

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840	0	85,680	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	7,020	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	7,020	0	7,020	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200	0	14,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142,800	0	271,200	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	199,860	0	385,320	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	84,520	0	143,650	1,981,920	8.01 %	2,140,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,890	0	5,600	108,000	-64.81 %	38,000
เงินประจำตำแหน่ง	9,100	0	9,100	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	37,570	0	66,950	662,400	9.9 %	728,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,640	0	10,325	108,000	11.11 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	169,720	0	235,625	2,986,320		3,152,650
รวมงบบุคลากร	369,580	0	620,945	5,384,640		5,550,970

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	101,000	0 %	101,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,900	112,800	6.38 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,900	243,800		271,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,860	203,000	81.28 %	368,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์พื้นที่ฟูสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบาย ของจังหวัด/อำเภอ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบาย ของรัฐบาลนโยบายจังหวัด/อำเภอ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	65,000	53.85 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานทั้งในราช อาณาจักร	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานทั้งในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน ปฏิบัติดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการคุณธรรมนำใจใสสะอาด	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	3,500
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างปอดให้ชุมชน	0	0	0	2,500	-100 %	0
โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาในวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมพร้อมใจแยกขยะ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,494.88	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,354.88	707,500		1,199,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	95,000	5.26 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,624.22	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	25,000	-80 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,624.22	373,000		388,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	500,000	-20 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	15,000	-53.33 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	585,000		477,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	87,879.1	1,909,300		2,335,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ตู้เหล็ก 2 บานทึบ	0	0	0	11,000	-100 %	0
พัดลมไอเย็น	0	0	0	140,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	270,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบถังคว่ำ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,900
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	504,500		12,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	504,500		12,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	369,580	0	708,824.1	7,838,440		7,939,370
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	38,510	0	55,060	866,080	14.35 %	990,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,075	0	0	0	100 %	19,020
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	12,330	0	14,850	194,220	8.56 %	210,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,340	0	9,000	218,000	156.29 %	558,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,660	0	1,000	29,000	106.9 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	65,415	0	83,410	1,349,300		1,880,940
รวมงบบุคลากร	65,415	0	83,410	1,349,300		1,880,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	24,500	71.43 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	151,500		169,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	102,000	-1.96 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,250	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,250	186,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	5 %	42,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	4,000	400 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,000	109,000		157,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,150.27	0	50,981.37	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	345	290	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,150.27	345	51,271.37	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	21,150.27	345	62,521.37	456,500		526,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (จัดหาทั่วไป)	0	0	17,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับ เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั กงาน	0	0	0	16,000	0 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนั กงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,500	886,600		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	17,500	886,600		16,000
รวมงานบริหารงานคลัง	86,565.27	345	163,431.37	2,692,400		2,422,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	456,145.27	345	872,255.47	10,530,840		10,362,310

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการตลกเทียมมวยใส ต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	32,500	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	24,000	0 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	171,500		162,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	7,500	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	13,500	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,500		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	207,000		167,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
สัญญาณไฟรับบาบ	0	0	0	1,800	-100 %	0
สัญญาณไฟรับบาบและไซเรน	0	0	0	13,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
แผ่นรองหลัง Spine-Board	0	0	0	9,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	24,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. อบต. .ตลกเทียม	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	524,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	731,900		167,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทวน อปพร.	0	0	0	95,000	11.58 %	106,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	95,000		106,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	6,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	11,200
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	8,000	56.25 %	12,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	8,000		30,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	103,000		136,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	103,000		136,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	834,900		303,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	481,080	85.56 %	892,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,885	253,740	74.04 %	441,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	450	0	0	133,740	-46.16 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	450	0	1,885	868,560		1,430,280
