

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400	478,380	476,921	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	39,193	39,151	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	39,193	39,151	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000	80,400	76,800	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,212,000	1,339,278	1,406,120	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,796,640	1,976,444	2,038,143	2,139,120		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	861,558.39	982,365	1,123,849	1,380,220	34.79 %	1,860,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	95,635.48	156,250	123,320	113,760	-25.11 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	43,050	128,216	123,400	22.53 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	387,742	493,120	588,290	800,200	6.26 %	850,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,845	246,554	228,298	159,000	-43.4 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,557,780.87	1,921,339	2,191,973	2,576,580		3,037,160
รวมงบบุคลากร	3,354,420.87	3,897,783	4,230,116	4,715,700		5,176,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,600	385,800	9,000	238,600	-74.85 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,600	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	135,370	151,200	152,894	225,200	6.57 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,300	3,600	3,800	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	163,711.5	44,738.5	330	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	309,981.5	585,338.5	178,624	503,800		340,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,100	136,268	154,360	230,000	-8.7 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,000	0	8,000	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,630	84,898	151,080	125,000	-4 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	141,543.8	185,581.7	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่าของขวัญ กระเช้าของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน รางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	700	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0	0	40,255	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันพ่อและวันแม่แห่ง ชาติ	26,253	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและ วันพ่อแห่งชาติ	0	48,265.4	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน นอกสถานที่	848,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	653,500	-100 %	0
โครงการรู้จักสามัคคี	0	0	15,600	0	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันพ่อ/วันแม่แห่งชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบต.พบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖	0	24,600	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ/บูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,327.93	108,335.92	41,402.88	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,076,410.93	543,911.12	596,279.58	1,158,500		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,894	98,644	78,078	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,975	6,772	28,905	62,000	-43.55 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,592	4,857	6,759	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,000	18,000	5,000	900 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,713	93,940	150,400	200,000	-25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	10,580	13,280	15,000	900 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,400	29,290	45,010	42,000	0 %	42,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	228,574	247,083	340,432	479,000		587,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	84,295.35	126,493.6	145,827.78	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	6,000	150 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,918.94	3,862.48	4,328.96	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,586.7	84,744	84,744	96,000	0 %	96,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	146,800.99	215,100.08	234,900.74	307,000		316,000
รวมงบดำเนินงาน	1,761,767.42	1,591,432.7	1,350,236.32	2,448,300		1,713,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	13,200
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 18,000 บี ที ยู	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,500
โครงการจัดซื้อโพงเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อขาตั้งไมโครโฟน	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	50,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดบานเลื่อนเป็น กระจก	4,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	34,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่ นั่ง	0	0	1,232,000	0	0 %	0
-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	42,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-จัดซื้อตู้คอนโทรลควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ตัดวงจรไฟฟ้า	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	92,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	9,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	31,000	0	21,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	12,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อ màn ปรับแสง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ป้ายชอย	0	270,000	0	0	0 %	0
ป้ายแนะนำ	0	125,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,500	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	126,700	437,000	1,303,500	185,400		49,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมโรงจอดรถ	0	0	148,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุม	271,500	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาด	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคสล.และรั้วลวดหนาม	1,386,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,657,500	0	148,000	35,000		0
รวมงบลงทุน	1,784,200	437,000	1,451,500	220,400		49,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	413,077	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	413,077	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	413,077	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,910,388.29	5,936,215.7	7,444,929.32	7,424,400		6,978,280
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	424,140	523,122	624,134	713,800	49.82 %	1,069,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,194	0	1,550	49,640	-27.48 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	115,380	119,880	124,920	157,720	4.62 %	165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	68,849	136,125	191,046	240,600	8.48 %	261,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,675	66,375	60,054	50,000	-4 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	667,238	863,502	1,080,720	1,271,760		1,639,440
