

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
เขต/อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล น้ำซุน
เขต/อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

พื้นที่	77.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	15,084 คน
ชาย	7,477 คน
หญิง	7,607 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 33,764,483.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,778,949.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,276,688.72 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 1,827,512.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 68,556,003.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	705,107.80	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,620,198.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	309,826.00	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	28,880.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	31,041,142.30	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,850,849.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 1,789,368.46 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 60,669,514.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,857,709.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,030,498.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	8,046,913.28	บาท
งบลงทุน	จำนวน	19,653,700.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,080,694.05	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 5,305,354.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 1,592,500.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	641,203.01	485,000.00	560,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	950,084.00	632,000.00	685,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	374,772.63	300,000.00	300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	36,474.63	39,000.00	34,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,002,534.27	1,466,000.00	1,589,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,968,505.17	28,334,000.00	29,711,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,968,505.17	28,334,000.00	29,711,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,374,656.00	39,200,000.00	37,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,374,656.00	39,200,000.00	37,700,000.00
รวม	48,345,695.44	69,000,000.00	69,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	979,233.00	23,653,260.00	26,136,210.00
งบบุคลากร	7,273,800.00	11,948,140.00	11,860,590.00
งบดำเนินงาน	6,947,608.27	12,367,300.00	11,735,700.00
งบลงทุน	25,066,050.00	18,279,500.00	16,725,800.00
งบเงินอุดหนุน	2,516,457.50	2,751,800.00	2,541,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,783,148.77	69,000,000.00	69,000,000.00
รวม	42,783,148.77	69,000,000.00	69,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน

อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,834,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	450,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,919,000
แผนงานสาธารณสุข	408,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	600,000
แผนงานเคหะและชุมชน	18,149,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,479,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,118,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	905,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,136,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	69,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน
อำเภอห่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,266,620	1,620,750	10,887,370
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,041,960	0	4,041,960
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,224,660	1,620,750	6,845,410
งบดำเนินงาน		3,236,000	640,000	3,876,000
	ค่าตอบแทน	870,000	170,000	1,040,000
	ค่าใช้สอย	796,000	360,000	1,156,000
	ค่าวัสดุ	1,350,000	110,000	1,460,000
	ค่าสาธารณูปโภค	220,000	0	220,000
งบลงทุน		1,030,500	25,700	1,056,200
	ค่าครุภัณฑ์	1,030,500	25,700	1,056,200
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
	เงินอุดหนุน	15,000	0	15,000
	รวม	13,548,120	2,286,450	15,834,570

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	450,000
	ค่าใช้สอย	450,000	450,000
	รวม	450,000	450,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		1,500,800	1,500,800
ค่าใช้จ่าย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		1,400,800	1,400,800
งบลงทุน		100,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		2,318,200	2,318,200
เงินอุดหนุน		2,318,200	2,318,200
	รวม	3,919,000	3,919,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		280,900	280,900
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		130,900	130,900
งบเงินอุดหนุน		127,500	127,500
เงินอุดหนุน		127,500	127,500
	รวม	408,400	408,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		600,000	600,000
ค่าใช้จ่าย		600,000	600,000
	รวม	600,000	600,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		973,220	0	0	973,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		973,220	0	0	973,220
งบดำเนินงาน		160,000	0	2,332,000	2,492,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย		30,000	0	2,332,000	2,362,000
ค่าวัสดุ		110,000	0	0	110,000
งบลงทุน		0	14,684,400	0	14,684,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	14,684,400	0	14,684,400
	รวม	1,133,220	14,684,400	2,332,000	18,149,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,414,000	1,414,000
ค่าใช้สอย		1,414,000	1,414,000
งบเงินอุดหนุน		65,000	65,000
เงินอุดหนุน		65,000	65,000
	รวม	1,479,000	1,479,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		302,000	600,000	902,000
ค่าใช้สอย		302,000	400,000	702,000
ค่าวัสดุ		0	200,000	200,000
งบลงทุน		0	200,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์		0	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		16,000	0	16,000
เงินอุดหนุน		16,000	0	16,000
	รวม	318,000	800,000	1,118,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	0	220,000
ค่าใช้สอย		220,000	0	220,000
งบลงทุน		0	685,200	685,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	685,200	685,200
	รวม	220,000	685,200	905,200

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		26,136,210	26,136,210
งบกลาง		26,136,210	26,136,210
	รวม	26,136,210	26,136,210

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน และโดยอนุมัติของนายอำเภอหล่มสัก

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,834,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	450,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,919,000
แผนงานสาธารณสุข	408,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์	600,000
แผนงานเคหะและชุมชน	18,149,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,479,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,118,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	905,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,136,210
