

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	589,748	695,520	695,520	695,520	4.35 %	725,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	97,766	120,000	120,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	97,766	120,000	120,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	135,399	198,720	198,720	198,720	4.37 %	207,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,315,992	1,490,400	1,490,400	1,490,400	4.35 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,236,671	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,372,530	1,514,469	1,875,440	1,976,200	9.3 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,480	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	172,900	176,400	229,600	259,200	-2.78 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,020,030	1,315,836	1,412,710	1,350,000	-8.15 %	1,240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	425,630	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,000,570	3,006,705	3,517,750	3,585,400		3,652,000
รวมงบบุคลากร	5,237,241	5,631,345	6,142,390	6,210,040		6,500,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	15,368	13,494	17,742	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,040	9,220	9,360	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	121,250	69,000	115,500	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,100	16,350	27,980	74,900	0.13 %	75,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	104,554	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	269,312	108,064	170,582	204,900		175,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,151,065.25	1,256,494.87	769,227.61	755,000	-35.89 %	484,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	466,454.95	79,027	72,730	85,000	-64.71 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อน ที่	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเนื่องในวันทอง ถิ่นไทย	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์ ปรองดองเพื่อการปฏิรูประดับตำบลคำ ป่าหลาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดงาน ต่าง ๆ	122,795	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จัดงาน ต่างๆ	0	0	29,607	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	151,184	151,807	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	97,150	62,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	798,187.5	0	0	0	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	117,000	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย"พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย"เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	143,000	-100 %	0
โครงการบานสะพรั่งรอยดวงใจเทิดไท้องค์ภูมิพล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมกลุ่มสาขาอาชีพเพื่อคัดเลือกปราชญ์ชุมชนตำบลคำป่าหลาย	0	4,950	0	0	0 %	0
โครงการร่วมปลูกป่าทำความดีตามรอยพ่อสานต่องานที่ทำ	0	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	5,240	0	0	0	0 %	0
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	13,645	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,747.37	48,886.04	142,696.02	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,790,674.07	1,541,164.91	1,242,055.63	1,292,600		1,401,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,821	79,477.15	36,150	50,000	0 %	50,000
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,925	19,900	29,858	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	28,585	9,147	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,899.88	59,984.6	0	70,000	114.29 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,000	146,500	268,147.8	450,000	-77.78 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,200	28,050	31,650	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	876,845.88	362,496.75	374,952.8	650,000		408,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	157,808.84	247,334.47	257,882.33	200,000	50 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,768.27	4,049.77	5,760.48	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,939	0	3,794	0	100 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,622.83	84,744	84,744	84,744	18 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	269,138.94	336,128.24	352,180.81	299,744		439,000
รวมงบดำเนินงาน	4,205,970.89	2,347,853.9	2,139,771.24	2,447,244		2,423,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็ก	0	8,400	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	26,100	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	35,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้บนวม ขาเหล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	40,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	12,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องตัดหญ้าสะพายชนิดข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องทำน้ำเย็นไฟฟ้า	8,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกลายนิ้วมือ (Finger Scan)	9,900	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งโทรศัพท์ตู้สาขาภายในสำนักงานเทศบาล	65,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ่านมาน	0	80,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเกียรติบัตร	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	17,976	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	30,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0	3,100	0	0	0 %	0
โต๊ะไม้ทำงานผู้บริหาร	0	45,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางของ	0	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 9)	0	0	0	7,000	-100 %	0
ถังต้มน้ำร้อน ไฟฟ้า	5,000	0	0	0	0 %	0
พรมปูเวที	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	310,514.7	5,221.6	59,070.2	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	507,014.7	330,097.6	59,070.2	57,000		99,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุเทศบาลตำบลคำป่าหลาย	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,870	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	37,870	46,200	51,000		71,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	43,480	4,520	30,000	-50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,080	10,464	38,465	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	51,600	0	0 %	0
-โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)และทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	2,535	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	14,500	0	0	0	0 %	0
-โครงการประชาคมระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	34,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการพัฒนาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประชาคมเพื่อจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เรื่องการดำเนินกิจการประปา การจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ.2560	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,500	45,560	101,084	105,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,711	13,100	20,000	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,050	9,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	26,761	22,700	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	14,500	110,191	169,984	191,000		251,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	2,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	12,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	7,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	17,900	0	0	0 %	0
ประเภทโต๊ะทำงาน	0	0	0	6,800	0 %	6,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,900	0	11,800		11,700
รวมงบลงทุน	0	84,900	0	11,800		11,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	391,810	1,298,224	1,363,294	1,470,800		1,573,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,051,400	1,220,657	1,422,107	1,494,000	6.08 %	1,584,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,280	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	75,600	134,400	147,900	152,400	0 %	152,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	568,280	809,968	923,028	924,900	0.88 %	933,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	197,840	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,929,400	2,165,025	2,493,035	2,571,300		2,670,300
