

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง**  
**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	413,280	495,840	495,840	495,840	3.68 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	29,995	38,400	38,400	38,400	9.69 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	29,995	38,400	38,400	38,400	9.69 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	2,560	3,275 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,252,000	1,391,880	1,419,400	1,419,400	8.55 %	1,540,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,725,270</b>	<b>1,964,520</b>	<b>1,992,040</b>	<b>1,994,600</b>		<b>2,225,520</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	933,430	1,089,960	1,562,082	1,571,120	8.2 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	82,000	197,940	98,272	106,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	61,016.71	157,273	157,400	12.07 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160	128,160	85,525	85,660	152.16 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,880	87,840	46,281	51,340	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,260,470</b>	<b>1,564,916.71</b>	<b>1,949,433</b>	<b>1,971,520</b>		<b>2,092,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,985,740</b>	<b>3,529,436.71</b>	<b>3,941,473</b>	<b>3,966,120</b>		<b>4,317,920</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	204,414	7,600	9,100	9,100	2,097.8 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	134,090	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	63,150	65,400	84,200	84,200	18.76 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,576	10,237	7,600	7,600	294.74 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	87,219	36,909	20,623	20,623	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>500,449</b>	<b>120,146</b>	<b>121,523</b>	<b>121,523</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	181,015.7	221,340	329,904	329,904	46.41 %	483,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,913	24,038	28,025	28,025	114.09 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล	0	0	14,000	14,000	-28.57 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาล่าห้วยโพธิ์กรู	0	0	90,235.2	90,236	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	32,946	32,946	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรม	0	0	0	0	100 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	3,375	3,375	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	250,000
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาลำห้วยโพธิ์กรู	0	0	0	0	100 %	150,000
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	0	11,500	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ และแผ่นพับ ฯลฯ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	56,470	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.	10,285	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาลำห้วยโพธิ์กรู	47,588.8	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาลำห้วยโพธิ์กรู	0	25,582	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	1,350	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	9,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,890	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรม และราชการอื่น ๆ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร	28,962	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	4,625	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	165,681	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลท่าช้าง	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการบูรณาการบริการชุมชน	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	17,900	0	0	0	0 %	0
จัดทำและพัฒนาลำห้วยโพธิ์กรู	0	0	0	0	0 %	0
จัดเวทีเสวนาเพื่อรวบรวมข้อมูลการปฏิรูปจากศูนย์ปรองดองฯ	0	0	16,500	18,780	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินความพึงพอใจ	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,651.34	23,475.89	24,298.54	32,116	24.55 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>633,816.84</b>	<b>351,650.89</b>	<b>564,283.74</b>	<b>574,382</b>		<b>1,183,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	65,964.5	47,443	226,071	226,071	37.13 %	310,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	840	840	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,277	34,316	28,323	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,750	14,610	20,100	20,100	49.25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,725.51	86,826.5	73,068.9	73,069	9.49 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,200	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,029	14,860	25,620	25,620	56.13 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>222,746.01</b>	<b>198,055.5</b>	<b>376,222.9</b>	<b>380,700</b>		<b>565,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	95,715.75	112,955.18	111,735.68	112,000	33.93 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,544.6	7,757.96	16,636.44	17,000	47.06 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,251.14	14,199.03	35,221.21	35,300	13.31 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,464	2,571	2,096	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>120,975.49</b>	<b>137,483.17</b>	<b>165,689.33</b>	<b>167,300</b>		<b>298,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,477,987.34</b>	<b>807,335.56</b>	<b>1,227,718.97</b>	<b>1,243,905</b>		<b>2,386,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าชุดรับแขก จำนวน 1 ชุดประกอบด้วยเก้าอี้ตัว ยาวนั่ง 3 คนจำนวน 1 ตัวเก้าอี้นั่งคนเดียว จำนวน 2 ตัว พร้อมโต๊ะสำหรับวางของ จำนวน 1 ตัว ตาม แบบที่อบต.ทำช้างกำหนด	0	0	14,800	15,000	-100 %	0
