หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**37,900 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	37,900 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**510 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	จำนวน	510 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับ เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งไว้		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**131,120 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะขายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	120 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**17,785,400 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	43,700 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,983,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,544,900 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	73,100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,905,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,281,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,600 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	94,100 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 799,500 บาท

ประมาณการรจยรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงเก็บกว่าปีที่ผ่านมา

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 30,922,847 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 30,922,847 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีผ่านมา
เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะได้การอุดหนุนเท่ากับปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	42,840	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	3,510	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,510	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	7,200	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	243,600	0	2,869,360	1.88 %	2,923,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**300,660**	**0**	**3,554,080**		**3,607,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	133,200	0	2,381,140	5.04 %	2,501,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	19,980	0	79,800	5.26 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	12,600	0	163,800	2.56 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	10,540	0	233,500	2.99 %	240,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	0	4,460	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	17,210	0	479,500	-1.12 %	474,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	9,790	0	79,440	-13.37 %	68,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**207,780**	**0**	**3,417,180**		**3,536,620**
รวมงบบุคลากร	**0**	**508,440**	**0**	**6,971,260**		**7,144,540**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	144,000	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**334,000**		**289,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	-60 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	77,000	-35.06 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	170,000	-70.59 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	7,200	0	170,000	0 %	170,000
โครงการการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**7,200**	**0**	**867,000**		**768,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	266,000	-32.33 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	200,000	-75 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	200,000	-60 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	80,000	25 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**1,056,000**		**600,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	-10 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	30,000	-60 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**330,000**		**302,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**7,200**	**0**	**2,587,000**		**1,959,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไมค์ประชุม	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า	0	0	0	0	100 %	12,500
จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อไมค์	0	0	0	0	100 %	33,000
จัดซื้อสเตอริโอกราฟฟิกอีควอไลเซอร์ 31+31 แบนด์	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**70,000**		**144,200**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**70,000**		**144,200**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**30,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**15,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**15,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**0**	**515,640**	**0**	**9,673,260**		**9,277,740**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	65,500	0	1,333,440	6.34 %	1,417,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	12,100	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**81,100**	**0**	**1,375,440**		**1,459,920**
รวมงบบุคลากร	**0**	**81,100**	**0**	**1,375,440**		**1,459,920**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	424,519
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	26,548	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**26,548**	**0**	**98,000**		**522,519**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	3,600	0	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**3,600**	**0**	**370,000**		**310,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**100,000**		**100,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**6,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**30,148**	**0**	**574,000**		**937,519**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	0	0	0	23,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**53,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**53,000**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**111,248**	**0**	**2,002,440**		**2,397,439**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	**626,888**	**0**	**11,675,700**		**11,675,179**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	199,800	162.04 %	523,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	328,800		523,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	328,800		523,560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	61,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติม อปพร.ประจำปี (จัดตั้ง)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	61,000		383,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	161,000		383,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	489,800		906,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0**	**0**	**0**	**489,800**		**906,560**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	25,140	0	323,240	-3.59 %	311,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,400	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	9,020	0	373,360	-44.98 %	205,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	1,500	0	84,408	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**45,560**	**0**	**823,008**		**559,080**
รวมงบบุคลากร	**0**	**45,560**	**0**	**823,008**		**559,080**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-40 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-70 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	520,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**800,800**		**150,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	4,000	150 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	26,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	34,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**104,000**		**45,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**9,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**913,800**		**195,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	9,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**9,900**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**9,900**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	24,520	20.31 %	29,500
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**24,520**		**29,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**24,520**		**29,500**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**0**	**45,560**	**0**	**1,771,228**		**783,580**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	478,176
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	717,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	93,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,289,196**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**0**		**1,289,196**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**3,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	7,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	226,100
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)	0	0	0	0	100 %	744,800
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**7,000**		**1,205,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,086,784	7.73 %	1,170,799
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**1,086,784**		**1,295,799**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**1,093,784**		**2,516,699**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	24,900
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**60,200**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**60,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,887,000	1.32 %	1,912,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,887,000		1,912,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,887,000		1,912,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	2,980,784		5,778,095
รวมแผนงานการศึกษา	0	45,560	0	4,752,012		6,561,675
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	591,000	-41.42 %	346,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	152,160	-3.86 %	146,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	7,260	80.99 %	13,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	792,420		547,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0	792,420		547,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,000		36,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**250,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	260,000	0 %	260,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**345,000**		**345,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**631,000**		**431,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**59,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**59,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**120,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**120,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0**	**0**	**0**	**1,543,420**		**1,037,620**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0**	**0**	**0**	**1,543,420**		**1,037,620**