รวมงบบุคลากร	1,929,400	2,165,025	2,493,035	2,571,300		2,670,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300	12,600	6,720	8,400	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	10,000	15,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,800	2,700	23,200	-13.79 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	585	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	16,885	30,000	9,420	31,600		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	206,700	730,800	729,800	-36.53 %	463,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	81,770	0	0	6,600	51.52 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	13,955	4,650	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,532	11,120	21,852	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	13,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,350	550	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	125,652	232,325	770,502	1,086,400		743,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,352.9	68,099.2	48,339.8	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,458	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,650	29,750	20,600	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	87,002.9	111,307.2	68,939.8	70,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,464	6,955	9,610	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,464	6,955	9,610	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	236,003.9	380,587.2	858,471.8	1,198,000		863,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	4,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้นั่งทำงาน	0	3,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	0	4,400	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้নিরภัย (มอก.)	18,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์เก็บแฟ้ม	0	8,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ตู้เหล็ก ขนาด 4 ลื่นชัก	0	0	3,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	0	0	3,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน	0	8,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลื่นชัก	0	4,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	9,300	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	18,000	0	0	0 %	0
ล็อกเกอร์ไม้เก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล ขนาดความละเอียด 14 ล้านพิกเซล	0	0	6,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (PC)	0	69,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ (PC)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องปรี้นเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000	129,100	14,190	11,000		20,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร กองคลัง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	18,000	129,100	14,190	31,000		20,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,183,403.9	2,674,712.2	3,365,696.8	3,800,300		3,554,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,560,440.49	12,769,232.7	13,090,222.24	14,260,384		14,160,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,185	185,730	520,489	560,200	10.05 %	616,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,110	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	762,960	1,315,320	1,244,020	1,200,000	3.29 %	1,239,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	381,261	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,312,516	1,501,050	1,778,009	1,778,200		1,874,000
รวมงบบุคลากร	1,312,516	1,501,050	1,778,009	1,778,200		1,874,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	43,500	51.72 %	66,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	43,500		66,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,605	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,384	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครจราจรประจำปี 2559	0	0	24,150	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	134,488.7	16,988.39	115,000	-13.04 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	136,093.7	63,522.39	141,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,360	792.86 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	48,100	14,400	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	48,100	14,400	3,360		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	184,193.7	77,922.39	187,860		286,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	0	0		28,000
รวมงบลงทุน	0	16,000	0	0		28,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,312,516	1,701,243.7	1,855,931.39	1,966,060		2,188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	847,300	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	847,300	0	0	0		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,383,655	309,000	324,000	-19.14 %	262,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. ใน พื้นที่และจัดฝึกอบรมอื่น ๆ และจัดหา ชุดกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจ ถ่ายโอนการควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	28,830	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนที่เกี่ยวกับสาธารณภัย	31,617.5	0	0	0	0 %	0
โครงการการดำเนินงานศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล คำป่าหลาย	0	0	1,069,800	0	0 %	0
โครงการการดำเนินงานศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล คำป่าหลาย	0	0	0	1,093,500	-54.28 %	500,000
โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคำป่าหลาย	190,350	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	30,955	56,640	5.93 %	60,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	284,700	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	555,497.5	1,383,655	1,409,755	1,474,140		947,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	179,510	100,000	0	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,046	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	27,900	0	7,500	166.67 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	98,400	71,405	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	24,450	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	122,850	287,861	100,000	37,500		160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,525,647.5	1,671,516	1,509,755	1,511,640		1,122,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	58,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องดับเพลิง	35,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	93,800	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,619,447.5	1,671,516	1,509,755	1,511,640		1,122,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,931,963.5	3,372,759.7	3,365,686.39	3,477,700		3,310,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	335,482	550,980	584,180	4,000,000	1.25 %	4,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,550	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	21,500	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,800	890,820	1,125,210	3,117,000	-0.05 %	3,115,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	191,097	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,026,929	1,441,800	1,730,890	7,159,000		7,501,400
