

	รายรับ			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	10,196,560.00	23,832,910.00	26,870,000.00	9.79 %	29,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	10,196,560.00	23,832,910.00	26,870,000.00		29,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	31,325,760.72	46,378,912.93	50,000,000.00		53,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

53,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

310,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

180,000 บาท

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

100,000 บาท

ภาษีป้าย

จำนวน

30,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

147,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน

3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

3,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

10,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน

3,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

จำนวน

100,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ

จำนวน

2,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

3,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จำนวน

10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

160,000 บาท

ดอกเบี้ย

จำนวน

150,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ

จำนวน

10,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

210,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จำนวน

200,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ

จำนวน

10,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม

110,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จำนวน

100,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน

10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม

22,563,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน

550,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน

9,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน

4,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน

150,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน

7,000,000 บาท

ภาษีการพนัน

จำนวน

3,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน

150,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	214,800	2,491,200	2,491,200	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	271,860	3,175,920	3,175,920	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	210,820	2,989,119	3,848,746	4,373,280	9.15 %	4,773,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,200	243,600	252,000	336,000	-12.5 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,150	1,505,820	1,769,300	2,141,520	2.8 %	2,201,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,640	202,500	242,800	222,220	7.1 %	238,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	345,810	4,941,039	6,112,846	7,073,020		7,527,060
รวมงบบุคลากร	617,670	8,116,959	9,288,766	10,335,340		10,789,380

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	31,329	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	22,260	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	9,900	131,400	142,800	142,800	0 %	142,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	21,200	50,320	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	9,900	206,189	193,120	262,800		262,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200	768,118	892,948	1,050,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,500	8,750	5,150	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	219,474.95	219,915	448,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	500,000
2. ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการตามวาระโอกาสจำเป็น	0	1,500	1,500	5,000	0 %	5,000
3. โครงการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร	0	0	7,725	10,000	300 %	40,000
4. โครงการ อบรม.สัมมนาประชาชนอำเภอ จังหวัดเคลื่อนที่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
5. โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	420,850	485,950	370,000	21.62 %	450,000
6. โครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
7. โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	15,600	5,350	0	100 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
8. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	0	200,000
9. โครงการพัฒนาศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,295	25,923	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	13,700	1,453,587.95	1,644,461	2,023,000		2,155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	86,991	82,658	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,290	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	23,810	26,326	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,350	14,100	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	136,445	113,425	152,000	5.26 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	900 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	56,970	87,750	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	332,566	333,549	450,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	24,471.63	370,497.12	303,520.04	500,000	-10 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,345.13	99,039.76	103,583.12	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	8,071	5,383	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	9,600	19,163	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	36,816.76	487,207.88	431,649.16	685,000		645,000
รวมงบดำเนินงาน	60,416.76	2,479,550.83	2,602,779.16	3,420,800		3,542,800

