

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400	1,454,400	1,434,400	1.39 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,139,120	2,139,120	2,119,120		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,363,937	1,786,565	1,700,420	2,070,000	2.09 %	2,113,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,630	83,345	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,400	163,800	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	795,330	879,880	869,611	958,000	4.05 %	996,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,350	119,050	112,965	125,000	-3.2 %	121,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,513,647	3,032,640	2,934,996	3,405,000		3,483,160
รวมงบบุคลากร	4,652,767	5,171,760	5,074,116	5,524,120		5,622,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	450,880	253,500	0	0	100 %	259,180
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,140	7,140	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	181,258	230,400	141,700	165,000	-12.12 %	145,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,428	7,277	9,229	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	659,706	498,317	150,929	205,000		444,180
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	226,810	139,729	247,580	300,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อินเทอร์เน็ต ตำบลช่องไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	186,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,190	10,805	6,695	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	120,621	149,537	151,507	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการช่องไม้แก้วร่วมใจแสดงความ อาลัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	0	0	124,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบ ต.ช่องไม้แก้ว เพื่อเทิดพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราช ปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	36,400	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	648,437.6	0	399,680	0	100 %	400,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	1,000	1,000	3,000	10,000	0 %	10,000
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	34,378	36,429	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	9,295	0	100 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	20,725	0	0 %	0
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0	0	26,219.2	0	0 %	0
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการรับรู้พระ ราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	159,880	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,927.63	100,569.9	61,385.05	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,109,364.23	438,069.9	1,246,966.25	750,000		1,485,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	129,794.95	77,933	53,139	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,950	14,750	760	35,000	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,080	5,374	13,238	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-41.67 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,730	143,200	108,180	173,000	4.05 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	7,070	147,430	3,430	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,550	49,640	64,730	50,000	100 %	100,000
วัสดุอื่น	3,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	389,774.95	438,327	243,477	448,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	182,672.26	214,695.6	190,511.24	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	513.6	24,637.83	32,792.22	36,000	38.89 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,650.38	7,704	7,726.49	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	87,716.46	92,062.8	96,000	0 %	96,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	272,580.24	334,753.89	323,092.75	392,000		406,000
รวมงบดำเนินงาน	2,431,425.42	1,709,467.79	1,964,465	1,795,000		2,815,180
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	13,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	6,900	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	6,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0	0	0	4,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโปเตียม	0	12,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อขาตั้งไมโครโฟน	0	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	97,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	8,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
-จัดซื้อตู้คอนโทรลควบคุมไฟฟ้า	7,450	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ตัดวงจรไฟฟ้า	13,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อไมค์ประชุม	0	0	17,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	11,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น	3,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรี	0	39,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	67,960	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	9,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	31,600	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,160	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	3,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อ màn ปรับแสง	27,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	140,770	97,400	149,300	126,100		11,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งกันสาด	32,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	173,270	97,400	149,300	126,100		11,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	127,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอทุ่งตะโก	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	127,000	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	127,000	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,267,462.42	6,988,627.79	7,314,881	7,445,220		8,468,960
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	697,420	837,054	808,560	850,000	30.25 %	1,107,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,420	8,330	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	153,990	164,150	173,280	245,000	0 %	245,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,200	1,165	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,360	254,084	274,080	283,480	5.45 %	298,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	44,934	44,760	37,800	-47.3 %	19,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,209,390	1,351,717	1,342,680	1,458,280		1,712,960
รวมงบบุคลากร	1,209,390	1,351,717	1,342,680	1,458,280		1,712,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177,070	118,000	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	0	0	9,000	11.11 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	76,700	87,153	104,500	114,000	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,513	0	2,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	278,323	205,153	106,600	153,000		254,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,900	27,328	19,970	80,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,771	9,024	33,530	35,000	0 %	35,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	400 %	250,000
โครงการสำรวจและออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,015	2,580	2,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	35,686	38,932	56,200	195,000		395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,608.05	27,270	28,194.05	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,400	10,300	18,650	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	55,008.05	37,570	46,844.05	45,000		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	14,461	7,541	6,607	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,461	7,541	6,607	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	383,478.05	289,196	216,251.05	413,000		714,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็ก	0	0	8,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	7,690	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	14,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,690	14,600	30,400	41,000		0
รวมงบลงทุน	7,690	14,600	30,400	41,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,600,558.05	1,655,513	1,589,331.05	1,912,280		2,426,960