รวมงบบุคลากร	667,238	863,502	1,080,720	1,271,760		1,639,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	192,500	0	90,000	-77.78 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	66,674	76,248	83,980	118,800	1.01 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	4,002	5,837	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,764	33,274	2,797	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	76,140	306,024	92,614	238,800		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,700	38,200	5,000	40,000	75 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,016	21,576	8,546	35,000	0 %	35,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,700	800	1,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,416	60,576	14,546	95,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,560	48,424	5,364	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,200	12,780	16,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	48,760	61,204	21,564	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,416.5	10,915	11,718	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,416.5	10,915	11,718	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	157,732.5	438,719	140,442	418,800		430,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	45,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนแบบทึบ	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนแบบทึบ ขนาดกว้าง ๖ ฟุต	4,000	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนเป็นกระจก	0	0	4,200	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนเป็นกระจก ขนาดกว้าง ๖ ฟุต	0	4,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ฟอร์มเหล็กชนิดมีบานเลื่อนเป็นกระจก ขนาดกว้าง ๖ ฟุต	4,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.)	10,400	4,800	4,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	14,600
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	21,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบ Inkjet	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	58,600	13,000	88,300	13,000		14,600
รวมงบลงทุน	58,600	13,000	88,300	13,000		14,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	178,351	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	178,351	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	178,351	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	883,570.5	1,315,221	1,487,813	1,703,560		2,084,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,793,958.79	7,251,436.7	8,932,742.32	9,127,960		9,062,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	111,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		135,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		135,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		45,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	45,440	45,200	48,908	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,780	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	53,220	45,200	48,908	70,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	14,900	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,200	0	14,900	0		0
รวมงบดำเนินงาน	75,420	45,200	63,808	70,000		95,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด	0	0	0	29,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	29,600		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	29,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	75,420	45,200	63,808	99,600		230,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	35,820	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	35,820		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	35,820		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	199,290	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	214,017	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	214,017	199,290	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	7,800	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,800	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	214,017	207,090	10,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	214,017	207,090	105,820		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	75,420	259,217	270,898	205,420		260,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	282,480	2.84 %	290,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	55,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	282,480		417,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	282,480		417,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	127,000	-60.63 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	20 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	167,000		96,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	76,000	-34.21 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง พัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการใช้ คอมพิวเตอร์(เบื้องต้น)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมและปัจฉิมนิเทศน์	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	481,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	141,000		800,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	1,631,430
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		1,711,430
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	308,000		2,608,030
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,100
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการจัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	100 %	26,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำกิจกรรม	0	0	0	0	100 %	17,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		288,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	860,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคสล. เสารัง และทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องไม้แก้ว	0	0	0	162,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	162,000		860,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	162,000		1,148,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	1,516,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,516,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		1,516,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	752,480		5,689,830
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	138,660	139,750	239,770	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,700	40,250	11,040	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	134,670	83,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,452	21,600	0	45,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	190,812	201,600	385,480	128,000		0
รวมงบบุคลากร	190,812	201,600	385,480	128,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	228,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	20,950	23,400	30,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	930	1,960	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,880	253,360	30,000	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,000	43,300	29,550	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,178	10,317	0	0	0 %	0
โครงการ ฟ.ฟันแข็งแรง	4,355	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา เสริมสร้าง พัฒนาการ สานสัมพันธ์ครอบครัว	17,358	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง พัฒนาการ	0	17,110	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้าง พัฒนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว	0	0	24,213	30,000	-100 %	0
โครงการค่ายเยาวชน	0	19,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาศึกษาดูงานนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์ เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรม หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงาน กาชาด ประจำปี ๒๕๕๕	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศึกษาเรียนรู้นอกห้อง เรียน	19,100	30,000	49,850	0	0 %	0
