

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	849,600.00	849,600.00	849,600.00	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	1,534,320.00	1,534,320.00	1,534,320.00		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,563,089.71	1,399,806.00	1,614,604.00	0.21 %	1,618,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,815.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	68,008.00	79,466.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	642,240.00	533,160.00	550,000.00	-4.3 %	526,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	119,460.00	88,080.00	76,800.00	-6.25 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,396,612.71	2,100,512.00	2,331,404.00		2,306,340
รวมงบบุคลากร	0.00	3,930,932.71	3,634,832.00	3,865,724.00		3,840,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	39,000.00	36,000.00	72,000.00	16.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,688.00	11,700.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	49,688.00	47,700.00	152,000.00		184,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	404,780.24	393,195.28	450,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	21,953.00	75,000.00	0 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. กรณีเลือกตั้งซ่อมและครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	59,882.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	29,094.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานเกษตรและของดีที่ขาย	0.00	99,900.00	6,320.00	77,500.00	-35.48 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	62.5 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบันฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0.00	4,302.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6.67 %	16,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. ปีกเตียน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช	0.00	38,774.80	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปีกเตียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,439.83	43,724.74	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	584,290.87	525,075.02	1,630,000.00		1,861,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	10,800.00	46,835.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,588.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,780.00	7,038.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,600.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	41,835.00	79,880.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0.00	4,130.20	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	72,800.00	69,240.00	80,000.00	12.5 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	144,533.20	202,993.00	320,000.00		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	121,283.90	100,144.40	1,000,000.00	50 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	12,504.90	9,742.37	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	24,281.03	23,916.89	35,000.00	14.29 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,507.00	4,862.00	25,000.00	-60 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	21,286.30	19,260.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	182,863.13	157,925.66	1,125,000.00		1,615,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	961,375.20	933,693.68	3,227,000.00		4,010,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network แบบที่ ๒ (๔๐ หน้า/นาที)	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
เครื่องตัดหญ้าชนิดข้ออ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	42,606.33	6,300.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	79,606.33	49,500.00	446,000.00		379,900
รวมบงลงทุน	0.00	79,606.33	49,500.00	446,000.00		379,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่ากระแสไฟฟ้าค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,062,800
เงินค้ำจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินชำระค่างจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินชำระค่างจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ บรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		3,123,800
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		3,123,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนศูนย์ประสานการปฏิบัติการ ร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอของอำเภอท้ายาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	4,991,914.24	4,638,025.68	7,558,724.00		11,369,360
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	589,984.40	284,440.00	990,000.00	-14.62 %	845,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	133.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	135,960.00	106,536.00	80,000.00	41 %	112,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	23,460.00	14,743.00	20,000.00	20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	749,404.40	405,719.00	1,108,000.00		1,024,040
รวมงบบุคลากร	0.00	749,404.40	405,719.00	1,108,000.00		1,024,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,460.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,000.00	39,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,850.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	81,850.00	44,460.00	90,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,486.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	8,860.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	9,672.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต. ปีกเตียน	0.00	0.00	450.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,070.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,672.00	11,866.00	325,000.00		585,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,102.00	7,913.70	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	26,700.00	24,750.00	35,000.00	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	44,802.00	32,663.70	70,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	136,324.00	88,989.70	505,000.00		770,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,000
ตู้เหล็กบานเปิด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	117,000.00		134,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	117,000.00		134,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	885,728.40	494,708.70	1,730,000.00		1,928,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	5,877,642.64	5,132,734.38	9,288,724.00		13,297,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	159,000.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	159,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยต่าง ๆ	0.00	0.00	47,142.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศบาลต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	47,142.00	140,000.00		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,142.00	140,000.00		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	166,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	166,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	50,142.00	465,000.00		175,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		156,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		156,360
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	7,600.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	46,000.00	8,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	46,000.00	15,600.00	110,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	46,000.00	15,600.00	190,000.00		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ซื้อต่อสวมเร็วส่งน้ำสายดับเพลิง	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ท่อดูดตัวหนอน รถดับเพลิงพร้อมหัวกระโหลกดูดและซื้อต่อท่อดูด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมซื้อต่อหัว-ท้าย	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	10,681.81	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	54,681.81	35,000.00	50,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	54,681.81	35,000.00	50,000.00		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	100,681.81	50,600.00	240,000.00		376,360
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	100,681.81	100,742.00	705,000.00		551,360
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	168,906.11	37,680.00	450,000.00	38 %	621,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	133.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	132,240.00	137,640.00	144,000.00	4.17 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	21,780.00	21,000.00	-42.86 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	325,146.11	197,100.00	633,000.00		825,000