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	69,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นางภรภัทร์ เทืองน้อย)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายชนก มากพันธ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอหล่มสัก

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	296,223.87	220,000.00	13.64 %	250,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	98,635.14	85,000.00	5.88 %	90,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	246,344.00	180,000.00	22.22 %	220,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	641,203.01	485,000.00		560,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	4,171.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,479.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	596,960.00	550,000.00	9.09 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	3,370.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	11,800.00	12,000.00	25.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	323,724.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00 %	9,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	950,084.00	632,000.00		685,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	374,772.63	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	374,772.63	300,000.00		300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	33,800.00	35,000.00	-14.29 %	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	2,674.63	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	36,474.63	39,000.00		34,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	440,109.08	355,500.00	26.58 %	450,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	10,497,550.12	9,000,000.00	0.56 %	9,050,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	5,757,482.70	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	139,604.34	70,000.00	42.86 %	100,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	3,112,132.49	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	6,694,222.63	6,000,000.00	8.33 %	6,500,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	536,638.51	500,000.00	60.00 %	800,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	297,298.30	400,000.00	-25.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	3,479,357.00	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	6,110.00	1,000.00	250.00 %	3,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	30,968,505.17	28,334,000.00		29,711,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	15,374,656.00	39,200,000.00	-3.83 %	37,700,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	15,374,656.00	39,200,000.00		37,700,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	48,345,695.44	69,000,000.00		69,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	560,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	220,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	685,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	จำนวน	4,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	15,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	9,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	300,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	34,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,711,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,050,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	6,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,500,000 บาท
ภาษีการพนัน	จำนวน	500 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	7,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	800,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	300,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	3,500 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	37,700,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	37,700,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	74,760	253,440	288,720	112.3 %	612,960
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	22,800	22,800	100 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	22,800	22,800	100 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	15,120	90,720	90,720	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	811,770	3,247,080	3,244,398	0.08 %	3,247,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	901,650	3,636,840	3,669,438		4,041,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	437,360	1,409,880	2,262,360	2.04 %	2,308,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	4,500	30,000	250,000	0 %	250,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	44,100	201,600	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	243,000	670,700	2,061,600	6.57 %	2,196,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	124,400	452,400	-42.69 %	259,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	728,960	2,436,580	5,236,360		5,224,660
รวมงบบุคลากร	0	1,630,610	6,073,420	8,905,798		9,266,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	800,000	802,682	-12.79 %	700,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	14,850	80,000	80,500	24.22 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,756	94.13 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	14,850	880,000	908,938		870,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	241,947	420,000	424,000	0 %	424,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,000	29,300	122,000	0 %	122,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	32,900	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	24,040	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,545	200,000	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	246,492	706,240	866,000		796,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	433,200	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	13,100	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	550	25,890	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	29,983.43	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	67,697.96	760,581.68	800,000	-37.5 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,800	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	79,000	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุอื่น	0	11,230	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	79,477.96	1,343,555.11	1,665,000		1,350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	45,510	173,392.46	150,000	13.33 %	170,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,673	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	2,517.86	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	7,448	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	45,510	185,031.32	200,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	386,329.96	3,114,826.43	3,639,938		3,236,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ DSLR ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ จำนวน 1 ตัว	0	0	25,000	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ DSLR ชนิดถอนเปลี่ยนเลนส์ได้ จำนวน 1 ตัว	0	0	39,500	0	0 %	0
จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง	0	0	0	99,000	-100 %	0
ชั้นวางเครื่องเสียง จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
ซื้อเครื่องขยายเสียงระบบเพาเวอร์มีกซ์กำลังขยายไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	0	0 %	0
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	44,000	-100 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ซื้อตุ้ล้าโพงติดติดผนังพร้อมขาแขวน ขนาด ไม่น้อย 8 นิ้ว จำนวน 6 คู่ๆละ 4,500.-บาท	0	0	27,000	0	0 %	0
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 5 หลัง ี่งๆละ 4,900.-บาท เป็ย เงิน 24,500.-บาท	0	0	24,500	24,500	-100 %	0
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก จำนวน 2 หลัง ี่งๆละ 7,900 บาท	0	0	0	0	100 %	15,800
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 หลังๆละ 4,900 บาท	0	0	0	0	100 %	14,700
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	500,000
ซื้อพัดลมโคโนรติดเพดานชนิดหมุนรอบ ตัว 360 องศา เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว	0	0	0	28,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อซุ้มสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมฐาน และติด ตั้ง	0	0	0	89,000	-100 %	0
เพื่อซื้อซุ้มหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมฐาน และติดตั้ง	0	0	0	89,000	-100 %	0
ไมโครโฟนชนิดไร้สาย ะฐฐ UHF 2 ชุด ี่งๆละ 8,500.-บาท	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อไฟโซเลนส์สามเหลี่ยมจุดตรวจ	0	0	0	28,000	-100 %	0
ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุดๆละ 50,000.-บาท	0	0	100,000	0	0 %	0
ซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	250,000	-100 %	0
ซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด	0	0	0	250,000	-100 %	0
ซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 ชุด	0	0	0	0	100 %	500,000
ไฟโซเลนส์ LED ขนาด 1.20 เมตร มีล้าโพงเครื่องเสียงในตัว	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ไฟโซเลนส์แบบหมุนติดหลังการถยนต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	14,600	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	362,100	993,500		1,030,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	55,426	-100 %	0
ค่าปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุนและห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	475,426		0
รวมงบลงทุน	0	0	362,100	1,468,925.95		1,030,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไป	0	2,016,939.96	9,565,346.43	14,029,661.95		13,548,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	112,140	880,120	1,240,800	-2.29 %	1,212,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,325	10,000	70,000	0.24 %	70,170
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	31,170	150,000	298,560	-16.04 %	250,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,500	26,200	48,000	-5.13 %	45,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	150,135	1,108,320	1,699,360		1,620,750
รวมงบบุคลากร	0	150,135	1,108,320	1,699,360		1,620,750
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,750	65,400	65,400	-23.55 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,750	65,400	175,400		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	208,368	43.98 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	9,000	268,368		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	94,170	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	94,170	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,750	168,570	543,768		640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง ๆละ 5,500 บาท	0	0	0	0	100 %	11,000
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทรงสูง จำนวน 3 หลัง ๆละ 4,900 บาท	0	0	0	0	100 %	14,700
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 4 ชั้น จำนวน 5 หลัง	0	0	24,500	24,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 2 ชุด	0	0	74,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	99,100	24,500		25,700
รวมงบลงทุน	0	0	99,100	24,500		25,700
รวมงานบริหารงานคลัง	0	153,885	1,375,990	2,267,628		2,286,450
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	2,170,824.96	10,941,336.43	16,297,289.95		15,834,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	13,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	13,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	13,500		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมซ้อมแผน ป้องกันฯ ให้กับ อปพร.	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบ บริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรง พยาบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการป้องกันแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	29,744	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	25,440	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมซ่อมแผนป้องกันห้แก่ อปพร.	0	0	0	57,700	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	55,184	227,700		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	56,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	56,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	55,184	283,700		450,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	55,184	283,700		450,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	55,184	297,200		450,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการศึกษา	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ 2559	0	0	17,760	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,760	104,000		100,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	79,115.4	797,077.84	1,178,800	-1.46 %	1,161,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	52,080	146,580	196,000	22.04 %	239,200
รวมค่าวัสดุ	0	131,195.4	943,657.84	1,374,800		1,400,800
รวมงบดำเนินงาน	0	131,195.4	961,417.84	1,478,800		1,500,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าซื้อเครื่องเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยลาน และบ้านดงขวาง	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
ซื้อเครื่องเล่น ให้กับ ศพด. บ้านห้วยลาน ศพด.บ้านดงขวาง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	100,000	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,372,000	2,492,700	-7 %	2,318,200
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,372,000	2,492,700		2,318,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,372,000	2,492,700		2,318,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	131,195.4	3,433,417.84	4,071,500		3,919,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	131,195.4	3,433,417.84	4,071,500		3,919,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	154,000	130,900	0 %	130,900
รวมค่าวัสดุ	0	0	154,000	130,900		130,900
