

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,524,876.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,879,426.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,136,886.69 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 21,293,452.95 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	169,541.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	16,787.75	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	109,874.40	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	160,950.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,007,911.80	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,828,388.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,409,999.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,915,649.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,258,855.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,080,716.71	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,858,537.46	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,118,540.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	599,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 8,409,999.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 625,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	159,676.86	180,000.00	185,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,557.10	35,000.00	25,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	151,834.29	130,000.00	100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,041.40	105,000.00	101,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	358,109.65	450,000.00	411,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,902,713.52	12,200,000.00	13,170,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,902,713.52	12,200,000.00	13,170,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,445,847.00	7,392,117.00	6,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,445,847.00	7,392,117.00	6,500,000.00
รวม	17,706,670.17	20,042,117.00	20,081,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	341,722.00	2,018,909.00	5,274,120.00
งบบุคลากร	6,267,946.22	7,295,528.00	7,409,080.00
งบดำเนินงาน	2,680,219.39	3,899,800.00	4,430,500.00
งบลงทุน	2,329,100.00	6,177,700.00	3,877,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	589,000.00	581,000.00	70,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	12,207,987.61	19,992,937.00	21,061,000.00
รวม	12,207,987.61	19,992,937.00	21,061,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อำเภอภระบุรี จังหวัดพะเยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,887,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,171,400
แผนงานสาธารณสุข	65,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,838,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	334,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	290,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,274,120
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,081,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	5,286,480	1,131,100	6,417,580
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,406,560	1,131,100	4,537,660
งบดำเนินงาน	1,619,000	666,400	2,285,400
ค่าตอบแทน	242,000	130,400	372,400
ค่าใช้สอย	730,000	380,000	1,110,000
ค่าวัสดุ	410,000	156,000	566,000
ค่าสาธารณูปโภค	237,000	0	237,000
งบลงทุน	184,900	0	184,900
ค่าครุภัณฑ์	184,900	0	184,900
รวม	7,090,380	1,797,500	8,887,880

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	150,000
ค่าใช้สอย	70,000	70,000
ค่าวัสดุ	80,000	80,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	200,000	200,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		1,171,400	1,171,400
ค่าใช้สอย		742,000	742,000
ค่าวัสดุ		429,400	429,400
	รวม	1,171,400	1,171,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		45,000	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	45,000
	รวม	65,000	65,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		991,500	0	991,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		991,500	0	991,500
งบดำเนินงาน		361,700	0	361,700
ค่าตอบแทน		116,700	0	116,700
ค่าใช้สอย		115,000	0	115,000
ค่าวัสดุ		130,000	0	130,000
งบลงทุน		0	2,485,400	2,485,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,485,400	2,485,400
	รวม	1,353,200	2,485,400	3,838,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	132,000	0	132,000
ค่าใช้สอย	132,000	0	132,000
งบลงทุน	0	177,500	177,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	177,500	177,500
งบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000
เงินอุดหนุน	0	25,000	25,000
รวม	132,000	202,500	334,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน	290,000	290,000
ค่าใช้สอย	290,000	290,000
รวม	290,000	290,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	5,274,120	5,274,120
งบกลาง	5,274,120	5,274,120
รวม	5,274,120	5,274,120

ขอขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรา จีงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,081,500 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,081,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,887,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	200,000
การบริหารชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,171,400
แผนงานสาธารณสุข	65,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,838,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	334,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	290,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	10,000
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,274,120
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,081,500

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้.....นายก อบต. น้ำจืดน้อย.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

(ลงนาม).....
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย)
(นายบุญชัย คล้ายยาย)
ตำแหน่ง.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อนุมัติ
(ลงนาม).....
(นายอำเภอกระบุรี)
ตำแหน่ง.....
