0	14,900	0	0	0	0 %
เครื่องโทรสาร 18,000 บาท	0	0	11,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ 33,000 บาท	0	0	32,500	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 ติดทอง	0	0	0	18,850	-100 %	0
ชุดโซฟารับแขก	19,500	0	0	0	0	0 %
ชุดโต๊ะทำงาน ตั้งไว้ 60,000 บาท						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน ตู้ลิ้นชักล้อ เลื่อนและตู้เก็บของด้านข้างสามารถวาง คอมพิวเตอร์และมีทีวีแอลซีดีบอร์ด จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)	0	0	53,700	0	0	0 %
ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	47,100	0	0	0	0 %
ชุดกรอบรูปเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 100,000 บาท	0	0	198,000	0	0	0 %
ตู้ 15 ลิ้นชัก (เหล็ก) ตั้งไว้ 4,500 บาท	0	0	4,500	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	15,000	0	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 15,000 บาท	0	0	15,000	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสารสูงแบบบานเลื่อนกระจก	0	6,000	0	0	0	0 %
โต๊ะประชุม	0	22,000	0	0	0	0 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	28,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะเอนกประสงค์พับได้	12,500	0	0	0	0	0 %
แท่นบรรยาย	9,000	0	0	0	0	0 %

คำอธิบายรายละเอียดของงบ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
รถจักรยานยนต์ 38,000 บาท	0	0	38,000	0	0	0 %
คาร์กิ้งไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0	7,800	0	0	0	0 %
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	0	128,300	0	0	0	0 %
คาร์กิ้งที่ใช้ขนถ่ายและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง 14,000 บาท	0	0	12,400	0	0	0 %
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ตั้งไว้ 17,000 บาท	0	0	16,990	0	0	0 %
คาร์กิ้งทำงานบ้านงานครัว						
(1) เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	0	-100 %
(2) ตู้ทำน้ำเย็นสเตนเลส	0	0	0	5,000	0	-100 %
(3) ถังต้มน้ำสเตนเลส	0	0	0	5,000	0	-100 %
เครื่องกรองน้ำ	0	14,990	0	0	0	0 %
เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ไว้ 15,000 บาท	0	0	15,000	0	0	0 %
คาร์กิ้งคอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	0	-100 %
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	3,300	100 %
(2) เครื่องพิมพ์แบบจิลดหมึก (inkjet printer)	0	0	0	4,300	0	-100 %
(2) เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	14,000	100 %
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนัก งาน	0	0	0	0	22,000	100 %
(3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,900	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	44,000	33,160	0	0
คำจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์	0	3,900	0	0
เครื่องพิมพ์ 3,700 บาท	0	0	3,300	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด	5,500	0	0	0
เครื่องสแกนไฟ	0	4,350	0	0
เครื่องสแกนไฟ ตั้งโต๊ะ	0	0	15,500	0
เครื่องสแกนไฟ ขนาด 750 VA	3,000	0	0	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	7,000	0	0	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	48,304.42	5,778	54,951.33	41,150
รวมค่าครุภัณฑ์	211,404.42	345,238	477,641.33	172,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเบี้ยยที่ทำการ อบต. ปากพระ	0	0	52,500	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง				
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	52,500	0
รวมงบลงทุน	211,404.42	345,238	530,141.33	172,400
				267,200

งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%) ปี 2561
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใบเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 % 0
รายจ่ายอื่น	379,409	0	20,000	0	100 % 20,000
รวมรายจ่ายอื่น	379,409	0	20,000	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	379,409	0	20,000	20,000	20,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	-100 % 0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	12,000	11,285.71	52,000	-84.62 % 8,000
เงินอุดหนุนเพื่อการเป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 % 0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	27,000	26,285.71	67,000	8,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	27,000	26,285.71	67,000	8,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,717,466.47	6,615,809.91	8,027,998.55	9,606,200	10,260,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาชนหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 % 30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการประชามหม บ้านตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกาปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการประชามหม บ้านตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	18,450	18,450	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการประชามหม บ้านตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	18,450	0	0 %
ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัด)					
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชามหม บ้านตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	18,450	18,450	18,450	30,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	18,450	18,450	18,450	30,000	40,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	18,450	18,450	18,450	30,000	40,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	809,631	1,011,471	1,178,098	1,400,000	7.14 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,365	7,983	19,500	30,000	-33.33 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	123,485	204,210	262,320	290,000	37.93 %
					400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,350	34,898	33,900	48,000	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,032,831	1,300,562	1,535,818	1,810,000	2,012,000
รวมงบบุคลากร	1,032,831	1,300,562	1,535,818	1,810,000	2,012,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	124,264	200,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	59,400	74,550	50,550	120,000	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,341	14,008	12,619	50,000	65,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0
รวมค่าตอบแทน	68,741	88,558	187,433	375,000	410,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,600	47,073	62,120	100,000	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	50,000
ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0
ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ					
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	90,260	52,100	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการคลัง)	0	0	189,338	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0	8,272	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0	0	39,216	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	9,326	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900	3,650	600	20,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	164,086	111,095	291,274	370,000	
ค่าวัสดุ					290,000
วัสดุสำนักงาน	0	62,088	35,091.8	50,000	0 %
วัสดุบนพาดและบนเส	0	0	0	0	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	25 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,400	23,490	20,790	50,000	20 %
รวมค่าวัสดุ	8,400	85,578	55,881.8	140,000	
รวมงบดำเนินงาน	241,227	285,231	534,588.8	885,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	15,000	-100 %
เก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 6,000 บาท	0	0	6,000	0	0 %
การจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 14,000 บาท	0	0	14,000	0	0
โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	0	15,375	0	0	0
โต๊ะทำงาน (เหล็ก) ตั้งไว้ 16,500 บาท	0	0	16,500	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
(1) รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	0 %
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	22,000	16,580	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์	0	1,300	3,300	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	0	3,100	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	33,255	64,900	842,000	30,000
รวมงบลงทุน	22,000	33,255	64,900	842,000	30,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	180,878	0	0	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	180,878	0	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	180,878	0	0	0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,476,936	1,619,048	2,135,306.8	3,537,000	2,912,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,212,852.47	8,253,307.91	10,181,755.35	13,173,200	13,212,440
แผนงานการรักษาสภาพภายใน					

หน้า : 14/5

งานป้องกันภัยพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560	0	0	0	40,000	-100 %
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561	0	0	0	0	100 %
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560	0	0	0	40,000	-100 %
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561	0	0	0	0	100 %
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	0 %
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการระบับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	0	30,000	0 %
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	150,000	0 %
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	65,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการความปลอดภัยในการใช้กาชงดื่มและระบับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	13,102	0	0 %
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานสถิติ)					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทวนและ พัฒนาทักษะพนักงานกู้ชีพกู้ภัย	0	13,410	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระดับประจำ สัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ .ศ. 2559	0	0	12,730	0	0	0
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานสถิติ)						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระดับประจำ สัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559	0	0	29,795	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระดับประจำ สัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558	0	6,983	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระดับประจำ สัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2557	750	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระดับประจำ สัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558	0	1,972	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมระดับประจำ สัมพันธ์ และตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556	0	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมระดับประจำ สัมพันธ์ และตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ	0	0	0	0	0	0
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556						
รวมค่าใช้จ่าย	750	22,365	55,627	375,000	310,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	2,600	10,000	10,000	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	20,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	61,050	0	0	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	3,500	4,900	19,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	3,500	68,550	49,000	30,000	
รวมงบดำเนินงาน	750	25,865	124,177	424,000	340,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(1) เรืออูมิเน็มทองแบบพร้อมเครื่องยนต์แบบถือท้าย	0	0	0	0	450,000	100 %
รถพยาบาลฉุกเฉิน	0	948,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
(1) เลื่อยยนต์ชนิดโซ่	0	0	0	15,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0	0	0	28,000	0	-100 %
(2) เสาอากาศ (TOWER)	0	0	0	100,000	0	-100 %
(3) เสาอากาศไฟเด็ดได้ไฟ 4 สแตก	0	0	0	10,000	0	-100 %
เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ	0	94,400	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) กล้องวงจรปิด	0	0	0	454,900	0	-100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
(1) เครื่องบ่มลมสายพาน	0	0	0	0	27,000	100 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ข้อต่อปะปาดับเพลิง	2,800	0	0	0	0	0 %
ชุดดับเพลิง	21,900	0	0	0	0	0 %
สายส่งน้ำดับเพลิง	50,000	0	0	0	0	0 %
หัวฉีดดับเพลิง	0	26,000	0	0	0	0 %