รวมงบดำเนินงาน	0	0	154,000	130,900		280,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ซื้อเครื่องฟ่นสารเคมีระบบฝอยระอ ละเอียด ULV จำนวน 1 เครื่อง	0	0	75,000	0	0 %	0
ซื้อเครื่องฟ่นสารเคมีระบบฝอยระอ ละเอียด ULV จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	170,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ รถ EMS	0	0	500,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	575,000	170,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	575,000	170,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	127,500	0 %	127,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	127,500		127,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	127,500		127,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	729,000	428,400		408,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	729,000	428,400		408,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้ สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับเยาวชน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง อายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและ แม่บ้านตำบลน้ำซุน ประจำปี 2560	0	0	0	183,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ทั่วไปในตำบลน้ำซุน ประจำปี 2560	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	883,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	883,000		600,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	883,000		600,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	883,000		600,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	79,380	342,720	88.41 %	645,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	45,500	0 %	45,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	12,680	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	-50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	92,060	694,220		973,220
รวมงบบุคลากร	0	0	92,060	694,220		973,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	28,744	4.37 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	28,744		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	74,934	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	74,934	0		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	74,934	38,744		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะแสดนเลส ขนาด 10 กม.	0	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	7,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	166,994	740,464		1,133,220
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 4 จุด	0	0	200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	37,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	237,300	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายเลียบบ คลองน้ำชน	0	0	0	0	100 %	491,200
ก่อสร้างคันดิน หมู่ที่ 14 สายบ้านนาย แวง	0	0	0	498,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6 สายบ้าน นายหน้า	0	0	457,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 สายสห มิตร	0	0	268,700	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้าน นายใจ	0	0	491,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 จุดหน้า บ้านนายอุกฤษฏ์	0	0	218,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 จากหัวสะพาน	0	0	107,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้าน นายเสน่ห์	0	0	359,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้าน นางนิยม พรหมแสง	0	0	0	0	100 %	150,700
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้าน นายแดง มีสุข	0	0	0	0	100 %	188,400
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยบ้าน น้อย	0	0	0	0	100 %	499,200
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยนาง ชั้นเทือง ชัยชนะ	0	0	0	0	100 %	493,700
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายบ้าน นายห้วน หนูพุก	0	0	0	0	100 %	493,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายหลัง เกษตรอำเภอ	0	0	0	0	100 %	497,200
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ซอยนาป่า ไผ่	0	0	0	0	100 %	490,600
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ทางเข้า ฝายวังบอน	0	0	0	0	100 %	490,600
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายบ้านผู้ ช่วยยา	0	0	0	54,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 ซอยบ้าน นายจันทร์ ยวงคำ	0	0	0	0	100 %	92,800
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ซอยบ้าน ตาดรี	0	0	0	0	100 %	148,800
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ซอยบ้าน ตาออด-ยายบุตร	0	0	0	0	100 %	223,500
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ซอยบ้าน ยายลา	0	0	0	0	100 %	490,600
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 สายบ้าน นายแอ็ด พิมพูล	0	0	0	0	100 %	92,900
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายทางเข้า วัด	0	0	0	0	100 %	390,300
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนาย สะอาด	0	0	0	0	100 %	118,200
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านครู โล่	0	0	0	0	100 %	274,300
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนาง สมาน	0	0	0	0	100 %	111,600
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนาย สายหยุด	0	0	0	0	100 %	89,200
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้าน นายวิฑิต นนทจิตร	0	0	0	0	100 %	206,800
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนาย ปิ่น พลยศ	0	0	0	0	100 %	490,600
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนาย ปาน จันทร์ก้อน	0	0	0	0	100 %	163,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสง่า	0	0	0	0	100 %	490,600
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายห้วย พามาก	0	0	0	0	100 %	163,300
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	0	0	0	49,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายโคกตัดเชื่อมหมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	497,200
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนางคำเพียร อินแสวง	0	0	0	0	100 %	47,200
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนางจำปี ห่าทา	0	0	0	0	100 %	70,500
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนายชวง ช้ายจันทร์	0	0	0	0	100 %	214,600
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนายป้อ	0	0	0	0	100 %	78,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมภพ	0	0	0	0	100 %	146,900
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนางสุดใจ	0	0	0	0	100 %	238,800
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านตาหลุย	0	0	0	0	100 %	130,200
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนางบปุม	0	0	0	0	100 %	92,900
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเรื้อน ลาดเลา	0	0	0	0	100 %	55,700
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายไสว ทองบุญตา	0	0	0	0	100 %	55,700
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านยายจอม ช้างวัด	0	0	0	0	100 %	174,100
ก่อสร้างถนนถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 8	0	0	0	489,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องทางเดียว หมู่ที่ 1	0	0	215,000	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	225,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 2	0	0	0	241,000	-100 %	0
