

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	478,380.00	476,921.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	39,193.00	39,151.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	39,193.00	39,151.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	80,400.00	76,800.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,339,278.00	1,406,120.00	1,454,400.00	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,976,444.00	2,038,143.00	2,139,120.00	2,139,120		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	982,365.00	1,123,849.00	1,363,937.00	1,787,440	14.96 %	2,054,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	156,250.00	123,320.00	79,630.00	85,200	-1.41 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	43,050.00	128,216.00	120,400.00	164,200	2.31 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	493,120.00	588,290.00	795,330.00	880,320	-5.49 %	832,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	246,554.00	228,298.00	154,350.00	120,000	-15.42 %	101,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,921,339.00	2,191,973.00	2,513,647.00	3,037,160		3,240,380
รวมงบบุคลากร	3,897,783.00	4,230,116.00	4,652,767.00	5,176,280		5,379,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	385,800.00	9,000.00	450,880.00	253,500	-60.55 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	12,600.00	18,140.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	151,200.00	152,894.00	181,258.00	240,000	2.08 %	245,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,600.00	3,800.00	9,428.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	44,738.50	330.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	585,338.50	178,624.00	659,706.00	533,500		385,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,268.00	154,360.00	226,810.00	140,000	50 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	8,000.00	19,190.00	11,000	172.73 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	84,898.00	151,080.00	120,621.00	154,000	3.9 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	141,543.80	185,581.70	0.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่าของขวัญ กระเช้าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0.00	40,255.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ	48,265.40	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	648,437.60	0	100 %	400,000
โครงการรื้อรื้อสามัคคี	0.00	15,600.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	1,000.00	6,500	53.85 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	34,378.00	46,500	-100 %	0
โครงการรอบต.พบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖	24,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,335.92	41,402.88	58,927.63	102,000	-50.98 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	543,911.12	596,279.58	1,109,364.23	460,000		960,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,644.00	78,078.00	129,794.95	80,000	25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,772.00	28,905.00	43,950.00	15,000	133.33 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,857.00	6,759.00	15,080.00	7,000	185.71 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000.00	18,000.00	0.00	0	100 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,940.00	150,400.00	149,730.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	10,580.00	13,280.00	7,070.00	150,000	-86.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,290.00	45,010.00	40,550.00	52,000	-3.85 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	247,083.00	340,432.00	389,774.95	454,000		410,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	126,493.60	145,827.78	182,672.26	223,000	12.11 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	513.60	33,000	-27.27 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,862.48	4,328.96	4,650.38	8,500	17.65 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	84,744.00	84,744.00	96,000	0 %	96,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	215,100.08	234,900.74	272,580.24	360,500		380,000
รวมงบดำเนินงาน	1,591,432.70	1,350,236.32	2,431,425.42	1,808,000		2,135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	13,200	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	6,900.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโพงเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
จัดซื้อขาตั้งไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดบานเลื่อนเป็นกระจก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	0.00	8,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	0.00	1,232,000.00	0.00	0	0 %	0
-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-จัดซื้อตู้คอนโทรลควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	7,450.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ตัดวงจรไฟฟ้า	0.00	0.00	13,900.00	0	0 %	0
จัดซื้อ ไมค์ประชุม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น	0.00	0.00	3,900.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรี	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	67,960.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	9,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	31,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,160.00	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อม่านปรับแสง	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
ป้ายชอย	270,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ป้ายแนะนำ	125,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	437,000.00	1,303,500.00	140,770.00	104,000		138,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมโรงจอดรถ	0.00	148,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาด	0.00	0.00	32,500.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคสล.และรั้วลวดหนาม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	148,000.00	32,500.00	0		0
รวมงบลงทุน	437,000.00	1,451,500.00	173,270.00	104,000		138,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	413,077.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	413,077.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	413,077.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,936,215.70	7,444,929.32	7,267,462.42	7,128,280		7,743,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	523,122.00	624,134.00	697,420.00	851,440	20.37 %	1,024,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	1,550.00	20,420.00	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,016.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	119,880.00	124,920.00	153,990.00	165,000	14.33 %	188,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	18,000.00	10,200.00	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,125.00	191,046.00	237,360.00	261,000	-10.84 %	232,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,375.00	60,054.00	48,000.00	48,000	-8.33 %	44,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	863,502.00	1,080,720.00	1,209,390.00	1,421,440		1,532,260
