

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	476,921	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,151	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,151	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,800	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,406,120	1,454,400	1,454,400	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,038,143	2,139,120	2,139,120	2,139,120		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,123,849	1,363,937	1,786,565	1,743,880	18.7 %	2,070,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	123,320	79,630	83,345	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	128,216	120,400	163,800	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	588,290	795,330	879,880	870,500	-3.04 %	844,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	228,298	154,350	119,050	113,500	-25.99 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,191,973	2,513,647	3,032,640	2,979,880		3,250,000
รวมงบบุคลากร	4,230,116	4,652,767	5,171,760	5,119,000		5,389,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,000	450,880	253,500	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600	18,140	7,140	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	152,894	181,258	230,400	233,000	-24.89 %	175,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,800	9,428	7,277	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	330	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	178,624	659,706	498,317	273,000		215,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,360	226,810	139,729	280,000	7.14 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000	19,190	10,805	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	151,080	120,621	149,537	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	185,581.7	0	0	0	100 %	200,000
โครงการกิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	40,255	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและ วันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการชองไม้แก้วร่วมใจแสดงความ อาลัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช	0	0	0	124,850	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบ ต.ชองไม้แก้ว เพื่อเทิดพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราช ปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมิ ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	648,437.6	0	400,000	-100 %	0
โครงการรู้จักสามัคคี	15,600	0	0	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	1,000	1,000	10,000	0 %	10,000
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0	34,378	36,429	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบต.พบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	20,725	-100 %	0
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราช ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,402.88	58,927.63	100,569.9	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	596,279.58	1,109,364.23	438,069.9	1,437,575		920,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,078	129,794.95	77,933	87,000	14.94 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,905	43,950	14,750	35,000	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,759	15,080	5,374	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000	0	0	5,000	600 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,400	149,730	143,200	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	13,280	7,070	147,430	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,010	40,550	49,640	85,000	-41.18 %	50,000
วัสดุอื่น	0	3,600	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	340,432	389,774.95	438,327	402,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	145,827.78	182,672.26	214,695.6	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	513.6	24,637.83	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,328.96	4,650.38	7,704	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744	84,744	87,716.46	96,000	0 %	96,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	234,900.74	272,580.24	334,753.89	392,000		392,000
รวมงบดำเนินงาน	1,350,236.32	2,431,425.42	1,709,467.79	2,504,575		1,927,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	13,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	6,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	6,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโพงเดี่ยว	0	0	12,500	0	0 %	0
จัดซื้อขาตั้งไมโครโฟน	0	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	1,232,000	0	0	0	0 %	0
-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-จัดซื้อตู้คอนโทรลควบคุมไฟฟ้า	0	7,450	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ตัดวงจรไฟฟ้า	0	13,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อไม้ค้ำประชุม	0	0	0	18,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	11,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น	0	3,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรี	0	0	39,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	67,960	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	9,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,500	0	0	0	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	31,600	-46.2 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	5,160	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,600
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	0	3,300	-100 %	0
จัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อ màn ปรับแสง	0	27,000	0	0	0 %	0
ป้ายชอย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,303,500	140,770	97,400	153,300		126,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมโรงจอดรถ	148,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาด	0	32,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,000	32,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,451,500	173,270	97,400	153,300		126,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	413,077	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	413,077	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	413,077	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	10,000	300,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	310,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	310,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,444,929.32	7,267,462.42	6,988,627.79	8,086,875		7,442,220
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	624,134	697,420	837,054	948,920	-10.42 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,550	20,420	8,330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,920	153,990	164,150	188,640	29.88 %	245,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	10,200	1,165	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	191,046	237,360	254,084	277,700	1.72 %	282,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,054	48,000	44,934	45,000	-16 %	37,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,080,720	1,209,390	1,351,717	1,502,260		1,457,280