-ค่าบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล ทำช้าง	0	30,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก มาตรฐานงบประมาณ ปี 2556	0	0	46,400	46,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 W.RMS. ลำโพง 2*8 นิ้ว + เสียงแหลม พร้อม CD/DVD MP3 ,FM ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 ตัว(ไม่คล้อง)ช่องต่อแบบ USB มีปุ่มควบคุมเสียง เอ็คโคในตัว ช่องต่อไมโครโฟนแบบสายเพิ่มได้ 2 ช่อง แบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้ 2-4 ชั่วโมง ตาม แบบที่ อบต.ทำช้าง กำหนด	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท และ ชนิดประจำที่ระบบ HF/SSB 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาทตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ 2554	88,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	69,172.24	32,841	50,000	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>88,000</b>	<b>99,172.24</b>	<b>104,041</b>	<b>121,400</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>88,000</b>	<b>99,172.24</b>	<b>104,041</b>	<b>121,400</b>		<b>115,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	245,924	298,365	-89.95 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245,924</b>	<b>298,365</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245,924</b>	<b>298,365</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>4,551,727.34</b>	<b>4,435,944.51</b>	<b>5,519,156.97</b>	<b>5,629,790</b>		<b>6,848,920</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	475,614	391,090	511,040	532,620	21.78 %	648,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,950	71,180	25,150	33,600	-70.24 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016.71	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	127,800	135,480	143,700	143,700	9.14 %	156,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,480	11,940	12,060	20,010	49.93 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>660,844</b>	<b>628,706.71</b>	<b>733,950</b>	<b>771,930</b>		<b>887,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>660,844</b>	<b>628,706.71</b>	<b>733,950</b>	<b>771,930</b>		<b>887,480</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,624	0	0	0	100 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	17,600	4,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200	3,300	3,000	11,000	81.82 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,612	11,715	340	340	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>172,396</b>	<b>19,815</b>	<b>3,340</b>	<b>11,340</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,300	9,400	18,800	30,000	233.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	0	0	6,000	15,000	-100 %	0
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าป้ายประกาศ ค่าแผ่นพับ ฯ ในการจัดเก็บภาษีรายได้ของอบต.	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,128	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	10,000
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	0	3,000	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษี	0	693,600	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,176	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและราชการอื่น ๆ ของพนักงาน ลูกจ้างประจำ	21,126	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการคช.ในการเดินทางไปราชการอบรม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450	2,370	8,090	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>72,876</b>	<b>710,546</b>	<b>43,018</b>	<b>105,000</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	12,752	9,018	26,960.05	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	480	2,610	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	21,224	18,621.6	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,964	17,976	23,312	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>40,196</b>	<b>50,828</b>	<b>68,893.65</b>	<b>115,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,710	1,753	5,099	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,710</b>	<b>1,753</b>	<b>5,099</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>289,178</b>	<b>782,942</b>	<b>120,350.65</b>	<b>241,340</b>		<b>540,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้มีพนักพิง เบาะหนังสามารถหมุน ได้มีล้อเลื่อนจำนวน 4 ตัว ๆ ละไม่เกิน 1,200 บาท ตามแบบที่อบต.กำหนด	4,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,970	30,000	0 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าครุภัณฑ์	4,800	0	9,970	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	4,800	0	9,970	30,000		30,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	91,860	149,660	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	91,860	149,660		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	91,860	149,660		0
รวมงานบริหารงานคลัง	954,822	1,411,648.71	956,130.65	1,192,930		1,457,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,506,549.34	5,847,593.22	6,475,287.62	6,822,720		8,306,400
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	37,830	40,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	0	100 %	45,000
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม อปพร. หรือฝึกทบทวน	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่าย รณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	42,832.2	0	0	0 %	0
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมอปพร. หรือฝึกทบทวน	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม อปพร. หรือฝึกทบทวน	0	34,800	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>77,632.2</b>	<b>37,830</b>	<b>70,000</b>		<b>75,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,400
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	25,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		31,900
รวมงบดำเนินงาน	0	77,632.2	37,830	70,000		106,900
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์อื่น						
-ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบเครื่องบันทึกภาพระบบ H .264 Compression ระบบ True Panterplex ชนิด 4 ตัว	0	0	49,915.5	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,915.5	50,000		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	49,915.5	50,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	77,632.2	87,745.5	120,000		121,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	77,632.2	87,745.5	120,000		121,900
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	154,060	180,000	274,560	278,700	14.45 %	318,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,000	18,150	1,860	1,860	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,781	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,611	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	200,452	198,150	276,420	280,560		318,960