รวมงบบุคลากร	1,026,929	1,441,800	1,730,890	7,159,000		7,501,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	29,400	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	150 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,400	36,000	36,000	66,000		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	70,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	24,130	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	21,664	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากาย ในและส่งเสริมกีฬากายในตำบล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,880	27,952	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	29,738	58,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	33,300	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	34,500	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,880	122,482	119,202	218,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,638	116,967	57,296	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	29,531.5	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,725	68,380	63,355	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	11,180	11,332	7,850	230,000	-78.26 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,400	33,000	17,950	25,000	60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	153,943	229,679	175,982.5	375,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,042.15	33,963.71	29,362.61	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,732	9,425	11,685	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,774.15	43,388.71	41,047.61	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	256,997.15	431,549.71	372,232.11	729,000		476,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	4,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้ไม้เก็บของ 10 ช่อง	0	15,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	3,500	0	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับเด็กนั่งรับประทานอาหาร	96,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,000	0	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	23,400	0	100 %	6,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้กับข้าว	0	0	49,000	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับเด็กนั่งรับประทานอาหาร	0	64,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	6,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	105,500	98,500	72,400	63,000		59,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2	0	40,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	69,421	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	160,900	69,421	0		0
รวมงบลงทุน	105,500	259,400	141,821	63,000		59,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000	110,000	110,000	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	110,000	110,000	160,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	110,000	110,000	160,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,529,426.15	2,242,749.71	2,354,943.11	8,111,000		8,036,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	144,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	133,833	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,301,600	2,409,000	-7.95 %	2,217,600
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	2,128,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	133,833	2,272,000	2,301,600	2,409,000		2,217,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,267,467.65	3,215,656.4	3,283,930.8	3,203,200	-3.25 %	3,099,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,343,260	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,610,727.65	3,215,656.4	3,283,930.8	3,203,200		3,099,200
รวมงบดำเนินงาน	4,744,560.65	5,487,656.4	5,585,530.8	5,612,200		5,316,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับเด็กนั่งรับประทานอาหาร	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,844,000	4,750,000	4,739,026.57	4,700,000	-1.79 %	4,616,000
รวมเงินอุดหนุน	4,844,000	4,750,000	4,739,026.57	4,700,000		4,616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,844,000	4,750,000	4,739,026.57	4,700,000		4,616,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,588,560.65	10,237,656.4	10,324,557.37	10,312,200		9,932,800
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	20,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	30,000	20,000	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	11,147,986.8	12,500,406.11	12,679,500.48	18,423,200		17,969,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	45,380	302,340	323,040	4.94 %	339,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	150,000	193,200	313,480	0.48 %	315,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	195,380	495,540	636,520		654,000
รวมงบบุคลากร	0	195,380	495,540	636,520		654,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	41,000		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,500	27,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมลดขยะ ลดโลกร้อน	0	0	17,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,920	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	11,420	53,800	20,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,025	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	34,800	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	149,890	96,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	196,715	96,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	208,135	180,300	61,000		66,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	11,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	414,515	675,840	697,520		720,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการป้องกัน ยาเสพติด	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการธนาคารขยะ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2559	0	0	58,550	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	58,550	65,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	89,125	0	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุอื่น	88,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	88,700	89,125	0	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	88,700	89,125	58,550	125,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	127,500	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	170,000	120,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	170,000	120,000	127,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	170,000	120,000	127,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	258,700	209,125	186,050	125,000		130,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,660	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,660	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	22,660	0	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	22,660	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสาธารณสุข	281,360	623,640	861,890	822,520		850,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	693,655	1,037,735	1,239,419	1,319,160	7.18 %	1,413,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,380	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,660	378,120	417,100	420,000	0.71 %	423,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,960	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,078,655	1,415,855	1,691,519	1,799,160		1,896,900
รวมงบบุคลากร	1,078,655	1,415,855	1,691,519	1,799,160		1,896,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,830	13,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	37,830	49,400	62,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	39,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,056	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0	0	7,398	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา	0	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	50,856	15,798	25,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,850	12,911	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	16,950	13,235	20,000	75 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	36,800	26,146	30,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	125,486	91,344	117,000		177,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็ก	0	2,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	4,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	12,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	7,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	17,900	0	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	2,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	16,000	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	64,200	0	0		16,000
รวมงบลงทุน	0	64,200	0	0		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,078,655	1,605,541	1,782,863	1,916,160		2,089,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	299,261	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ กรณีผู้ด้อยโอกาส ยากจนอนาถา	0	0	135,487.71	0	0 %	0
-โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักผู้ยากไร้ تهدให้องค์กรราชันย์	249,693	0	0	0	0 %	0