รวมงบบุคลากร	1,080,720	1,209,390	1,351,717	1,502,260		1,457,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	177,070	118,000	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	83,980	76,700	87,153	114,000	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,837	19,513	0	36,000	-16.67 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,797	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,614	278,323	205,153	210,000		154,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	16,900	27,328	70,000	14.29 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,546	14,771	9,024	35,000	0 %	35,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสำรวจและออกบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,000	4,015	2,580	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,546	35,686	38,932	175,000		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,364	28,608.05	27,270	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,200	26,400	10,300	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	21,564	55,008.05	37,570	55,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	11,718	14,461	7,541	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,718	14,461	7,541	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	140,442	383,478.05	289,196	460,000		414,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	45,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	8,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็ก	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนแบบทึบ	4,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนแบบทึบ ขนาดกว้าง ๖ ฟุต	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนเป็นกระจก	4,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนเป็นกระจก ขนาดกว้าง ๖ ฟุต	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.)	4,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	7,690	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	14,600	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	88,300	7,690	14,600	34,000		41,000
รวมงบลงทุน	88,300	7,690	14,600	34,000		41,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	178,351	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	178,351	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	178,351	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,487,813	1,600,558.05	1,655,513	1,996,260		1,912,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,932,742.32	8,868,020.47	8,644,140.79	10,083,135		9,354,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	48,908	28,242	53,195	55,000	1.82 %	56,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,908	39,242	53,195	55,000		56,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	14,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,900	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	63,808	39,242	53,195	55,000		56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	63,808	39,242	53,195	55,000		56,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	199,290	0	0	0	100 %	170,800
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	199,290	0	0	0		170,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,800	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,800	7,500	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	207,090	7,500	0	10,000		170,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง	0	17,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	34,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำแบบผ้าใบพร้อมอุปกรณ์	0	0	29,500	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,000	29,500	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	52,000	29,500	0		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	207,090	59,500	29,500	10,000		200,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	270,898	98,742	82,695	65,000		256,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	281,896	315,810	1,082,640	-0.89 %	1,073,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	32,516	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	25,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	82,360	796,720	2.34 %	815,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,000	60,480	-20.63 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	281,896	434,686	1,984,840		2,006,580
รวมงบบุคลากร	0	281,896	434,686	1,984,840		2,006,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	253,340	135,000	480	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	30,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	283,340	165,000	88,480		84,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	63,100	39,300	65,000	-7.69 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,538	29,405	30,000	33.33 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง พัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	19,519	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา	0	21,936	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการใช้ คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)	0	0	9,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	0	0	15,790	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและปัจฉิมนิเทศน์	0	0	24,750	7,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0	0	9,310	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน	0	0	5,348	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	94,238	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	421,298	657,000	-13.97 %	565,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,300	2,920	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	103,874	671,678	769,000		675,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	28,344	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,680	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,827	10,000	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	798,804.88	865,975	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	12,910.4	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,200	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	864,766.28	970,975		179,000
รวมงบดำเนินงาน	0	387,214	1,701,444.28	1,828,455		938,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	9,100	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	30,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลม	0	0	20,320	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	28,600
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรม	0	0	17,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	276,820	51,000		80,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร สพด .อบต.ช่องไม้แก้ว	0	0	0	619,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลา	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องไม้แก้ว	0	0	855,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร	0	0	0	0	100 %	515,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสราง และ ทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องไม้ แก้ว	0	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	855,000	619,000		635,000
รวมงบลงทุน	0	150,000	1,131,820	670,000		715,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,452,000	1,420,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,452,000	1,420,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,452,000	1,420,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	819,110	4,719,950.28	5,903,295		3,660,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	239,770	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,040	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,670	82,150	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	43,800	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,480	125,950	0	0		0
