

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	348,896.00	0	0	0	100 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	26,453.00	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	26,453.00	0	0	0	100 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560.00	0	0	0	100 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,301,470.00	1,309,320.00	1,309,320.-	1,309,320	4.48 %	1,368,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,785,832.00	1,309,320.00	1,309,320.-	1,309,320		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,438,170.00	1,583,136.-	1,579,833.00	2,479,710	-9.91 %	2,233,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	75,580.00	67,200.-	79,800.00	100,000	-16 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	124,757.00	109,200.-	121,800.00	160,000	5 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,650.00	648,960.-	685,800.00	780,000	3.12 %	804,300
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	219,195.00	80,460.-	73,620.00	90,000	6.67 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,318,352.00	2,488,956.-	2,540,853.00	3,609,710		3,386,200
รวมงบบุคลากร	4,104,184.00	3,798,276.-	3,850,173.00	4,919,030		5,438,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	439,078.00	0.00	29,600.00	250,000	-40 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	78,900.-	54,900.00	229,000	10.04 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,854.00	13,677.-	13,795.00	30,000	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	491,480.00	92,577.-	98,295.00	519,000		452,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,935.00	219,516.07	216,510.92	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	106,105.00	82,025.-	94,180.00	175,000	-14.29 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	9,710.00	100,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเกี่ยวกับการ คัดแยกขยะรีไซเคิล	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	0.00	0.00	1,200.00	20,000	-100 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,502.00	49,816.-	0.00	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	185,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	30,710.-	32,050.00	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	537,841.90	382,067.07	353,650.92	775,000		1,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,120.00	54,956.-	59,054.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,535.00	18,345.-	12,725.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,093.55	79,249.60	30,101.01	120,000	25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,000.-	6,400.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	201,789.56	175,550.60	108,280.01	290,000		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	212,930.66	145,948.82	161,985.68	420,000	-4.76 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	403.39	2,529.48	2,285.52	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,448.-	3,075.00	8,000	25 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,684.01	40,959.60	40,959.60	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	330,547.38	194,885.90	208,305.80	485,000		472,000
รวมงบดำเนินงาน	1,561,659.94	845,080.57	768,531.73	2,069,000		2,479,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1 ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.2 ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
1.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,100.00	0.00	23,600.00	0		24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต.ชำแระ	0.00	92,000.-	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	92,000.-	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	12,100.00	92,000.-	23,600.00	0		24,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.-	20,000.00	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.-	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.-	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,697,944.84	4,755,356.57	4,662,304.73	7,008,030		7,961,920
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำ แผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี	0.00	11,125.-	12,500.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,125.-	12,500.00	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,125.-	12,500.00	15,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	11,125.-	12,500.00	15,000		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	671,813.00	578,204.-	656,091.00	1,326,810	-29.03 %	941,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,180.00	0	0.00	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.-	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420.00	195,150.-	207,520.00	216,000	4.4 %	225,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	63,000.-	161,129.00	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	7,000.-	17,903.00	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	897,413.00	885,354.-	1,084,643.00	1,851,810		1,473,200
รวมงบบุคลากร	897,413.00	885,354.-	1,084,643.00	1,851,810		1,473,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,000.-	0.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.-	36,000.00	36,000	56.67 %	56,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702.00	6,810.-	7,970.00	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	350.00	0	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	300,609.00	42,810.-	43,970.00	266,000		96,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,800.00	84,920.-	18,000.00	300,000	-50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ	0.00	0.00	96,300.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,072.00	96,300.-	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 50000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ชำแระ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	15,000.-	1,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	280,708.00	182,720.-	115,300.00	480,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,815.00	42,902.-	21,071.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,600.00	24,200.-	7,300.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	38,415.00	67,102.-	28,371.00	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	583,732.00	292,632.00	187,641.00	846,000		536,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,000.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,565,345.00	1,177,986.-	1,297,284.00	2,697,810		2,009,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,263,289.84	5,944,467.57	5,972,088.73	9,720,840		9,971,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบาย	44,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดหรืออำเภอ	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,500.00	0.00	0.00	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	44,500.00	0.00	0.00	150,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	44,500.00	0.00	0.00	150,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,000.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	46,000.00	0.00	0.00	0		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
1.โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,000.00	0.00	0.00	50,000		158,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000		198,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	46,000.00	0.00	0.00	50,000		198,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	90,500.00	0.00	0.00	200,000		198,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	176,510.00	0.00	0.00	687,930	-8.1 %	632,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,000.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,740.00	108,000.-	216,000.00	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,260.00	12,000.-	22,000.00	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	316,510.00	120,000.-	238,000.00	873,930		914,200