รวมงบบุคลากร	200,452	198,150	276,420	280,560		318,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,946	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,520	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,500	21,450	29,980	34,140	5.45 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,720	1,293	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>91,686</b>	<b>22,743</b>	<b>29,980</b>	<b>54,140</b>		<b>66,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,689	66,062	50,174	51,000	200 %	153,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	494,285	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	0	0	0	3,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ ของศพด.อบต.ท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของศพด.อบต.ท่าช้าง	0	0	29,020	29,020	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	6,200	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	0	23,300	23,300	37.34 %	32,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ วันสำคัญที่ทางราชการกำหนดฯลฯ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,936	10,520	10,520	-4.94 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (แข่งทักษะ)	0	0	0	0	100 %	6,200
- ค่าทุนดำเนินชีวิตสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่านำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	310	16.13 %	360
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	1,500	0	0	0	0 %	0
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ แผ่นพับ ฯลฯ	0	500	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.ท่าช้าง	0	1,800	1,440	5,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0	22,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและราชการอื่น ๆ ของพนักงาน และพนักงานจ้าง	8,120	0	0	0	0 %	0
-ค่าทุนดำเนินชีวิตสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการคชข.ในการเดินทางไปราชการอบรม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่น ทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ บึงจจากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2555	14,340	0	0	0	0 %	0
โครงการโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,500	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>574,934</b>	<b>98,998</b>	<b>116,954</b>	<b>143,350</b>		<b>276,560</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,853	6,844	8,333	10,000	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,845	6,670	0	0	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	287,577.19	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	96,038.8	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,170	17,440	24,130	32,500	-23.08 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุการศึกษา	5,395	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>419,878.99</b>	<b>30,954</b>	<b>32,463</b>	<b>42,500</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	500	100 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,086,498.99</b>	<b>152,695</b>	<b>179,397</b>	<b>240,490</b>		<b>393,560</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2554	6,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และใช้ในกิจการอื่น ๆ ของอบต.	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	69,220	109,080	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,220</b>	<b>109,080</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,220</b>	<b>109,080</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	321,100	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>321,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>321,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,615,040.99</b>	<b>350,845</b>	<b>525,037</b>	<b>2,030,130</b>		<b>712,520</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	102,427	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>102,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	260,391.87	293,920	300,000	33.33 %	400,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	143,024	148,000	35.14 %	200,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>260,391.87</b>	<b>436,944</b>	<b>460,000</b>		<b>612,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>362,818.87</b>	<b>436,944</b>	<b>460,000</b>		<b>612,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	318,500	526,000	526,000	14.07 %	600,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>318,500</b>	<b>526,000</b>	<b>526,000</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>318,500</b>	<b>526,000</b>	<b>526,000</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>681,318.87</b>	<b>962,944</b>	<b>986,000</b>		<b>1,212,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	1,615,040.99	1,032,163.87	1,487,981	3,016,130		1,924,520
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานโรงพยาบาล</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	0	0	0	15,000		15,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	0	0	0	15,000		15,000
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	0	0	0	15,000		15,000
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านขยะและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ควบคุมไข้เลือดออก	0	0	47,836	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการด้านขยะและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านขยะและสิ่งแวดล้อม	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชาสัมพันธ์ 6 อ.	31,650	31,650	0	0	100 %	32,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน/ควบคุมไข้เลือดออก	36,684	45,363.8	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	21,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	38,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายป้องกันพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการด้านขยะและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์6อ.	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการป้องกัน/ควบคุมไข้เลือดออก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการป่าวประกาศเกียรติคุณตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัวและเทศน์มหาชาติเฉลิม พระเกียรติ	0	0	170,750	174,250	-100 %	0