รวมงบบุคลากร	450	0	1,885	868,560		1,430,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	316,800	42.68 %	452,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	316,800		472,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	366,800		552,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	12,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	56,000	-100 %	0
ชั้นเก็บของ	0	0	0	2,000	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
พัดลมโคมจร 18 นิ้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	103,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงและต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงหวาย	0	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	130,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	233,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	450	0	1,885	1,468,360		1,982,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	56,000	0	100 %	528,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา	0	0	0	657,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	56,000	667,000		548,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	891,000	-4.73 %	848,900
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	891,000		848,900
รวมงบดำเนินงาน	0	0	56,000	1,558,000		1,396,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	287,000	1,600,000	-9.25 %	1,452,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	287,000	1,600,000		1,452,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	287,000	1,600,000		1,452,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	343,000	3,158,000		2,848,900
รวมแผนงานการศึกษา	450	0	344,885	4,626,360		4,831,180
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรค ไข้เลือดออก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรค ติดต่อและโรคระบาด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันเอดส์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	5,000	500 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรื้อปลดถักยอผ้าไว้ใจเอตส์	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0	0	0	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	42,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	-10 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	142,000		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฟนสารเคมีระบบฝอยละอองละเอียด	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	67,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	289,500		140,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	289,500		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,750	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,750	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,750	70,000		70,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	1,750	70,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	1,750	70,000		70,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	39,420	0	55,425	800,000	12.5 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,370	0	475	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,730	0	29,150	318,290	57.09 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,270	0	4,000	72,000	50 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	64,290	0	92,550	1,242,290		1,560,000
รวมงบบุคลากร	64,290	0	92,550	1,242,290		1,560,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	25,000	160 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	21,000	290,000	-82.76 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชน	0	0	0	4,000	400 %	20,000
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	29,000	589.66 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	21,000	443,000		940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	98.55 %	99,275
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	72,000	38.89 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	372,000		439,275

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	21,000	870,000		1,479,275
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล่องสำรวจชนิดประมวลผลรวม	0	0	0	170,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ความเร็ว 18 แผ่น/นาที	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์	0	0	0	170,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0	0	0	6,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	371,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลลูกเทียม	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	2,752,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลูกเทียม	0	0	0	800,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลลูกเทียม	0	0	0	202,880	-100 %	0
โครงการทาสีรั้วพร้อมปรับปรุงป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลลูกเทียม	0	0	0	139,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลูกเทียม	0	0	0	237,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 สายบ้านนายจง ภูโหม ถึงหมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	0	0	0	0	100 %	1,224,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสังเวียน ใจมา ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางบัวลอย	0	0	0	0	100 %	165,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายอุดม สุวรรณโณ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ผลดี	0	0	0	0	100 %	561,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสันต์ สุขนรินทร์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัด	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากถนนลาดยางถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมน้ำซอยบ้านนายเตื่อน พุดเสื่อ	0	0	0	0	100 %	521,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนายประเทือง ยะมารอด ถึงบึงสาธารณะ (บึงแวง)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านอาจารย์ขาว คำมีมา ถึงบ้านนายฉอ้อน บุญเสื่อ	0	0	0	0	100 %	1,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สาย ประปา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนายสมาน แสนมี สุข	0	0	0	0	100 %	284,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 สายบึงปลาเนา	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 สาย บ้านนายสำราญ บัวผัน ถึงคลองน้ำขุม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	114,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 สายจากโรงเรียนหนอง สะแกประชาชนกุดถึงสะพานเกาะตาเลียง (เชื่อมตำบลเกาะตาเลียง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย)	0	0	0	0	100 %	630,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ลงบึง สาธารณะ (บึงแวง)	0	0	0	0	100 %	91,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,752,000	2,378,880		6,887,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,752,000	2,750,180		6,887,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	300,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	64,290	0	2,865,550	5,162,470		9,926,275