(นายบุญชัย สมใจ)
นายอำเภอกระบุรี

(นายวิศรุต อ้อยทอง)
ท้องถิ่นอำเภอกระบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอ กระบี่ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	111,885.00	112,369.00	130,000.00	3.85 %	135,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	17,796.44	21,665.86	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีป้าย	0.00	25,968.00	25,642.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	155,649.44	159,676.86	180,000.00		185,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,144.60	853.60	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	1,132.00	1,518.50	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	220.00	240.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	25,462.25	5,025.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	260.00	300.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	28,218.85	10,557.10	35,000.00		25,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	142,593.22	151,834.29	130,000.00	-23.08 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	142,593.22	151,834.29	130,000.00		100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	83,500.00	35,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	26,827.18	1,041.40	5,000.00	-80.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	110,327.18	36,041.40	105,000.00		101,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	275,522.40	321,306.41	100,000.00	300.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	9,105,354.46	9,430,431.26	9,000,000.00	6.67 %	9,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,278,324.63	1,251,487.43	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	50,464.51	58,694.85	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
ภาษีสุรา	0.00	658,001.11	636,366.34	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,133,946.73	1,368,829.26	1,000,000.00	10.00 %	1,100,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	22,054.69	19,490.98	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	31,414.43	27,950.41	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	465,647.00	724,173.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	63,983.58	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	13,020,729.96	13,902,713.52	12,200,000.00		13,170,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	4,070,187.00	3,445,847.00	7,392,117.00	-12.07 %	6,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,070,187.00	3,445,847.00	7,392,117.00		6,500,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	17,527,705.65	17,706,670.17	20,042,117.00		20,081,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	413,200	495,840	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	32,000	38,400	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	32,000	38,400	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	68,800	82,560	93,600	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	903,730	1,109,800	1,130,400	1,108,800	0 %	1,108,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,449,730	1,765,000	1,822,320	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,119,613	1,910,883.1	2,219,998.22	2,089,875	1.43 %	2,119,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	43,450	34,400	77,671	84,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	82,645.17	119,700	126,000	66.67 %	210,000
เงินวิทยฐานะ	7,160	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,600	497,000	436,250	816,125	20.42 %	982,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170,300	115,840	129,085	93,550	0.44 %	93,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ	0	0	36,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,636,123	2,640,768.27	3,018,704.22	3,209,550		3,406,560
รวมงบบุคลากร	3,085,853	4,405,768.27	4,841,024.22	5,089,470		5,286,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,100	0	27,500	43,200	-53.7 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	12,600	10,000	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	80,000	137,409	144,000	168,000	-3.57 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,510	27,334	27,610	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,910	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	95,880	177,343	209,110	271,200		242,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	226,420	232,305	252,417	215,000	0 %	215,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,395	3,660	2,800	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	11,150	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,562	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้านและสำนักงาน อบต.	12,460	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ อบต. น้ำจืดน้อย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การกำจัดขยะ	0	3,680	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่	0	9,930	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆของ อบต.น้ำจืดน้อย	0	9,130	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	70,324	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผึกอบรมสัมมนา	0	0	171,091	230,000	-13.04 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะ	0	0	20,280	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	0	0	8,378	0	0 %	0
ค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	1,800	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต และโครงการศึกษาดูงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการซึ้งหัวมัน	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	8,355	9,290	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์รักษาสีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของ อบต.น้ำจืดน้อย	0	0	9,000	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,421.7	267,703.06	169,722.68	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	376,208.7	605,087.06	642,978.68	851,000		730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,685	49,940.5	50,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,110	3,130	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,482	14,997	19,989	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,255	27,000	8,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	213,110	170,120	109,225	132,000	51.52 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800	8,300	10,000	4,020	397.51 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,040	34,610	36,239	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	0	20,000	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	17,620	33,878	19,980	-49.95 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	290,482	345,717.5	268,131	316,000		410,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	96,457.66	138,457.81	113,837.5	130,000	15.38 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,494.96	5,477.87	5,179.01	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,355	10,937	7,951	11,500	4.35 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,953.7	50,771.88	37,688.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	123,261.32	205,644.56	164,656.11	206,500		237,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	885,832.02	1,333,792.12	1,284,875.79	1,644,700		1,619,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด Whiteboard มีขา ตั้งล้อเลื่อน (1 หน้า หมุนได้)	0	0	0	0	100 %	3,000
เก้าอี้ประชุม	13,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	1,590	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	12,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	84,600
เครื่องโอนสายโทรศัพท์	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,400	0	0 %	0
ชั้นวางของโครงเหล็ก	0	0	0	0	100 %	20,500
ชุดรับแขก	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสูง	0	0	4,600	0	100 %	9,800
ตู้ทำน้ำเย็นและน้ำร้อน แบบตั้งพื้น ช้อน ถึง	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะประชุม	18,000	0	0	0	0 %	0
ฟลิปบอร์ดต้นฉบับอัตโนมัติเครื่องถ่าย เอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
สแตนท์	3,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียง ลำโพงอเนกประสงค์ พร้อมแอมป์ในตัว	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	9,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	32,300	46,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	73,790	43,790	63,200	861,000		184,900