โครงการรณรงค์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>128,634</b>	<b>82,013.8</b>	<b>218,586</b>	<b>234,250</b>		<b>122,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>128,634</b>	<b>82,013.8</b>	<b>218,586</b>	<b>234,250</b>		<b>122,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
-ค่าจัดซื้อเครื่องฟ้นหมอกควัน	0	0	70,000	70,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	80,000	120,000	120,000	0 %	120,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>208,634</b>	<b>162,013.8</b>	<b>408,586</b>	<b>424,250</b>		<b>242,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>208,634</b>	<b>162,013.8</b>	<b>408,586</b>	<b>439,250</b>		<b>257,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสพภัย	0	0	0	23,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>		<b>0</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในโครงการครอบครัว อบอุ่น	0	22,738	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสพภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>22,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>22,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>22,738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>22,738</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>		<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	358,260	381,368	504,310	504,865	0.26 %	506,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,800	19,920	3,320	3,320	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016.71	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,440	145,560	180,230	181,100	44.98 %	262,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,370	70,440	58,900	58,900	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>588,870</b>	<b>636,304.71</b>	<b>788,760</b>	<b>790,185</b>		<b>810,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>588,870</b>	<b>636,304.71</b>	<b>788,760</b>	<b>790,185</b>		<b>810,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101,686	0	3,000	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	0	0	1,000	900 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	5,202	3,200	5,000	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,136	29,328	866	866	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>133,460</b>	<b>34,530</b>	<b>7,066</b>	<b>11,866</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,800	3,000	42,238.82	42,700	-18.03 %	35,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,392	0	0	100 %	15,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,264	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและราชการอื่น ๆ ของพนักงาน พนักงานจ้าง	5,140	0	0	0	0 %	0
ค่ารั้งวัดที่ดินสำหรับเนื้อที่หลวง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900	8,016.9	8,097.35	12,000	66.67 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>31,840</b>	<b>12,408.9</b>	<b>59,600.17</b>	<b>69,700</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,210	2,121	14,565	14,600	36.99 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,900	54,000	47,705	51,375	94.65 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	42,000	15,580.9	117,279.96	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,601	0	7,000	614.29 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,643.2	25,130	211,566.2	216,114	-62.98 %	80,000
วัสดุการเกษตร	1,050	850	4,040	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000	15,300	20,640	20,700	93.24 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>156,803.2</b>	<b>117,582.9</b>	<b>415,796.16</b>	<b>439,789</b>		<b>390,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	61	19	21	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>61</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>322,164.2</b>	<b>164,540.8</b>	<b>482,483.33</b>	<b>522,355</b>		<b>551,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	32,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>32,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการต่อเติมหลังคามทัลชีทอาคาร อเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	88,000
โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสที่ทำการอบต.ท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	297,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณรอบ ๆ อาคารที่ ทำการอบต.ท่าช้างหรืออาคารที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>485,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>32,000</b>		<b>505,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	93,028	126,900	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,028</b>	<b>126,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,028</b>	<b>126,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>911,034.2</b>	<b>800,845.51</b>	<b>1,394,271.33</b>	<b>1,471,440</b>		<b>1,866,720</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าไฟสัญญาณเตือนจราจร	0	0	60,000	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	0	0	52,000	52,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- ค่าล้อวัดระยะทาง	0	0	9,500	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์	13,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าเครื่องตัดกิ่งไม้	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,980	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,800</b>	<b>0</b>	<b>127,480</b>	<b>145,800</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าไปยังอาคารเอนกประสงค์	30,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
-โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์(ทรงไทย) หมู่ที่ 8	0	0	469,182.34	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ มะต๋ม หมู่ที่ ๕ ซอย ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร ไหลทางลงหिनคลุกตามสภาพพื้นที่ ซอย ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหลทางลงหिनคลุกตามสภาพพื้นที่	289,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(กสล.) บ้านกำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(กสล.) บ้านไร่ปึก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	404,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตม.6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีต คสล. หมู่ที่ 3	237,600	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตถนนพร้อมยกระดับถนน บ้านหาด หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการขยายเขตถนนพร้อมยกระดับถนนสายเลียบคลองชลประทาน บ้านไร่สวน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	0	0	1,494,000	1,500,000	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนทางเข้าบ้านไร่ยาง ม.3	0	0	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังทราย หมู่ที่ 7	163,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าขุดลอกคูคลองหรือวางท่อ หมู่ที่ 1-8	0	0	0	0	100 %	100,000
- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือถนนอื่น ๆ	0	0	95,000	100,000	0 %	100,000
-ค่าขุดลอกคูคลองหรือวางท่อป้องกันน้ำท่วม	0	0	44,490	100,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือถนนอื่น ๆ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหรือถนนอื่น ๆ หรือขุดลอกคูคลองหรือวางท่อป้องกันน้ำท่วมหรือวางท่อใต้ถนน	99,940	100,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>819,540</b>	<b>100,000</b>	<b>2,102,672.34</b>	<b>2,200,000</b>		<b>2,104,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>833,340</b>	<b>100,000</b>	<b>2,230,152.34</b>	<b>2,345,800</b>		<b>2,124,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,803,738.32	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>2,803,738.32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>2,803,738.32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>833,340</b>	<b>2,903,738.32</b>	<b>2,230,152.34</b>	<b>2,345,800</b>		<b>2,124,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- ค่าเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ	0	0	90,400	92,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,400</b>	<b>92,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,400</b>	<b>92,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,400</b>	<b>92,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>1,744,374.2</b>	<b>3,704,583.83</b>	<b>3,714,823.67</b>	<b>3,909,240</b>		<b>3,990,720</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	30,000	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>10,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอบ้านลาด	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	13,450	20,000	150 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการส่งเสริมอาชีพและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,450</b>	<b>20,000</b>		<b>89,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,450</b>	<b>20,000</b>		<b>89,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ปรับปรุงห้องสุขาสำหรับผู้พิการ/พร้อมปรับปรุง ทางลาดผู้พิการ ของสนง.อบต.ท่าช้างตามแบบที่อบ ต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,450</b>	<b>30,000</b>		<b>119,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>10,000</b>	<b>40,000</b>	<b>23,450</b>	<b>60,000</b>		<b>149,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	0	0	26,460	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด	16,000	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่นประจำปี 2558 ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ เป็นค่าเสียผ่านนักกีฬา หรือวัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงนักกีฬา เป็นต้น	0	24,680	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>16,000</b>	<b>24,680</b>	<b>26,460</b>	<b>50,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	63,255	0	0	14,000	328.57 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>63,255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>79,255</b>	<b>24,680</b>	<b>26,460</b>	<b>64,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>79,255</b>	<b>24,680</b>	<b>26,460</b>	<b>64,000</b>		<b>210,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	197,463.4	210,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่นงานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ งานวันเข้าพรรษาหรืองานพุทธประเพณีต่าง ๆ และวันสำคัญทางศาสนา	0	0	150,304.97	166,630	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	29,350	29,350	240.72 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	202,588	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯงานวันเข้าพรรษาหรืองานพุทธประเพณีต่าง ๆ และวันสำคัญทางศาสนา	0	115,085.62	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>317,673.62</b>	<b>377,118.37</b>	<b>405,980</b>		<b>530,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>317,673.62</b>	<b>377,118.37</b>	<b>405,980</b>		<b>530,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 3.50*5.50 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขนาด 3.50*5.50 เมตร	99,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>238,000</b>	<b>357,673.62</b>	<b>417,118.37</b>	<b>445,980</b>		<b>570,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>317,255</b>	<b>382,353.62</b>	<b>443,578.37</b>	<b>509,980</b>		<b>780,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,121	38,700	27,722	49,820	-67.48 %	16,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	10,500	12,000	12,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	82,157.5	4,521	138,329	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	103,500	258,500	220,000	230,000	8.7 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	78,476	80,173	112,787	112,787	-2.1 %	110,422
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>307,754.5</b>	<b>393,894</b>	<b>510,838</b>	<b>610,607</b>		<b>594,622</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>307,754.5</b>	<b>393,894</b>	<b>510,838</b>	<b>610,607</b>		<b>594,622</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>307,754.5</b>	<b>393,894</b>	<b>510,838</b>	<b>610,607</b>		<b>594,622</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>307,754.5</b>	<b>393,894</b>	<b>510,838</b>	<b>610,607</b>		<b>594,622</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>9,709,608.03</b>	<b>11,662,972.54</b>	<b>13,152,290.16</b>	<b>15,510,927</b>		<b>16,204,162</b>