รวมงบบุคลากร	316,510.00	120,000.-	238,000.00	873,930		914,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102,203.00	0.00	0.00	100,000	-90 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	25,300.00	0.00	0.00	42,000	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	127,503.00	0.00	0.00	167,000		119,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,960.00	34,641.-	3,200.00	100,000	-30 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,936.00	20,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
2. โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	792.00	42,414.-	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,752.00	77,055.00	8,136.00	220,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,776.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,640.-	5,990.00	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	644,334.70	699,421.94	681,552.68	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,790.39	802.41	180.72	20,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,600.-	0.00	20,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	657,901.09	720,164.35	687,723.40	95,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	844,156.09	797,219.35	695,859.40	482,000		419,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	24,330.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อปริ้นเตอร์	0.00	0.00	4,300.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,630.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	28,630.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,160,660.09	935,119.35	962,489.40	1,355,930		1,333,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	512,640	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	656,640		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	656,640		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
2. ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	540	-100 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	302,400	-100 %	0
4. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	108,000	-100 %	0
7. ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	226,600.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ชำแระ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	226,600.00	416,940		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	727,650	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	727,650		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	226,600.00	1,144,590		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 ประเภท ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.1 ประเภท เตียง ขนาด 3.5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	28,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	28,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,348,000.00	1,400,000.-	1,404,000.00	1,420,000	3.38 %	1,468,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,348,000.00	1,400,000.-	1,404,000.00	1,420,000		1,468,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,348,000.00	1,400,000.00	1,404,000.00	1,420,000		1,468,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,582,160.00	1,585,520.00	1,630,600.00	3,249,230		1,468,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	544,100
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		628,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		628,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		94,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	382,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		532,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,001
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	737,800
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		747,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		1,414,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		10,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	0		2,052,700
รวมแผนงานการศึกษา	988,609.54	0.00	2,593,089.40	4,605,160		4,853,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	130,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	31,200.-	0.00	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	31,200.-	0.00	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	31,200.-	0.00	210,000		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000.00	52,500.-	52,500.00	52,500	0 %	52,500
รวมเงินอุดหนุน	105,000.00	52,500.-	52,500.00	52,500		52,500
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000.00	52,500.-	52,500.00	52,500		52,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	105,000.00	83,700.-	52,500.00	262,500		232,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	105,000.00	83,700.-	52,500.00	262,500		232,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	385,146.00	566,040	4.23 %	590,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	31,726.00	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	416,872.00	644,040		632,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	416,872.00	644,040		632,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	20,700.00	65,000	29.23 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	14,700.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	35,400.00	140,000		114,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	980 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
1.ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ต.ชำแระ	0.00	0.00	132,375.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	132,375.00	75,000		188,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	167,775.00	265,000		367,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1 ประเภท ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.2 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
1.3 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2.1 ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
2.2 ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900	-100 %	0
2.3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	47,200		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	47,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	584,647.00	956,240		999,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. โครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุที่บ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	320,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	320,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	320,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	584,647.00	1,276,240		1,029,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	462,999.00	412,388.-	261,337.00	516,000	15.56 %	596,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0	0.00	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	29,807.-	24,613.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,480.00	279,250.-	354,000.00	390,000	7.36 %	418,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,520.00	33,425.-	45,420.00	45,600	5.26 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	713,999.00	754,870.-	685,370.00	993,600		1,129,000
รวมงบบุคลากร	713,999.00	754,870.-	685,370.00	993,600		1,129,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101,183.00	6,000.-	1,200.00	130,000	-76.92 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	53,400.00	53,448.-	28,200.00	72,000	16.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,721.50	1,435.-	1,435.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	159,304.50	60,883.-	30,835.00	232,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,600.00	171,062.-	72,000.00	300,000	-16.67 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,064.87	5,960.-	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,705.-	342,270.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,664.87	186,727.-	414,270.00	390,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,903.-	18,489.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	239,581.10	114,257.11	146,707.70	150,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	337,572.00	85,467.20	136,000.00	70,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	29,505.-	0.00	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,362.59	76,335.55	59,403.41	155,000	-67.74 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,300.00	6,200.-	12,950.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	5,000.00	0.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	783,815.69	336,667.86	373,550.11	490,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	1,123,785.06	584,277.86	818,655.11	1,112,000		674,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. ประเภท กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	8,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1 ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