รวมงบบุคลากร	0.00	325,146.11	197,100.00	633,000.00		825,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11.11 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		32,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	96,350.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	8,305.84	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,900.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	108,555.84	0.00	45,000.00		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,793.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,740.00	25,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	26,724.00	35,793.00	38,000.00		38,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	135,279.84	35,793.00	113,000.00		95,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	15,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	460,425.95	232,893.00	761,000.00		930,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	483,065.33	500,000.00	6 %	530,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	483,065.33	500,000.00		530,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	483,065.33	500,000.00		530,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,300.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	7,300.00	13,000.00		13,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	151,800.00	-8.7 %	138,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	179,800.00		158,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	31,092.00	42,683.86	44,100.00	-8.62 %	40,300
วัสดุการศึกษา	0.00	10,974.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	42,066.00	42,683.86	54,100.00		40,300
รวมงบดำเนินงาน	0.00	42,066.00	49,983.86	246,900.00		211,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	151,200.00	176,800.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	151,200.00	176,800.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	151,200.00	176,800.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	193,266.00	709,849.19	746,900.00		741,900
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	106,090.96	137,388.44	180,200.00	-8.44 %	165,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	106,090.96	137,388.44	180,200.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	106,090.96	137,388.44	180,200.00		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินค้ำจ่ายค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	410,000.00	382,000.00	406,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	374,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	410,000.00	382,000.00	406,000.00		374,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	410,000.00	382,000.00	406,000.00		374,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	516,090.96	519,388.44	586,200.00		609,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	1,169,782.91	1,462,130.63	2,094,100.00		2,280,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการตัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1-4	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฉีดพ่นหมอกควัน (ช่วงไตรมาส 3 ถึง ไตรมาส 4)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมรณรงค์โรค เอ็ดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	120,000.00		30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	30,000.00	0.00	120,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ของสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสตรี ผู้ ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	60,000.00		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	60,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	516,020.00	509,520.00	800,000.00	-5.5 %	756,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	133.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	135,960.00	140,040.00	145,700.00	3.64 %	151,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	23,460.00	19,380.00	20,000.00	-10 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	675,440.00	668,940.00	983,700.00		967,000
รวมงบบุคลากร	0.00	675,440.00	668,940.00	983,700.00		967,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	23,900.00	15,950.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	23,900.00	15,950.00	40,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	53,000.00	13,605.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-61.54 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	53,000.00	13,605.00	185,000.00		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	7,843.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	52,126.00	80,000.00	6.25 %	85,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	13,100.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	73,069.00	135,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	76,900.00	102,624.00	360,000.00		375,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ing Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,400.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,400.00	15,000.00		48,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,400.00	15,000.00		48,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	752,340.00	777,964.00	1,358,700.00		1,390,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	469,988.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	469,988.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	469,988.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	469,988.00	50,000.00		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	752,340.00	1,247,952.00	1,408,700.00		1,390,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการตัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนตำบลปึกเตียน	0.00	0.00	6,270.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	6,270.00	75,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,270.00	75,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	24,000.00	20,000.00	20,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	24,000.00	26,270.00	95,000.00		25,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	24,000.00	26,270.00	95,000.00		25,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตอำเภอท่ายาง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในอำเภอท่ายาง	0.00	25,059.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในตำบลปึกเตียน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	25,059.00	0.00	100,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	25,059.00	0.00	100,000.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	25,059.00	0.00	100,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอทำยางตามโครงการจัด ขบวนแห่งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		20,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	45,059.00	20,000.00	120,000.00		60,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินที่สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	1,813,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างตลาดเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	267,900
โครงการก่อสร้างตลาดเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมอาคารระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	288,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	436,700
โครงการขุดลอกตะกอนทรายปากคลองนา	0.00	0.00	0.00	82,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประตูปิด-เปิดน้ำ	0.00	0.00	0.00	222,500.00	-100 %	0
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,919,100.00		1,248,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,919,100.00		1,248,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,919,100.00		1,248,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,919,100.00		1,248,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	61,857.00	53,099.00	100,000.00	-20 %	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	2,336,500.00	2,700,000.00	0 %	2,700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	424,800.00	576,000.00	0 %	576,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	18,000.00	18,000.00	30,275.00	-0.91 %	30,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	28,930.50	29,092.50	40,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	118,360.00	156,435.00	133,201.00	8.44 %	144,440
รวมงบกลาง	0.00	227,147.50	3,017,926.50	3,679,476.00		3,720,440
รวมงบกลาง	0.00	227,147.50	3,017,926.50	3,679,476.00		3,720,440
รวมงบกลาง	0.00	227,147.50	3,017,926.50	3,679,476.00		3,720,440
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	227,147.50	3,017,926.50	3,679,476.00		3,720,440
รวมทุกแผนงาน	0.00	8,313,653.86	11,010,323.51	21,520,100.00		22,659,000