รวมงบบุคลากร	385,480	125,950	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	30,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,000	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,550	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา เสริมสร้างพัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างพัฒนาการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างพัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว	24,213	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาดูงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕	0	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	49,850	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้	50,000	20,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการมอบเกียรติบัตร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการร่วมแรง แปรังสี สร้างลานกิจกรรม BBL.	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการอนุรักษ์พืชผักสวนครัว	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	88,913	99,444	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน ศูนย์เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	346,320	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	350,320	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างบ่อทราย เสริมสร้าง จินตนาการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	592,846	465,764	0	0		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,640	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,114	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	858,351.86	861,190.92	0	0	100 %	854,625
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,410	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	858,351.86	892,354.92	0	0		854,625
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,938.13	4,949.34	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,938.13	4,949.34	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,487,135.99	1,363,068.26	0	0		1,044,625
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลา	250,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัจฉินทาราม	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	400,000	0	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	244,742	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	244,742	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	244,742	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,610,000	1,518,800	0	0	100 %	1,436,000
รวมเงินอุดหนุน	1,610,000	1,518,800	0	0		1,436,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,610,000	1,518,800	0	0		1,436,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,127,357.99	3,007,818.26	0	0		2,480,625
รวมแผนงานการศึกษา	4,127,357.99	3,826,928.26	4,719,950.28	5,903,295		6,141,005

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,900	0	24,000	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	69,900	0	24,000	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	69,900	0	24,000	0		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นสะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV)	0	0	85,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	85,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	85,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	60,000	60,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	60,000	60,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	60,000	60,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	149,900	60,000	169,000	0		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	149,900	60,000	169,000	0		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลช่องไม้แก้ว	40,900	41,900	48,100	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,900	41,900	48,100	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	40,900	41,900	48,100	60,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ	48,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	48,500	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	89,400	41,900	48,100	60,000		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	89,400	41,900	48,100	60,000		60,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	463,963	501,840	552,930	640,000	1.56 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,340	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,016	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	222,615	320,040	342,287	357,000	0.84 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,135	62,640	46,759	44,000	-1.55 %	43,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	871,069	926,520	983,976	1,083,000		1,095,320
รวมงบบุคลากร	871,069	926,520	983,976	1,083,000		1,095,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	191,320	79,000	64,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,380	3,780	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	40,000	42,000	17,500	140 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,747.2	7,478.8	8,008	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,747.2	243,178.8	132,788	107,000		67,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,900	33,905	70,000	14.29 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,024	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,262	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,800	8,100	17,888	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	5,800	38,024	63,055	140,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,853	7,480	2,399	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	86,699	184,934	100,307	170,000	-88.24 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500	500	2,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,240	6,400	29,690	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	139,292	199,314	134,396	230,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	189,839.2	480,516.8	330,239	477,000		297,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	18,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อถอบไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	0	100 %	5,600
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,600
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	14,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,680	0	0		53,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0	244,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	11,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	255,000	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	305,680	0	0		253,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	166,063	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	166,063	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	166,063	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,315,074	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,315,074	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,315,074	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,226,971.2	3,027,790.8	1,314,215	1,560,000		1,645,520
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,240	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	4,500	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,740	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	14,740	40,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดตรวจสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	0	0	11,700	-100 %	0
จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	108,800
จัดซื้อตู้ควบคุมไฟ ชนิด 3 เฟส	22,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปสแตนเลส	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครน ไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	22,700	0	0	41,700		608,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลา - ห้วยไทร	0	0	639,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุรีรัมย์ หมู่ที่๗ บ้านห้วยไทร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังปลา - สามแยกจำปา หมู่ที่๔ บ้านวังปลา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่๑ บ้านเขาขวาง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่ 1	0	0	626,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่ ๔ แพรกซ้าย หมู่ที่๘ บ้านห้วยใหญ่	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบุรีรัมย์ (ตอน๒) หมู่ที่ ๗	503,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายผุสดี-ท่าเรือจำ	0	822,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยใหญ่ - ถ้ำเต่า (ตอน๒) หมู่ที่ ๘	313,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่5	0	0	0	1,018,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่1	0	0	0	451,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำไทร หมู่ที่2	0	0	0	314,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนอม-ร่องบอน หมู่ที่6	0	0	0	604,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่7	0	0	966,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่8	0	0	973,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย หมู่ที่4	0	0	0	367,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายช่องเขา หมู่ที่๖ บ้านทอนอม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชารุ่งเรือง หมู่ที่๘ บ้านห้วยใหญ่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายยุงทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่มเย็น หมู่ที่ ๒	95,400	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่องบอน-ทอนอม หมู่ที่ ๕	208,200	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๕	74,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสันติสุข - ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๔,๘	197,500	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัด หมู่ที่๔ บ้านเขาวงกรด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยต้นเรียน หมู่ที่๖ บ้านทอนอม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยใหญ่๕ หมู่ที่๘ บ้านห้วยใหญ่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการบูรณะผิวแคปซูลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโชน1 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,408,000
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำถนนลูกรังสายวังปลา - ห้วยไทร หมู่ที่๗ บ้านห้วยไทร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง	0	0	0	0	100 %	87,700
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยถ้ำละอุม หมู่ที่ 1	0	0	0	138,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,391,500	822,000	3,204,000	2,892,800		1,495,700
รวมงบลงทุน	1,414,200	822,000	3,204,000	2,934,500		2,104,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	700,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	700,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	700,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,414,200	822,000	3,218,740	3,674,500		2,134,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลง ถ้ำเขา หมาเห่งน และติดตั้งราวกันตก หมู่ที่2	0	0	0	288,200	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำ ไทร	0	0	165,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	165,000	288,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	165,000	288,200		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	165,000	288,200		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบล ช่องไม้แก้ว	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	45,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	45,000		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	2,641,171.2	3,849,790.8	4,697,955	5,567,700		3,780,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชน และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว	0	26,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชนและศึกษาดูงาน	0	39,950	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลช่องไม้ แก้ว	0	0	29,859	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	66,450	29,859	85,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	66,450	29,859	85,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	66,450	29,859	85,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	66,450	29,859	85,000		0
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา	316,875	413,908	431,430	24,275	1,753.76 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	316,875	413,908	431,430	24,275		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	58,566	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	58,566	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	375,441	413,908	431,430	24,275		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	375,441	413,908	431,430	24,275		450,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือยาว 8 ฝีพาย ขึ้น โขนชิงธง	0	0	0	45,150	785.94 %	400,000
โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้น โขนชิงธง	325,588	368,750	365,004	0	0 %	0
โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว 8 ฝีพาย ขึ้นโขนชิงธงและประเพณีลอย กระทง ประจำปี ๒๕๕๕	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	22,500	30,000	30,000	0	0 %	0
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	15,000	16,520	8,780	30,000	0 %	30,000
โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้า พรรษา	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	363,088	415,270	403,784	75,150		430,000
รวมงบดำเนินงาน	363,088	415,270	403,784	75,150		430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	363,088	415,270	403,784	75,150		430,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	738,529	829,178	835,214	99,425		880,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำรุงรักษาป่าชุมชนเฉลิมพระ เกียรติฯ	0	2,500	0	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๖	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	9,330	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,500	9,330	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,500	9,330	20,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	2,500	9,330	20,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	2,500	9,330	20,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,642	115,177	91,211	128,000	1.56 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,049,200	4.8 %	6,339,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	870,000	10.34 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	19,500	12,500	30,000	30,000	40 %	42,000
สำรองจ่าย	482,627	211,143	15,600	900,000	-44.44 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,000	100,000	100,000	100,000	10 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	120,227	126,907	131,268	158,570	-9.9 %	142,875
รวมงบกลาง	878,996	565,727	368,079	8,235,770		8,224,475
รวมงบกลาง	878,996	565,727	368,079	8,235,770		8,224,475
รวมงบกลาง	878,996	565,727	368,079	8,235,770		8,224,475
รวมแผนงานงบกลาง	878,996	565,727	368,079	8,235,770		8,224,475
รวมทุกแผนงาน	17,828,994.51	18,209,236.53	19,604,323.07	30,119,325		28,786,800