งบลงทุน	รายละเอียดงบลงทุน			งบกำไรสุทธิ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	8,000	5,500	0	0 %	0
2. โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0	5,000	0	0	0 %	0
2.เก้าอี้ทำงาน	0	0	3,000	0	0 %	0
3. เก้าอี้ทำงาน	0	1,500	0	0	0 %	0
3.ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	50,290	0	0 %	0
4.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	17,800	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงน	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้พักผ่อน	0	0	0	8,000	-100 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์ พนักพิงสามเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	32,000
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม (แบบ 15 ลินซ์)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบานเลื่อน	0	0	0	7,400	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	14,500	-100 %	0
โต๊ะพับ ไดอเนกประสงค์พับ(โต๊ะประชุม) โครงขาโครเมียม (สีขาว)	0	0	0	0	100 %	35,000
โต๊ะวางเครื่องพรีนเตอร์	0	0	0	2,500	-100 %	0
พัดลม ไอเย็น	0	0	0	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	957,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	0	0	5,400	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	0	0	0	101,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	6,990	0	0 %	0
2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	23,500	0	0 %	0
3. จอรับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า	0	0	10,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า(แบบปั่น)	0	0	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้าปูโต๊ะและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน	0	0	0	265,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	87,000	0	0 %	0
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	16,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	13,000	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	8,250	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี	0	0	11,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาดเล็ก	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	71,223	210,951.22	170,000	-100 %	0
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	114,723	440,581.22	683,700		1,196,600
รวมงบลงทุน	0	114,723	440,581.22	683,700		1,196,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	96,000	-100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	96,000	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	96,000	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	678,086.76	10,726,232.83	12,347,126.38	14,535,840	15,528,780
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	86,930	1,200,140	1,290,960	1,566,000	5.9 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,870	269,840	272,540	312,300	-1.17 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	44,050	37,960	43,260	-21.41 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	113,300	1,556,030	1,643,460	1,987,560	2,066,980
รวมงบบุคลากร	113,300	1,556,030	1,643,460	1,987,560	2,066,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	0	5,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %
รวม					20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	1,950	62,100	69,500	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	1,950	62,100	69,500	120,000		125,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,900	49,100	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา	0	9,496	44,821	110,000	-100 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	26,070	150,000	66.67 %	250,000
3. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	12,000	16,000	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,370	900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	37,766	136,891	440,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,010.9	24,157	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,480	30,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	42,490.9	54,157	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	1,950	142,356.9	260,548	640,000		615,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	16,000	11,000	0	0 %	0
2. เก้าอี้พนักงาน	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
2.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา	0	0	17,800	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	0	0	11,000		-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0	0 %
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 kVA	0	13,000	0	0	0	0 %
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,200	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,200	28,800	11,000		75,000
รวมงบลงทุน	0	57,200	28,800	11,000		75,000
รวมงานบริหารงานคลัง	115,250	1,755,586.9	1,932,808	2,638,560		2,756,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	793,336.76	12,481,819.73	14,279,934.38	17,174,400		18,285,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000		0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรม อปพร.	0	0	282,678.8	0	100 %	250,000
2. โครงการอบรมทักษะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
3. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	98,720	89,840	80,000	25 %	100,000
4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกัน ไฟฟ้า	0	0	0	25,000	40 %	35,000
5. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
5. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
6. โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	295,260	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	393,980	372,518.8	185,000		445,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,250	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	9,630	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	12,880	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	406,860	372,518.8	255,000		515,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อนกระจก	0	5,000	0	0	0 %	0
2. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	0	1,500	0	0	0 %	0
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ดิบบานเลื่อน	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
หัวฉีดออสมิเนี่ยมชนิดปรับฝอย	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. เครื่องเลื่อย	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,900	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0	3,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0	0	0	3,300	-100 %	0
ขาวดำ (18 หน้า/นาที)						
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,100	30,000	3,300		30,000
รวมงบลงทุน	0	39,100	30,000	3,300		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ						
ร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของ	0	0	0	0	100 %	20,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	445,960	402,518.8	278,300		565,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	445,960	402,518.8	278,300		565,000
แผนงานการศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการศูนย์ 3 ร้อย ให้เด็ก ให้อด รำชนย์	0	0	0	0	0	100 %
02. โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา เรื่องในเด็กแ่งชาติ	0	0	0	0	0	100 %
02. โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	0	36,273	0	0	0	0 %
03. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน รองรับการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	0	100 %
04. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	0	0	0	3,000	0	0 %
05. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู	0	0	0	0	0	100 %
05. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	18,938	26,190	50,000	0	-100 %
06. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	120,000	0	-16.67 %
07. โครงการเยี่ยมบ้าน	0	0	0	8,000	0	0 %
08. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย	0	0	0	10,000	0	400 %
09. โครงการวันสำคัญ	0	0	0	10,000	0	0 %
10. โครงการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน	0	4,650	5,415	20,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	25,000	-60 %	10,000
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	16,000	-37.5 %	10,000
13. โครงการกลาสนสัมพันธ์อำเภอ	0	0	15,000	45,000	0 %	45,000
14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	803,600	970,200	-1.64 %	954,300
15. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	278,800	280,500	-4.24 %	268,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	59,861	1,129,005	1,557,700		1,648,900
รวมงบดำเนินงาน	0	59,861	1,129,005	1,557,700		1,648,900
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	59,861	1,129,005	1,557,700		1,648,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	89,005	88,831	90,000	0 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	24,950	24,816	25,000	0 %	25,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,046,963.2	1,061,308.8	1,222,531	3.76 %	1,268,530
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	2,473,200	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,634,118.2	1,174,955.8	1,387,531		1,433,530
รวมงบดำเนินงาน	0	3,634,118.2	1,174,955.8	1,387,531		1,433,530

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน(เหล็ก)	0	15,000	0	0	0 %	0
1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	60,000	0	0 %	0
2. เก้าอี้ทำงาน	0	7,500	0	0	0 %	0
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	0	0	106,000	0	0 %	0
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	24,000	0	0	0 %	0
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อนกระจก	0	5,000	0	0	0 %	0
5.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ติดบานเลื่อน	0	4,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.)	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,500
พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์	0	0	0	4,800	-100 %	0
พัดลมระบายอากาศ	0	0	0	0	100 %	2,100
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	99,900	200,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องเล่นดีวีดี	0	4,770	0	0	0 %	0
2. เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	0	16,470	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โขนและและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	0	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,500	0	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0	12,800	0	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	259,940	366,000	28,800		10,600
รวมงบลงทุน	0	259,940	366,000	28,800		10,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. ค่าอาหารกลางวัน	0	300,000	1,948,000	2,141,000	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	1,952,000
รวมเงินอุดหนุน	0	300,000	1,948,000	2,141,000	100 %	315,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	300,000	1,948,000	2,141,000		2,267,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	4,194,058.2	3,488,955.8	3,557,331		3,711,130
รวมแผนงานการศึกษา	0	4,253,919.2	4,617,960.8	5,115,031		5,360,030
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการธนาคารขยะ	0	19,000	0	0	0 %	0
1. โครงการป้องกัน ไข้เลือดออกกำจัดยุงลายและการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	158,800	-100 %	0