รวมงบลงทุน	73,790	43,790	63,200	861,000		184,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	20,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	4,560.55	5,000	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	4,560.55	5,000	5,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	4,560.55	5,000	5,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,045,475.02	5,807,910.94	6,194,100.01	7,600,170		7,090,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	108,743	420,938	469,022	362,800	66.07 %	602,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,080	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,467	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	640	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,100	347,600	396,445	408,000	1.62 %	414,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,900	70,000	70,295	66,000	9.09 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	394,463	874,005	977,762	878,800		1,131,100
รวมงบบุคลากร	394,463	874,005	977,762	878,800		1,131,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,100	9,100	25,200	-60.32 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	36,000	42,750	88.07 %	80,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,280	28,800	-30.56 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	46,100	52,380	96,750		130,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,700	38,780	3,570	105,000	90.48 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	26,456	130,482	140,000	7.14 %	150,000
ค่าเดินทางไปราชการ	19,382	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,500	2,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,082	69,736	136,052	265,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,179	43,851	25,000	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,920	83,784	79,729	60,000	110 %	126,000
รวมค่าวัสดุ	19,099	127,635	104,729	85,000		156,000
รวมงบดำเนินงาน	62,181	243,471	293,161	446,750		666,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,600	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-เป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,100	0	0	0	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (เกณฑ์ราคา กลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9 หน้า 5)	0	0	30,000	0	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 (เกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 43 หน้า 17)	0	0	53,000	0	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,200	-100 %	0
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว (เกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52 หน้า 20)	0	0	6,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,100	22,000	94,700	56,800		0
รวมงบลงทุน	5,100	22,000	94,700	56,800		0
รวมงานบริหารงานคลัง	461,744	1,139,476	1,365,623	1,382,350		1,797,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,507,219.02	6,947,386.94	7,559,723.01	8,982,520		8,887,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,600	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อปพร.	8,331	0	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดิน โคลนถล่ม	0	0	21,070	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,331	0	21,070	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	14,931	0	21,070	100,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	34,931	0	21,070	100,000		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	34,931	0	21,070	100,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,228	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำจืดน้อย	76,860	0	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศพด. อบต.น้ำจืดน้อย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศพด. อบต.น้ำจืดน้อย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	66,690	38,000	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	116,920	0	0 %	0
งานวันเด็กแห่งชาติ	89,680	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	727,000
รวมค่าใช้จ่าย	175,768	66,690	154,920	15,000		742,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,809	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,963	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	166,830.2	0	151,281.6	294,100	14.04 %	335,400
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	120,280	0	179,200	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	54,000	0 %	54,000
รวมค่าวัสดุ	166,830.2	120,280	181,053.6	587,300		429,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	342,598.2	186,970	335,973.6	602,300		1,171,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	12,054	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,600	-100 %	0
โต๊ะเรียน	0	0	0	12,000	-100 %	0
พัดลม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัว	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,054	0	0	56,600		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ประเภทมุ้งลาด	2,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	14,054	0	0	56,600		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	484,000	514,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	484,000	514,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	484,000	514,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	386,652.2	186,970	819,973.6	1,172,900		1,171,400
รวมแผนงานการศึกษา	386,652.2	186,970	819,973.6	1,172,900		1,171,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการร่วมมือป้องกันโรคเอดส์	0	11,400	8,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,400	8,300	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,400	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,400	11,400	8,300	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000	0	45,000	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	45,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	45,000	45,000		45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	70,400	11,400	53,300	65,000		65,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	70,400	11,400	53,300	65,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	15,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	15,000	0	0	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	15,000	0	0	20,000		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	205,470	254,400	286,320	375,520	63.51 %	614,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	152,400	151,200	162,605	170,988	86.56 %	319,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,100	8,220	235	0	100 %	16,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	394,970	413,820	449,160	546,508		991,500
รวมงบบุคลากร	394,970	413,820	449,160	546,508		991,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	30,000	36,000	36,000	84,000	-7.14 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	1,702	0	10,000	287 %	38,700
รวมค่าตอบแทน	33,404	37,702	36,000	94,000		116,700
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	33,010	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,900	24,390	35,000	0 %	35,000
รวมค่าใช้สอย	0	1,900	57,400	125,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	18,537	20,000	20,000	25 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,908	1,649	25,000	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,110	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุอื่น	0	37,325	40,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	67,880	61,649	95,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	33,404	107,482	155,049	314,000		361,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	6,780	0	0	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	0	7,500	0	0 %	0
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	6,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,700	0	0	0	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	29,000	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	12,000	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	6,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,690	13,770	14,000	55,900		0
รวมงบลงทุน	24,690	13,770	14,000	55,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	453,064	535,072	618,209	916,408		1,353,200