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	710	6,942.25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,710		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	40,000	150 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	90,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	190,710		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางภายในตำบลตลกเทียม	0	0	0	256,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายชาลิต นาคม่วง ถึง นานายแกร สุดชวานา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนางกิ่งฟ้า เข้มสังกุล ถึง ถนนพนังกันน้ำ	0	0	0	194,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายถนนลาดยาง ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมน้ำ ซอยบ้านนายลำพรวน บุญเสื่อ	0	0	0	124,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงธรรม หมู่ที่ 8 สายบ้านนายจง ภูโฉม ถึง หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายมนตรี เตือนแจ่ม ถึง คลองหนองซึ้ง	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังลูกรังซอยบ้านนางทุเรียนอินรุง หมู่ที่ 2	0	0	0	236,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประจวบ โตเปลี่ยน ถึงบ้านนายบุญยัง หมู่ที่ 3	0	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดเชิงหวาย หมู่ที่ 3	0	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านขอม สายจากถนนลาดยางพญาแมน-หนองไผ่ ถึง คั่นคลองน้อย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ คสล. มีฝาปิด สายบ้านพักสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 6	0	0	0	503,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพักสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 6	0	0	0	182,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองสะแก-วังลึก	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองสะแก-วังลึก หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8	0	0	2,280,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ สายบ้านนายเปี้ยก สุขชื่น ถึง บ้านนายชาญณรงค์ เจียมผ่อง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 รอบสระหนองหวาย	0	0	0	182,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าตำหนัก หมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย	0	0	0	178,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหมู่ที่ 1,4,6 จากร้านกำยเตี้ยวนางสาวบัวเงิน บุญเสือ ถึง ถนนลาดยางสายตลกเทียม บึงแวง	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการย้ายท่อถึงสูงประปาบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 7	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการย้ายท่อถึงสูงระบบประปาบ้านเชิงหวาย หมู่ที่ 3	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,280,000	5,005,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,280,000	5,005,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,190,000	-36.97 %	750,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,190,000		750,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,190,000		750,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,280,000	6,385,710		900,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	64,290	0	5,145,550	11,548,180		10,826,275
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกฎหมายไกล่ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบล	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการแจ่มใส หัวใจพองโต	0	0	0	0	100 %	9,700
โครงการตลกเทียมร่วมใจผู้สูงวัยใส่ใจ ช่องปาก	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการตลกเทียมวัยใสต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชุมประชาคมตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ตักตักการบูร	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ทำกระหรี พีฟ	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น พับเหรียญ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านไอที	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	0	0	0	5,000	140 %	12,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนใน ตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสตรีคุ้มครองครัวเข้มแข็ง	0	0	0	8,500	14.12 %	9,700
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและ เยาวชน	0	0	0	0	100 %	27,700
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมเข้า สู่วัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมาย ใกล้ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	156,500		178,100
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	156,500		178,100
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	156,500		178,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	156,500		178,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตัน ยาเสพติด	0	0	0	120,000	0 %	120,000	
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	70,000	-100 %	0	
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ	0	0	0	40,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	230,000		220,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	230,000		220,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	230,000		220,000	
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่ากระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ฯลฯ	0	0	1,000	0	0 %	0	
ค่ากระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา ฯลฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000	
โครงการปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการส่งเสริมงานประเพณีก่อเจดีย์ ข้าวเปลือก	0	0	0	7,000	-100 %	0	
โครงการส่งเสริมงานประเพณีก่อเจดีย์ ข้าวเปลือกรับขวัญข้าววัดเชิงหวาย	0	0	0	0	100 %	7,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมงานประเพณีตักบาตร เทโววัดตลกเทียม	0	0	19,859	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลตลกเทียม	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,859	94,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,859	94,000		82,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	20,859	119,000		107,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	20,859	349,000		327,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,680	0	27,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,320	0	3,000	36,000	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,000	0	30,000	360,000		396,000
รวมงบบุคลากร	18,000	0	30,000	360,000		396,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	196,000	50 %	294,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	196,000		294,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวาภายในตำบล ตลุกเทียม	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	150,000	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000	530,000		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	40 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	140,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	166,331.62	3,248,000	23.15 %	4,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	166,331.62	3,248,000		4,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	196,331.62	4,114,000		5,194,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าตำหนัก หมู่ที่ 2 บริเวณนายพระแสง ตำบล	0	0	0	67,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ สายนาง สนม ถึง ทางรถไฟด้านทิศเหนือ	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกขอยลงบึงปลาเนา หมู่ที่ 2	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	166,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	166,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	18,000	0	226,331.62	4,840,000		5,590,000
รวมแผนงานการเกษตร	18,000	0	226,331.62	4,840,000		5,590,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	120,000	8.33 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,680,000	5.39 %	7,040,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,470,000	6.8 %	1,570,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000	2,000	5,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สำรองจ่าย	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	160,000	16.25 %	186,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	248,000	6.43 %	263,935
รวมงบกลาง	2,000	2,000	5,000	9,050,000		9,571,935
รวมงบกลาง	2,000	2,000	5,000	9,050,000		9,571,935
รวมงบกลาง	2,000	2,000	5,000	9,050,000		9,571,935
รวมแผนงานงบกลาง	2,000	2,000	5,000	9,050,000		9,571,935
รวมทุกแผนงาน	540,885.27	2,345	6,616,631.09	42,295,280		42,200,000