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	14,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมระว่างอัครักัย ประจำปี ๒๕๕๔	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศึกษาดูงาน นอกสถานที่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัย เรียน	0	2,991	0	0	0 %	0
โครงการมอบเกียรติบัตร	20,000	29,000	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	94,643	87,391	88,913	100,000	-100 %	0
โครงการวันสำคัญ	15,467	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์เด็กเล็กร่วมใจต้านภัยโรค ติดต่อ	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	504,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	256,165	238,576	350,320	0	0 %	0
โครงการอบรมมารยาทไทย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	496,766	488,585	592,846	694,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,140	2,503	0	30,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,643	0	10,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	833,452.11	889,998.82	858,351.86	878,920	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,140	6,080	0	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	856,732.11	901,224.82	858,351.86	958,920		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,760.82	5,294.01	5,938.13	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,760.82	5,294.01	5,938.13	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,380,138.93	1,648,463.83	1,487,135.99	1,657,920		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	99,000	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิง	9,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	31,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,600	0	50,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลา	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลา	149,400	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมัจฉินทาราม	147,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมุจลินทาราม	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปลา	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,400	0	350,000	0		0
รวมงบลงทุน	436,000	0	400,000	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	244,742	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	244,742	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	244,742	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,029,600	1,008,800	1,610,000	1,544,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,029,600	1,008,800	1,610,000	1,544,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,029,600	1,008,800	1,610,000	1,544,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,036,550.93	2,858,863.83	4,127,357.99	3,329,920		0
รวมแผนงานการศึกษา	3,036,550.93	2,858,863.83	4,127,357.99	4,082,400		5,689,830

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการของไม้แก๊สสุขภาพดี ชีวมีสุข	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,748	46,900	69,900	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	47,748	46,900	69,900	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	47,748	46,900	69,900	70,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นสะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV)	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		90,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	80,000	120,000	-50 %	60,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	80,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	80,000	80,000	120,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	80,000	80,000	120,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	127,748	126,900	149,900	190,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานสาธารณสุข	127,748	126,900	149,900	190,000		230,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก แก่คนพิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลช่องไม้แก้ว	51,210	40,750	40,900	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,210	40,750	40,900	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	51,210	40,750	40,900	100,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก แก่คนพิการ	0	0	48,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	48,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	48,500	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	51,210	40,750	89,400	100,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	51,210	40,750	89,400	100,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	459,030	443,960	463,963	523,400	28.6 %	673,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,330	31,890	6,340	47,460	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080	181,005	222,615	328,800	3.98 %	341,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,440	111,495	117,135	63,000	-23.81 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	599,880	768,350	871,069	1,004,660		1,104,960
รวมงบบุคลากร	599,880	768,350	871,069	1,004,660		1,104,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	181,900	0	119,400	-58.12 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000	43,500	36,000	41,000	2.44 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,043	6,808	8,747.2	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,644	5,424	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,687	237,632	44,747.2	200,400		132,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,100	17,000	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,356	11,744	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	6,545	5,800	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	48,856	35,289	5,800	80,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,368	3,165	8,853	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	34,050.41	94,086	86,699	190,000	-47.37 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,848	4,000	2,500	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,520	32,040	41,240	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	83,786.41	133,291	139,292	270,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	203,329.41	406,212	189,839.2	550,400		332,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน	5,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS	0	34,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	19,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	31,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	11,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,200	34,500	0	75,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0	0	0	260,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	11,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่3 หมู่ที่8	0	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. สายสมานมิตร-พร้อมพัฒนา หมู่ที่1	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายช่องไม้งาม หมู่ที่6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทอนอม-วังปลา หมู่ที่6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเนินสูง หมู่ที่6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบุรีรัมย์ หมู่ที่7	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประสานมิตร หมู่ที่6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแพรกขวา หมู่ที่7	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยใหญ่-ถ้ำเต่า หมู่ที่ 8	0	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสายห้วยใหญ่4-แพรกซ้าย หมู่ที่8	0	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยใหญ่4 หมู่ที่8	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	272,300		0