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.น้ำจืดน้อย หมู่ 6	0	182,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1	512,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบเปิด เลียบถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4	0	639,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	254,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	260,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	368,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	375,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	422,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	390,000	0	344,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	392,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 2)	0	0	0	242,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายทาง ขอยตาผวน	0	0	0	0	100 %	380,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายทาง ขอยประปา-2	0	0	0	0	100 %	139,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	344,000	-44.53 %	190,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	399,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ระยะที่ 3)	0	0	0	413,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	457,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	412,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบางไทร(เตาเผาขยะ)บ้านน้ำแดงนอก หมู่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	0	0	0	486,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	365,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	362,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	417,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2	0	336,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน(บุกเบิก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 6	0	0	0	41,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน(บุกเบิก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ซอยลงนา คลองป่อ	0	0	0	289,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	199,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	177,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก(ถนนดิน) ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5	0	306,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	385,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	196,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	322,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	326,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการถนนบุกเบิก ถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	599,000
โครงการปรับปรุง-ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5	127,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.น้ำจืดน้อย	75,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,104,500	2,608,000	2,157,200	3,896,400		2,485,400
รวมงบลงทุน	1,104,500	2,608,000	2,157,200	3,896,400		2,485,400
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,104,500	2,608,000	2,157,200	3,896,400		2,485,400
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,557,564	3,143,072	2,775,409	4,812,808		3,838,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน	0	6,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม อบต.น้ำจืดน้อย	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการคนไทยใจอาสา	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดฝึกอบรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคม อบต.น้ำจืด น้อย	0	0	9,250	8,800	70.45 %	15,000
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	200,000	0	0	0 %	0
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการ ตั้งครกไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	9,900	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย เอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย เอดส์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	206,000	19,150	50,800		132,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000	206,000	19,150	50,800		132,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	36,000	206,000	19,150	50,800		132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเยาวชนปลอดยาเสพติด	0	0	13,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	0	0	14,100	0	0 %	0
โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน (ป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม)	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	47,100	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,100	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารป้อมยามหมู่บ้านพร้อมห้องน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำแดงนอก	0	0	0	0	100 %	177,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		177,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		177,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	25 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	67,100	20,000		202,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	36,000	206,000	86,250	70,800		334,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานเสด็จพระแข่งเรือ ประจำปี 2559	0	0	289,180	0	0 %	0
ค่าเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานเสด็จพระแข่งเรือ ประจำปี 2558	0	364,760	0	0	0 %	0
ค่าจัดโครงการ/กิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0	1,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0	0	42,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	3,020	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0	100,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ	0	0	5,460	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ	0	7,535	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยงค์	0	26,980	15,000	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานอื่น	24,367	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวขึ้น โขงชิงธง ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 ณ คลองหัววัง - พนังกัก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	155,200	0	0 %	0
-โครงการเข้าร่วมประเพณีการแข่งขัน เรือยาว ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %	200,000
-โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยา เสพติด ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	12,095	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	199,500	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์	30,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่อง ในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	5,000
-โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
-โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	0	0	0	100 %	5,000
งานประเพณีสวดกลางบ้าน	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด(ทุ่ง เสม็ดเกมส์ ครั้งที่15)	0	76,391	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	295,962	580,986	510,540	50,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	19,998	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,998	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	315,960	580,986	510,540	50,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	30,000	35,000	35,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	510,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	560,000	30,000	35,000	35,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	560,000	30,000	35,000	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	875,960	610,986	545,540	85,000		290,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	875,960	610,986	545,540	85,000		290,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,960	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,960	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,960	0	0	5,000		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	5,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,960	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณประโยชน์	0	0	5,000	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000	10,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	5,000	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,960	0	5,000	20,000		10,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	58,526	58,923	58,888	76,000	25 %	95,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	40,000	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	3,635,000	7.29 %	3,900,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	641,600	34.66 %	864,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	33,500	14,000	42,000	50,400	19.05 %	60,000
สำรองจ่าย	84,274	86,090.1	77,144	64,409	162.86 %	169,305
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	10,650	50,000	50,000	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	109,900	114,197	113,690	126,500	7.36 %	135,815
รวมงบกลาง	336,850	323,210.1	341,722	4,663,909		5,274,120
รวมงบกลาง	336,850	323,210.1	341,722	4,663,909		5,274,120
รวมงบกลาง	336,850	323,210.1	341,722	4,663,909		5,274,120
รวมแผนงานงบกลาง	336,850	323,210.1	341,722	4,663,909		5,274,120
รวมทุกแผนงาน	7,822,536.22	11,429,025.04	12,207,987.61	19,992,937		20,081,500