34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	89,910	102,885	158,040	500,000	130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	13,923	24,000	67,000	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	278,050	608,238	695,675	1,374,000	892,000
รวมงบบุคลากร	278,050	608,238	695,675	1,374,000	892,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	91,250	200,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	49,650	53,400	102,000	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	21,000	49,650	144,650	322,000	165,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,782	138,600	98,700	148,300	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					
ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	0	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	0	27,472	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	8,282	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ พวงมาลัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0	0	22,710	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	50,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	800	20,000	20,000
รวมค่าใช้สอย	72,064	166,072	122,210	218,300	220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	29,581	16,981	30,000	30,000
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	15,000	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,990	17,130	20,000	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,560	15,000	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,800	0	20,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,820	990	20,000	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	69,191	39,661	120,000	95,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	6,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	26,000	0
รวมงบดำเนินงาน	93,064	284,913	306,521	686,300	480,000
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	2,000	0	0
เก้าอี้พักผ่อน	0	0	9,600	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)
ค่าจ้างซื้อพัฒนาที่ดิน	0	0	0	0	0	0 %
ค่าเช่าเอกสารแบบบ้านเลื่อนกระจก	0	5,000	5,000	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	7,400	0	0	0	0 %
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	24,460	0	0	0	0 %
โต๊ะสนาม	0	0	0	16,000	0	-100 %
โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	0	0	5,500	0	0	0 %
พัดลมโคม	0	0	10,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	0	15,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	9,990	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด	0	0	0	0	3,300	100 %
(2) เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	8,400	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	44,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี	23,000	0	0	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,500	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	15,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	26,500	46,850	76,100	46,000	26,700	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	43,000	0	0	0	0 %
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	32,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	75,000	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมงบลงทุน	26,500	121,850	76,100	46,000
งบรายจ่ายอื่น				26,700
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	47,700	0	0	0
รวมรายจ่ายอื่น	47,700	0	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	47,700	0	0	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	445,314	1,015,001	1,078,296	2,106,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				1,448,700
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0
			100 %	20,000

รายการเกี่ยวกับกิจการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	0	0	235,581.5	0
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	107,100
(2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0
(3) โครงการรักบ้านเกิด	0	0	0	0
(4) โครงการเรียนรู้โลกกว้าง	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงนางชัย	0	49,900	0	0
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0
ค่าอาหารกลางวัน	232,740	219,023.1	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	308,700
(1) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.	0	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	232,740	268,923.1	235,581.5	415,800
ค่าวัสดุ				656,200
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	576,301.46	581,592.72	550,065.74	661,120
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	576,301.46	581,592.72	550,065.74	661,120
รวมงบดำเนินงาน	809,041.46	850,515.82	785,647.24	1,076,920
				1,266,200

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ปี 2557	ปี 2558						ยอดคง (%)	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงคานาลัย	0	0		0		0		100 %	35,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
รวมงบลงทุน	0	0		0		0			35,600
งบเงินอุดหนุน									35,600
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,303,000	1,382,000		914,700		1,348,700		-32.53 %	910,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0		0		0		0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,303,000	1,382,000		914,700		1,348,700			910,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,303,000	1,382,000		914,700		1,348,700			910,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,112,041.46	2,232,515.82		1,700,347.24		2,425,620			2,961,800
รวมแผนงานการศึกษา	2,557,355.46	3,247,516.82		2,778,643.24		4,531,920			4,410,500
แผนงานสาธารณสุข									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	177,891	194,220		317,045		680,000		-4.41 %	650,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	5,650	0		0		20,000		-50 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0		14,336		42,000		0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	65,490		112,800		200,000		-39 %	122,000