รวมงบลงทุน	36,200	34,500	0	347,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	166,063	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	166,063	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	166,063	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,315,200	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,315,200		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,315,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	839,409.41	1,209,062	1,226,971.2	3,217,760		1,436,960
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้ควบคุมไฟ ชนิด 3 เฟส	0	0	22,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,700	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังปลา - ห้วยไทร	0	0	0	0	100 %	640,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางด่าน-ท่าศาลา หมู่ที่๓ บ้านคลองโชน	999,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุรีรัมย์ หมู่ที่๗ บ้านห้วยไทร	0	236,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังปลา - สามแยกจำปา หมู่ที่๕ บ้านวังปลา	0	418,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองจิก-วังปลา หมู่ที่๑ บ้านเขาขวาง	0	424,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่ 1	0	0	0	0	100 %	629,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยใหญ่ ๔ แพรกซ้าย หมู่ที่๘ บ้านห้วยใหญ่	0	193,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบุรีรัมย์ (ตอน๒) หมู่ที่ ๗	0	0	503,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายผุสดี-ท่าเรือจ้าง	0	0	0	823,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยใหญ่ - ถ้ำเต่า (ตอน๒) หมู่ที่ ๘	0	0	313,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายช่องเขา หมู่ที่๖ บ้านทอนอม	0	135,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด	0	44,300	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชารุ่งเรือง หมู่ที่๘ บ้านห้วยใหญ่	0	38,300	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายยุงทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด	0	151,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่มเย็น หมู่ที่ ๒	0	0	95,400	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร้องบอน-ทอนอม หมู่ที่ ๕	0	0	208,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๕	0	0	74,400	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสันติสุข - ถ้าเต่า หมู่ที่ ๔,๘	0	0	197,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัด หมู่ที่ ๔ บ้านเขาวงกรด	0	62,800	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยต้นเรียน หมู่ที่ ๖ บ้านทอนอม	0	178,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยใหญ่ ๕ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยใหญ่	0	149,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำถนนลูกรังสายวังปลา - ห้วยไทร หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยไทร	0	172,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์-ถ้าแรด-เขาขวาง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	999,000	2,203,800	1,391,500	823,900		1,269,000
รวมงบลงทุน	999,000	2,203,800	1,414,200	823,900		1,269,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	521,597.59	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	521,597.59	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	521,597.59	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	999,000	2,725,397.59	1,414,200	823,900		1,309,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำไทร	0	0	0	0	100 %	171,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		171,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		171,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		171,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,838,409.41	3,934,459.59	2,641,171.2	4,041,660		2,916,960
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกินอยู่อย่างพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว	0	0	0	26,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและศึกษาดูงาน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลช่องไม้แก้ว	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสายใยรักครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	66,500		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	66,500		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	66,500		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	66,500		80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา	306,197.8	352,990	316,875	500,000	-10 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	306,197.8	352,990	316,875	500,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	59,171	58,992	58,566	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,171	58,992	58,566	0		0
รวมงบดำเนินงาน	365,368.8	411,982	375,441	500,000		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	365,368.8	411,982	375,441	500,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือยาว ๘ ผีพาย ขึ้นโขนชิงธง	0	0	325,588	400,000	0 %	400,000
โครงการค่ายเยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว 8 ผีพาย ขึ้นโขนชิงธงและประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕	0	418,260	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	30,000	0	22,500	30,000	0 %	30,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	15,000	20,000	50 %	30,000
โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	0	19,400	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาธรรมะไหว้พระ ๙ วัด	48,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,950	437,660	363,088	480,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	78,950	437,660	363,088	480,000		460,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	78,950	487,660	363,088	480,000		460,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	444,318.8	899,642	738,529	980,000		910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษา พื้นที่สีเขียว	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาป่าชุมชนเฉลิมพระ เกียรติฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๖	0	30,800	0	0	0 %	0
โครงการป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,000	30,800	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	15,000	30,800	0	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	15,000	30,800	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	15,000	30,800	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,190	124,982	126,642	135,000	-11.11 %	120,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	0	0	0	100,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	19,500	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	485,015	386,400	482,627	490,000	-18.37 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	70,000	130,000	130,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	88,415	102,595	120,227	126,907	3.44 %	131,268
รวมงบกลาง	740,620	755,977	878,996	981,907		781,268
รวมงบกลาง	740,620	755,977	878,996	981,907		781,268
รวมงบกลาง	740,620	755,977	878,996	981,907		781,268
รวมแผนงานงบกลาง	740,620	755,977	878,996	981,907		781,268
รวมทุกแผนงาน	14,123,235.93	16,158,046.12	17,828,994.51	19,795,847		20,000,978