รวมงบบุคลากร	863,502.00	1,080,720.00	1,209,390.00	1,421,440		1,532,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	192,500.00	0.00	177,070.00	118,000	-15.25 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,040.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	76,248.00	83,980.00	76,700.00	120,000	-18.33 %	98,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,002.00	5,837.00	19,513.00	20,000	80 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,274.00	2,797.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	306,024.00	92,614.00	278,323.00	268,000		244,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,200.00	5,000.00	16,900.00	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,576.00	8,546.00	14,771.00	35,000	0 %	35,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	1,000.00	4,015.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,576.00	14,546.00	35,686.00	175,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,424.00	5,364.00	28,608.05	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,780.00	16,200.00	26,400.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	61,204.00	21,564.00	55,008.05	60,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	10,915.00	11,718.00	14,461.00	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,915.00	11,718.00	14,461.00	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	438,719.00	140,442.00	383,478.05	528,000		479,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	45,800.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	8,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนแบบทึบ	0.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนแบบทึบ ขนาดกว้าง ๖ ฟุต	4,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนเป็นกระจก	0.00	4,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนเป็นกระจก ขนาดกว้าง ๖ ฟุต	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนเป็นกระจก ขนาดกว้าง ๖ ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.)	4,800.00	4,800.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรินเตอร์	0.00	0.00	7,690.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	14,600	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	21,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องปรินเตอร์แบบ Inkjet	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000.00	88,300.00	7,690.00	14,600		34,000
รวมงบลงทุน	13,000.00	88,300.00	7,690.00	14,600		34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	178,351.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	178,351.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	178,351.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,315,221.00	1,487,813.00	1,600,558.05	1,964,040		2,045,260
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,251,436.70	8,932,742.32	8,868,020.47	9,092,320		9,788,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	19,600		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	19,600		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	35,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	45,200.00	48,908.00	28,242.00	53,500	2.8 %	55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	45,200.00	48,908.00	39,242.00	53,500		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	14,900.00	0.00	6,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	14,900.00	0.00	6,500		0
รวมงบดำเนินงาน	45,200.00	63,808.00	39,242.00	95,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	45,200.00	63,808.00	39,242.00	114,600		55,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0.00	199,290.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	214,017.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	214,017.00	199,290.00	0.00	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	7,800.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	7,500.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	7,800.00	7,500.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	214,017.00	207,090.00	7,500.00	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	17,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	34,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำแบบผ้าใบพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	52,000.00	30,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	52,000.00	30,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	214,017.00	207,090.00	59,500.00	30,000		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	259,217.00	270,898.00	98,742.00	144,600		65,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	281,896.00	316,500	242.07 %	1,082,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	35,000	20 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	85,000	572 %	571,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	42,000	401.14 %	210,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	281,896.00	478,500		1,909,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	281,896.00	478,500		1,909,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	253,340.00	135,000	-40.74 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	20 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	283,340.00	181,000		148,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	63,100.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	17,538.00	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างพัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	21,936.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการใช้คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและปัจฉิมนิเทศน์	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000	20 %	120,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	481,600	36.42 %	657,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,300.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	103,874.00	780,600		902,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	1,631,430	-46.92 %	865,975

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	1,721,430		955,975
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	387,214.00	2,683,030		2,005,975
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	9,100	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพัฒนา	0.00	0.00	0.00	26,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,500
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรม	0.00	0.00	0.00	17,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	288,300		51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.ช่องไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	619,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	860,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสารัง และทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องไม้แก้ว	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	150,000.00	860,000		619,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	150,000.00	1,148,300		670,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,516,000	-6.33 %	1,420,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,516,000		1,420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,516,000		1,420,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	819,110.00	5,825,830		6,005,295
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	139,750.00	239,770.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,250.00	11,040.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	134,670.00	82,150.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,600.00	0.00	43,800.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	201,600.00	385,480.00	125,950.00	0		0