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,868,020.47	8,644,140.79	8,904,212.05	9,357,500		10,895,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	42,000		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	28,242	53,195	54,910	14,000	-28.57 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้การลด อุบัติเหตุทางถนนในตำบลช่องไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,242	53,195	54,910	14,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	39,242	53,195	54,910	56,000		82,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย	0	0	0	0	100 %	112,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		112,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		112,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	39,242	53,195	54,910	56,000		194,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0	0	0	170,800	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	170,800		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	7,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,500	0	0	170,800		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง	17,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	34,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำแบบผ้าใบพร้อมอุปกรณ์	0	29,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000	29,500	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	52,000	29,500	0	30,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	59,500	29,500	0	200,800		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	98,742	82,695	54,910	256,800		194,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,896	315,810	1,037,971	1,106,040	7.01 %	1,183,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	3,000	3,000	0 %	3,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	32,516	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	25,200	100 %	50,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	82,360	796,718	815,340	3.83 %	846,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,000	57,050	63,000	14.29 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	281,896	434,686	1,936,739	2,054,580		2,197,510
รวมงบบุคลากร	281,896	434,686	1,936,739	2,054,580		2,197,510
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	253,340	135,000	0	0	100 %	165,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	27,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	57,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	283,340	165,000	84,900	84,000		249,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,100	39,300	49,470	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,538	29,405	17,472	40,000	0 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างพัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว	0	19,519	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	21,936	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการใช้คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)	0	9,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	0	15,790	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและปัจฉิมนิเทศน์	0	24,750	6,700	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0	9,310	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน	0	5,348	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	94,238	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	421,298	587,400	565,200	1.06 %	571,210
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300	2,920	500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	103,874	671,678	661,542	675,200		681,210
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	28,344	19,036.45	80,000	-25 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,680	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,827	8,042	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	798,804.88	768,819.16	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	12,910.4	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,200	21,030	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	864,766.28	816,927.61	179,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	387,214	1,701,444.28	1,563,369.61	938,200		1,070,210
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	9,100	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	30,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0	20,320	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	28,600	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	6,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0	199,000	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรม	0	17,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	9,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	1,580	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	276,820	37,180	80,600		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร สพด .อบต.ช่องไม้แก้ว	0	0	608,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลา	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องไม้แก้ว	0	855,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร	0	0	0	515,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสารัง และทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องไม้แก้ว	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	855,000	608,000	635,000		0
รวมงบลงทุน	150,000	1,131,820	645,180	715,600		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,452,000	1,398,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,452,000	1,398,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,452,000	1,398,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	819,110	4,719,950.28	5,543,288.61	3,708,380		3,327,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	82,150	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	125,950	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	125,950	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างพัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการค่ายเยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเด็กดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการร่วมแรง แปร่งสี สร้างลานกิจกรรม BBL.	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการรู้จักพืชผักสวนครัว	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	99,444	0	0	35,000	185.71 %	100,000
โครงการวันสำคัญ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในศูนย์เด็กเล็ก	0	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	346,320	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างบ่อทราย เสริมสร้างจินตนาการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	465,764	0	0	125,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,640	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,114	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	861,190.92	0	0	854,625	2.47 %	875,704
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,410	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	892,354.92	0	0	854,625		875,704
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,949.34	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,949.34	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,363,068.26	0	0	979,625		1,095,704
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,518,800	0	0	1,436,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาวงกรด	0	0	0	0	100 %	184,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังปลา	0	0	0	0	100 %	1,168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดผุดตฤมาาราม	0	0	0	0	100 %	204,000
รวมเงินอุดหนุน	1,518,800	0	0	1,436,000		1,556,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,518,800	0	0	1,436,000		1,556,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,007,818.26	0	0	2,415,625		2,651,704
รวมแผนงานการศึกษา	3,826,928.26	4,719,950.28	5,543,288.61	6,124,005		5,979,424
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	14,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		14,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	24,000	0	10,000	700 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	24,000	0	10,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	24,000	0	80,000		94,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นสะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV)	0	85,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	85,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	85,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	60,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	60,000	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	60,000	0	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,000	169,000	0	240,000		254,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	60,000	169,000	0	240,000		254,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลช่องไม้แก้ว	41,900	48,100	56,700	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,900	48,100	56,700	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	41,900	48,100	56,700	60,000		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	41,900	48,100	56,700	60,000		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	41,900	48,100	56,700	60,000		60,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	501,840	552,930	600,840	650,000	5.71 %	687,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,040	342,287	355,800	360,000	1.93 %	366,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,640	46,759	43,620	43,320	-25.07 %	32,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	926,520	983,976	1,042,260	1,095,320		1,128,540
รวมงบบุคลากร	926,520	983,976	1,042,260	1,095,320		1,128,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	191,320	79,000	0	0	100 %	317,840
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,380	3,780	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	40,000	42,000	17,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,478.8	8,008	12,770	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	243,178.8	132,788	30,270	67,000		379,840