โครงการบ้านห้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ تهدให้องค์กรราชัน ราชินี ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ กรณีผู้ด้อยโอกาส ยากจนอนาถา	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ	0	0	0	40,000	-100 %	0
-โครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี	0	0	0	15,000	-100 %	0
-โครงการอบรมส่งเสริมสตรี เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,693	299,261	135,487.71	355,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	249,693	299,261	135,487.71	355,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	269,693	299,261	135,487.71	355,000		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,348,348	1,904,802	1,918,350.71	2,271,160		2,149,900
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	0	0		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	450,000	0	0	100 %	446,400
รวมค่าใช้สอย	0	450,000	0	0		446,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,537.75	91,094.95	92,475	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	45,600.1	82,294	37,736	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	4,760	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	205,137.85	173,388.95	134,971	210,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	205,137.85	623,388.95	134,971	210,000		556,400
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (สายซอยทางเข้าวัดคำน้ำบัน)	0	0	0	100,000	323.5 %	423,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	218,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 6 (สายซอยทางลงห้วยบางทราย)	0	0	0	124,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 8 (สายซอยบ้านนายจันดา)	0	0	0	54,500	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 1 (สายซอยบ้านนายก่อม)	0	0	0	97,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 13 (สายซอยข้างศาลาเอนกประสงค์)	0	0	0	291,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 16 (สายซอยบ้านนายคุณ)	0	0	0	97,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 (สายซอยวัดคำตาสิม)	0	0	0	256,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 3 (สายซอยข้างศูนย์เด็ก)	0	0	0	94,500	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 4 (สายซอยบ้านนางแข็ง)	0	0	0	94,500	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 4 (สายซอยบ้านฝรั่ง)	0	0	0	94,500	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 5 (สายซอยบ้านนายจิตวร)	0	0	0	99,500	-15.58 %	84,000
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 6 (สายซอยบ้านนายคำหล้า)	0	0	0	97,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 (สายซอยวัดคำตาสิม)	0	0	0	0	100 %	256,000
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 3 (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	301,000
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	214,000
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	306,000
-โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 14 (สายหนองหมูน้อย)	0	0	0	88,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 13 (ซอยข้างวัด)	0	0	200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านนาวิชัย)	0	0	231,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านผู้ช่วยทองดี)	0	0	192,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ซอยทางเข้าหมู่บ้าน)	0	0	48,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนางผอน)	0	0	330,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 15(สายหน้าโรงเป้ง)	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 (สายบ้านฝรั่ง)	0	0	0	42,000	53.57 %	64,500
-โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 15	0	0	0	225,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมหอถังสูง หมู่ 3	634,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15	0	0	460,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว Y หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	239,500
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านคำป่าหลาย หมู่ที่ 16	0	0	408,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	294,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน หมู่ที่ 8	0	0	0	902,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ) บ้านคำป่าหลาย (หมู่ 1,10,12)	0	0	906,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยศาลาบ้านนาตะแบง หมู่ 11	0	0	0	96,000	0 %	96,000
-โครงการซ่อมแซมต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	0	0	0	172,500	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 (สายหนองแสง)	0	0	0	60,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายข้างบ้านนายบุญตา)	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (สายนายนายสภัก)	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายอื้อ)	0	0	0	96,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 (สายนายนายหมื่อ)	0	0	0	62,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 (สายหนองแคน)	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 (สายข้างพัฒนาที่ดิน)	0	0	0	43,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 (สายซอยบ้านนางบรรจง)	0	0	0	54,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 (สายนาตาด)	0	0	0	38,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 (สายนายนายหงวน)	0	0	0	57,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 (สายบ้านนายดิฐ)	0	0	0	78,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายหน้าบ้านสมยศ)	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (สายนาภ)	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายขุน)	0	0	0	45,500	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายบ้านน้อย-ห้วยบางทราย)	0	0	0	67,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายรัตน์)	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 (สายบ้านน้อย)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง(สายบ้านนายจอน)	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 12 (สายนายโอบอ้อม)	0	0	0	78,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลูกรัง หมู่ที่ 17	0	0	241,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	68,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	802,000	55,000	3,516,500	4,838,000		2,402,500
รวมงบลงทุน	802,000	55,000	3,516,500	4,838,000		2,402,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	186,530.94	751,139.58	487,848.31	0	100 %	790,000
รวมเงินอุดหนุน	186,530.94	751,139.58	487,848.31	0		790,000
รวมงบเงินอุดหนุน	186,530.94	751,139.58	487,848.31	0		790,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,193,668.79	1,429,528.53	4,139,319.31	5,048,000		3,748,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง	9,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	9,400	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	9,400	0	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	66,000	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	66,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	66,000	120,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	737,541.25	517,106	595,103.5	1,093,420	14.6 %	1,253,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	737,541.25	517,106	595,103.5	1,093,420		1,303,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,365	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,920	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,365	0	9,920	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	742,906.25	517,106	605,023.5	1,103,420		1,353,100
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	742,906.25	583,106	725,023.5	1,223,420		1,473,100
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,945,975.04	2,012,634.53	4,864,342.81	6,271,420		5,222,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	0	0	40,250	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทย ต่างๆ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาในตำบล	62,720	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาลประจำปี 2557	41,020	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	103,740	0	40,250	105,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	95,000	127,500	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	95,000	127,500	0		0
รวมงบดำเนินงาน	103,740	95,000	167,750	105,000		50,000