1.2 ประเภท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	8,000.00	24,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2. โครงการติดตั้งประตูปิด - เปิด ทางเข้า ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ชำแระ	0.00	0.00	184,000.00	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ชำแระ	0.00	0.00	365,000.00	0	0 %	0
4. โครงการกั้นรั้วลวดหนามรอบพื้นที่แนว เขตที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ	0.00	0.00	101,500.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,980.-	650,500.00	0		0
รวมงบลงทุน	132,080.00	2,980.-	658,500.00	24,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,969,846.06	1,342,127.86	2,162,525.11	2,130,100		1,803,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	300,000	133.33 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	300,000		1,200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต สาบ้านนายวิเชียรฯ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุตะเภา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	400,000.00	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	175,000
1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	410,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายบ้านนายหวาน - บ้านนายบุญช่วย	0.00	0.00	266,000.00	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	720,000
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ซอย 9	0.00	0.00	296,000.00	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 7	0.00	0.00	303,000.00	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	222,800	-4.4 %	213,000
6. โครงการทำลูกระนาดชะลอความเร็วบน ถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	8,200.00	0	0 %	0
7. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
7. โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	660,000	-100 %	0
8. โครงการเจาะบ่อพร้อมก่อสร้างท่อถึง ประปา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	569,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนหนองขวาง หมู่ที่ 2 ตำบลชำระ	0.00	0.00	190,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปราโมทย์ หมู่ที่ 2 ตำบลชำระ	0.00	0.00	146,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านนายจั่ว พชนี ถึงบ้านนาย มนัส สังก์ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชำแระ	0.00	0.00	408,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,235,600	5,289,700.00	2,017,200.00	3,252,800		3,437,000
รวมงบลงทุน	3,235,600	5,289,700.00	2,017,200.00	3,252,800		3,437,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,235,600	5,289,700	2,017,200.00	3,552,800		4,937,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะรี ไซเคิลตำบลชำแระ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0		200,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,139,764.06	6,508,400.00	4,179,725.11	5,682,900		6,940,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	27,059.00	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	16,420.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	43,479.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	43,479.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	-	34,950.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	-	34,950.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	34,950.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	78,429.00	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลชำแระ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
3. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
7. โครงการจัดทำแผนชุมชน ประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	150,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000		520,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	25,500.00	40,000.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	25,500.00	40,000.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,500.00	40,000.00	0.00	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	25,500.00	40,000.00	0.00	200,000		570,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,500.00	40,000.00	78,429.00	200,000		570,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1. โครงการแข่งขันเรือมาดกระสวย 4 ฝัพายพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
2. โครงการแข่งขันเรือมาดกระสวย	0.00	0.00	28,000.00	30,000	-100 %	0
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	19,765.00	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันเรือมาดกระสวย	17,900.00	58,040.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน กีฬาตำบลชำแระ	11,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	81,150.00	58,040.00	47,765.00	50,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	68,460.00	69,565.00	69,845.00	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	68,460.00	69,565.00	69,845.00	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	149,610.00	127,605.00	117,610.00	120,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	149,610.00	127,605.00	117,610.00	120,000		100,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสวดมนต์ข้ามปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	13,450.00	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	229,580.00	19,997.00	0.00	0	100 %	50,000
5.โครงการสวดมนต์ข้ามปี	0.00	-	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	229,580.00	19,997.00	13,450.00	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	229,580.00	19,997.00	13,450.00	60,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	1,350.00	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	-	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	1,350.00	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	1,350.00	20,000		0
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	289,190.00	29,997.00	14,800.00	80,000		60,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	389,190.00	157,602.00	132,410.00	200,000		170,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน การเกษตรตำบลชำแระ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
1.โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	83,600.00	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	83,600.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	83,600.00	200,000		150,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	83,600.00	200,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	83,600.00	250,000		200,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,736.00	61,620.-	78,888.00	75,000	23.2 %	92,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0	0.00	7,884,000	4.01 %	8,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0	0.00	1,536,000	9.38 %	1,680,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.-	36,000.00	52,000	15.38 %	60,000
สำรองจ่าย	208,380.00	30,422.47	295,900.00	682,360	-26.6 %	500,880
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	175,000.00	212,000.-	212,000.00	212,000	-47.17 %	112,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	130,000.00	160,000.-	160,000.00	161,000	11.8 %	180,000
รวมงบกลาง	597,116.00	500,042.47	782,788.00	10,602,360		10,825,280
รวมงบกลาง	597,116.00	500,042.47	782,788.00	10,602,360		10,825,280
รวมงบกลาง	597,116.00	500,042.47	782,788.00	10,602,360		10,825,280
รวมแผนงานงบกลาง	597,116.00	500,042.47	782,788.00	10,602,360		10,825,280
รวมทุกแผนงาน	16,353,685.99	15,838,279.25	14,459,277.24	33,000,000		34,990,200

-