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,900	33,905	17,100	80,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,024	0	24,064	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,262	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,100	17,888	1,650	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	38,024	63,055	42,814	150,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,480	2,399	12,145	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	184,934	100,307	150,000	20,000	150 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500	2,000	1,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,400	29,690	18,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	199,314	134,396	181,145	80,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	480,516.8	330,239	254,229	297,000		649,840
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องดับดิน	18,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อขบไฟฟ้า	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	5,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,900	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	14,980	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,680	0	0	53,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	244,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	11,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,000	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	305,680	0	0	253,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,315,074	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,315,074	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,315,074	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,027,790.8	1,314,215	1,296,489	1,645,520		1,778,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,240	7,029	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	122,200
วัสดุสำรวจ	0	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	14,740	7,029	30,000		152,200
รวมงบดำเนินงาน	0	14,740	7,029	30,000		152,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะถนนคอนกรีต (เครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต)	0	0	0	0	100 %	95,000
จัดซื้อชุดตรวจสอบความชันเหลวของคอนกรีต	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	0	0	11,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้า	0	0	0	108,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปสแตนด์เลส	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000	608,800		95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลา - ห้วยไทร	0	639,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่ 1	0	626,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายมุสดี-ท่าเรือจำ	822,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังปลา - ห้วยไทร	0	0	0	0	100 %	493,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่5	0	0	976,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่1	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำไทร หมู่ที่2	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนอม-ร้องบอน หมู่ที่6	0	0	596,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ทางด่าน-ท่าศาลา	0	0	0	0	100 %	486,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ห้วยต้นเรียน	0	0	0	0	100 %	484,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางยุทธศาสตร์	0	0	0	0	100 %	485,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางวงศ์สวรรค์-ห้วยใหญ่	0	0	0	0	100 %	486,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่7	0	966,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่8	0	973,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย หมู่ที่4	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการบูรณะผิวแอสฟัลต์เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโชน1 หมู่ที่ 3	0	0	0	1,408,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง	0	0	0	87,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยถ้ำละ อม หมู่ที่ 1	0	0	136,000	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ อบต.ชองไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	822,000	3,204,000	2,758,000	1,495,700		2,534,000
รวมงบลงทุน	822,000	3,204,000	2,783,000	2,104,500		2,629,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	621,401.16	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม ไฟส่องสว่าง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	621,401.16	0		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	621,401.16	0		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	822,000	3,218,740	3,411,430.16	2,134,500		3,091,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลง ถ้ำเขา หมาเห่งน และติดตั้งราวกันตก หมู่ที่2	0	0	287,500	0	0 %	0
โครงการปรับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำ ไทร	0	165,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	165,000	287,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	165,000	287,500	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	165,000	287,500	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล ช่องไม้แก้ว	0	0	45,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,000	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	45,000	0		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	45,000	0		30,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,849,790.8	4,697,955	5,040,419.16	3,780,020		4,899,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชน และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว	26,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์	0	0	43,305	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชนและศึกษาดูงาน	39,950	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลช่องไม้ แก้ว	0	29,859	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีตำบล ช่องไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,450	29,859	43,305	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	66,450	29,859	43,305	0		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุ่งตะโก (คป.ปส.อ.ทุ่งตะโก)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	66,450	29,859	43,305	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	66,450	29,859	43,305	0		100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา	413,908	431,430	0	483,000	-6.83 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	413,908	431,430	0	483,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	413,908	431,430	0	483,000		550,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	413,908	431,430	0	483,000		550,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือยาว 8 ฝีพาย ขึ้น โขงชิงธง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้น โขงชิงธง	368,750	365,004	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	30,000	30,000	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	16,520	8,780	26,950	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	415,270	403,784	26,950	230,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	415,270	403,784	26,950	230,000		480,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	415,270	403,784	26,950	230,000		480,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	829,178	835,214	26,950	713,000		1,030,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ ปาชมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 (ภายใต้โครงการท้องถิ่น อาสา ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษา")	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาป่าชมชนเฉลิมพระ เกียรติฯ	2,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป่าชมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	9,330	7,890	0	0 %	0
โครงการป่าชมชนเฉลิมพระเกียรติ(ภาย ใต้โครงการท้องถิ่นปลุกป่า เฉลิมพระ เกียรติ " ท้องถิ่น สร้างป่า รักษา "	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,500	9,330	7,890	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500	9,330	7,890	30,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	2,500	9,330	7,890	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,500	9,330	7,890	30,000		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	115,177	91,211	127,704	130,000	0 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,886,200	6,339,600	3.33 %	6,550,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	846,400	960,000	0 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,500	30,000	30,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	211,143	15,600	878,035	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	100,000	110,000	-100 %	0
โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช่องไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	126,907	131,268	158,570	143,875	14.4 %	164,600
รวมงบกลาง	565,727	368,079	8,026,909	8,225,475		8,457,400
รวมงบกลาง	565,727	368,079	8,026,909	8,225,475		8,457,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	565,727	368,079	8,026,909	8,225,475		8,457,400
รวมแผนงานงบกลาง	565,727	368,079	8,026,909	8,225,475		8,457,400
รวมทุกแผนงาน	18,209,236.53	19,604,323.07	27,704,583.82	28,786,800		31,900,824