รวมงบบุคลากร	201,600.00	385,480.00	125,950.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	228,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	253,360.00	30,000.00	0.00	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,300.00	29,550.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,317.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ ฟ.ฟันแข็งแรง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา เสริมสร้าง พัฒนาการ สานสัมพันธ์ครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง พัฒนาการ	17,110.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง พัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว	0.00	24,213.00	0.00	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชน	19,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานนิทรรศการเทิด พระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรม หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงาน กาชาด ประจำปี ๒๕๕๕	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	30,000.00	49,850.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้	0.00	50,000.00	20,000.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัย เรียน	2,991.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการมอบเกียรติบัตร	29,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	87,391.00	88,913.00	99,444.00	0	0 %	0
โครงการวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศูนย์เด็กเล็กร่วมใจต้านภัยโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	346,320.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	238,576.00	350,320.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	488,585.00	592,846.00	465,764.00	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,503.00	0.00	4,640.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,643.00	0.00	7,114.00	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	889,998.82	858,351.86	861,190.92	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,080.00	0.00	19,410.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	901,224.82	858,351.86	892,354.92	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,294.01	5,938.13	4,949.34	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,294.01	5,938.13	4,949.34	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,648,463.83	1,487,135.99	1,363,068.26	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	50,000.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลา	0.00	250,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมุจลินทาราม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมุจลินทาราม	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	350,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	400,000.00	0.00	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	244,742.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	244,742.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	244,742.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,008,800.00	1,610,000.00	1,518,800.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,008,800.00	1,610,000.00	1,518,800.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,008,800.00	1,610,000.00	1,518,800.00	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,858,863.83	4,127,357.99	3,007,818.26	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการศึกษา	2,858,863.83	4,127,357.99	3,826,928.26	5,825,830		6,005,295
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,900.00	69,900.00	0.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	46,900.00	69,900.00	0.00	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	46,900.00	69,900.00	0.00	80,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นสะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV)	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	90,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	90,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	80,000.00	60,000.00	60,000	0 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	60,000.00	60,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	126,900.00	149,900.00	60,000.00	230,000		140,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	126,900.00	149,900.00	60,000.00	230,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลช่องไม้แก้ว	40,750.00	40,900.00	41,900.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,750.00	40,900.00	41,900.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	40,750.00	40,900.00	41,900.00	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ	0.00	48,500.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	48,500.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	48,500.00	0.00	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	40,750.00	89,400.00	41,900.00	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	40,750.00	89,400.00	41,900.00	50,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	443,960.00	463,963.00	501,840.00	576,080	11.1 %	640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,890.00	6,340.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,016.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	181,005.00	222,615.00	320,040.00	342,880	4.12 %	357,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,495.00	117,135.00	62,640.00	48,000	-8.33 %	44,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	768,350.00	871,069.00	926,520.00	1,008,960		1,083,000
รวมงบบุคลากร	768,350.00	871,069.00	926,520.00	1,008,960		1,083,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	181,900.00	0.00	191,320.00	79,000	1.27 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,380.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	43,500.00	36,000.00	40,000.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808.00	8,747.20	7,478.80	20,000	-25 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,424.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	237,632.00	44,747.20	243,178.80	161,000		147,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,000.00	0.00	11,900.00	36,000	122.22 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,744.00	0.00	18,024.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,545.00	5,800.00	8,100.00	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	35,289.00	5,800.00	38,024.00	95,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,165.00	8,853.00	7,480.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	94,086.00	86,699.00	184,934.00	105,000	14.29 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	2,500.00	500.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,040.00	41,240.00	6,400.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	133,291.00	139,292.00	199,314.00	165,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	406,212.00	189,839.20	480,516.80	421,000		477,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	18,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม GPS	34,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,900.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	14,980.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,500.00	0.00	50,680.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนัก งาน	0.00	0.00	244,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอุระบายน้ำถนนสาย คลองโชน1	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	255,000.00	7,000		0
รวมงบลงทุน	34,500.00	0.00	305,680.00	7,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	166,063.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	166,063.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	166,063.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,315,074.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,315,074.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,315,074.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,209,062.00	1,226,971.20	3,027,790.80	1,436,960		1,560,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดตรวจสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,700
จัดซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้ควบคุมไฟ ชนิด 3 เฟส	0.00	22,700.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเทปสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,700.00	0.00	0		41,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลา - ห้วยไทร	0.00	0.00	0.00	640,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางด่าน-ท่าศาลา หมู่ที่๓ บ้านคลองโชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุรีรัมย์ หมู่ที่๗ บ้านห้วยไทร	236,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังปลา - สามแยกจำปา หมู่ที่๕ บ้านวังปลา	418,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่๑ บ้านเขาขวาง	424,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่ 1	0.00	0.00	0.00	629,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่ ๔ แพรกซ้าย หมู่ที่๘ บ้านห้วยใหญ่	193,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบุรีรัมย์ (ตอน๒) หมู่ที่ ๗	0.00	503,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายมุขดี-ท่าเรือจ้าง	0.00	0.00	822,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยใหญ่ - ถ้ำเต่า (ตอน๒) หมู่ที่ ๘	0.00	313,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,018,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	451,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำไทร หมู่ที่2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	314,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนอม-ร้องบอน หมู่ที่6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	604,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปลา-ห้วยไทร หมู่ที่7	0.00	0.00	0.00	994,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่-ห้วยไทร หมู่ที่8	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย หมู่ที่4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	367,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายช่องเขา หมู่ที่๖ บ้านทอนอม	135,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด	44,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชารุ่งเรือง หมู่ที่๘ บ้านห้วยใหญ่	38,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายยุงทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด	151,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่มเย็น หมู่ที่ ๒	0.00	95,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร้องบอน-ทอนอม หมู่ที่ ๕	0.00	208,200.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๕	0.00	74,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสันติสุข - ถ้ำเต่า หมู่ที่ ๔,๘	0.00	197,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัด หมู่ที่๔ บ้านเขาวงกรด	62,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยต้น เรียน หมู่ที่๖ บ้านทอนอม	178,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วย ใหญ่๕ หมู่ที่๘ บ้านห้วยใหญ่	149,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำถนน ลูกรังสายวังปลา - ห้วยไทร หมู่ที่๗ บ้าน ห้วยไทร	172,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยถ้ำละ อม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	138,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,203,800.00	1,391,500.00	822,000.00	3,263,000		2,892,800
รวมงบลงทุน	2,203,800.00	1,414,200.00	822,000.00	3,263,000		2,934,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	521,597.59	0.00	0.00	0	100 %	700,000
รวมเงินอุดหนุน	521,597.59	0.00	0.00	0		700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	521,597.59	0.00	0.00	0		700,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,725,397.59	1,414,200.00	822,000.00	3,303,000		3,674,500
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลง ถ้ำเขา หมาแหวน และติดตั้งราวกันตก หมู่ที่2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	288,200
โครงการปรับปรุงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำไทร	0.00	0.00	0.00	171,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	171,000		288,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	171,000		288,200
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	171,000		288,200
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	3,934,459.59	2,641,171.20	3,849,790.80	4,910,960		5,522,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบรม.พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการกินอยู่อย่างพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว	0.00	0.00	26,500.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	39,950.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลช่องไม้แก้ว	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	66,450.00	80,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	66,450.00	80,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	66,450.00	80,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	66,450.00	80,000		40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา	352,990.00	316,875.00	413,908.00	450,000	0 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	352,990.00	316,875.00	413,908.00	450,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	58,992.00	58,566.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	58,992.00	58,566.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	411,982.00	375,441.00	413,908.00	450,000		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	411,982.00	375,441.00	413,908.00	450,000		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือยาว 8 ฝีพาย ขึ้น โขนชิงธง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ฝีพาย ขึ้น โขนชิงธง	0.00	325,588.00	368,750.00	366,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว 8 ฝีพาย ขึ้นโขนชิงธงและประเพณีลอย กระทง ประจำปี ๒๕๕๕	418,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	22,500.00	30,000.00	30,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	15,000.00	16,520.00	14,000	114.29 %	30,000
โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	19,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศึกษารธรรมะไหว้พระ ๙ วัด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	437,660.00	363,088.00	415,270.00	410,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	437,660.00	363,088.00	415,270.00	410,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	487,660.00	363,088.00	415,270.00	410,000		460,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	899,642.00	738,529.00	829,178.00	860,000		910,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษา พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาป่าชุมชนเฉลิมพระ เกียรติฯ	0.00	0.00	2,500.00	0	0 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๖	30,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,800.00	0.00	2,500.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	30,800.00	0.00	2,500.00	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,800.00	0.00	2,500.00	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	30,800.00	0.00	2,500.00	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,982.00	126,642.00	115,177.00	120,000	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,049,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	720,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	19,500.00	12,500.00	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	386,400.00	482,627.00	211,143.00	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,000.00	130,000.00	100,000.00	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	102,595.00	120,227.00	126,907.00	157,068	0.96 %	158,570
รวมงบกลาง	755,977.00	878,996.00	565,727.00	807,068		7,577,770
รวมงบกลาง	755,977.00	878,996.00	565,727.00	807,068		7,577,770
รวมงบกลาง	755,977.00	878,996.00	565,727.00	807,068		7,577,770
รวมแผนงานงบกลาง	755,977.00	878,996.00	565,727.00	807,068		7,577,770
รวมทุกแผนงาน	16,158,046.12	17,828,994.51	18,209,236.53	22,020,778		30,119,325