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	301,300
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่องทาง	0	0	0	0	100 %	344,700
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 นานายนาน	0	0	0	0	100 %	301,300
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	38,600	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 สายบ้านนายสุดสาคร สมรود	0	0	0	0	100 %	491,800
ก่อสร้างลาดสโโลป คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนางคำลัด สารีกา	0	0	0	0	100 %	446,500
ก่อสร้างลาดสโโลป หมู่ที่ 5 สายบ้านน้อย	0	0	0	459,200	-100 %	0
ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมหรือสะพานเก่า หมู่ที่ 4 ข้ามคลองน้ำขุน	0	0	0	0	100 %	2,005,000
ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบ้านนางดำ	0	0	0	43,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนางสิ้น	0	0	0	0	100 %	46,300
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 หลังวัดป่า	0	0	0	0	100 %	213,200
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14	0	0	0	354,700	-100 %	0
ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14 หลังฝาย	0	0	0	497,000	-100 %	0
ขุดลอกคลองเต่าเขียด หมู่ที่ 16	0	0	0	499,900	-100 %	0
ขุดลอกคลองเต่าเคี่ยม หมู่ที่ 2	0	0	0	323,900	-100 %	0
ขุดลอกคลองฝายธรรมณู หมู่ที่ 9	0	0	0	499,300	-100 %	0
ขุดลอกคลองมะค่า หมู่ที่ 6	0	0	0	58,700	-100 %	0
ขุดลอกคลองมะค่า หมู่ที่ 9	0	0	0	489,100	-100 %	0
ขุดลอกคลองโสภคเตือ หมู่ที่ 6	0	0	0	320,700	-100 %	0
ขุดลอกคลองหมู่ที่ 15	0	0	0	499,800	-100 %	0
ขุดลอกคลองห้วยคนทา หมู่ที่ 17	0	0	0	499,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ขุดลอกเหมืองส่งน้ำหมู่ที่ 10	0	0	87,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างขยายหัวสะพาน หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างคันดินกันน้ำป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 14 บ้านนายเวง	0	0	0	463,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำกัดเซาะหมู่ที่ 14 สายบ้านนายกวอด	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ 3 สายโคกเจริญ	0	0	452,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ 9 สายนายบรีส	0	0	109,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 1 สายนายอำนวย	0	0	227,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 10 นายประนอม มงคลวิจน์	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 11 นายบัวลิ่ง	0	0	141,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 11สายป่าช้า	0	0	466,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 12 สายหลังโรงเรียน	0	0	466,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 14 สายบ้านนายสุภาพร	0	0	78,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 2 สายตาเข็ด	0	0	153,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 4 สายพลาสติก	0	0	497,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 4 สายยายบินกา	0	0	106,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 5 สายบ้านน้อย	0	0	441,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 5 สายโรงอิฐ	0	0	471,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6 สาย ประปา	0	0	233,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9 นาย สวัสดิ์	0	0	183,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 9 นาย เสนห์	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 10 สาย หลังโรงเรียน	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายพระ หลอย	0	0	0	475,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายแยก ทรัพย์น้อย	0	0	0	403,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ ที่ 14	0	0	0	498,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	0	0	0	728,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 สายบ้าน ตากกล้า	0	0	0	157,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบุง ใหญ่	0	0	0	188,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายดอก บัวนม	0	0	0	79,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ ที่ 13	0	0	0	409,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายดอก บัว	0	0	0	431,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 1 สายบ้านนายอาจ	0	0	196,800	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 10 สายโคกตัด	0	0	264,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 10 สายพระหลอย	0	0	722,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 10 สายวัดไทรย้อย	0	0	261,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 11 สายบ้านนางสอง	0	0	219,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 11 สายหลัง สกต.	0	0	80,400	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 12 สายกลางบ้าน	0	0	149,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 14	0	0	440,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 13 สายบ้านครุฑนิม	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 13 สายบ้านนายเพชร	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 14 สายบ้านนางลอง	0	0	40,900	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 14 สายบ้านนายประดิษฐ์	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 15 สายบ้านนางยา	0	0	46,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 15 สายบ้านนายลิ	0	0	82,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 16 สายบ้านตาจ้อน	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 16 สายบ้านนางรี	0	0	57,700	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 17 สายขึ้นโคก	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 17 สายประปา	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 17 สายหนองผีไห้	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 2 สายบ้านโคก	0	0	79,900	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ 3 สายคอกวัว	0	0	196,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายป่าช้า	0	0	276,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายวัด	0	0	95,300	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายวิฑิต	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายหลังโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายโคกตัด	0	0	98,900	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายเทือง	0	0	52,100	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายไผ่น	0	0	49,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสุพรรณ	0	0	52,100	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนายพิสิทธิ์	0	0	81,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนายไพรัตน์	0	0	96,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสงกรานต์	0	0	74,200	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างผนังกันน้ำ หมู่ที่ 17 จุดที่ 1	0	0	194,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างผนังกันน้ำ หมู่ที่ 17 จุดที่ 2	0	0	527,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15	0	0	383,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลาดสไลป์ คสล. หมู่ที่ 3 ทางเข้าวัด	0	0	0	420,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 14 เชื่อมหมู่ที่ 13 ข้ามคลองน้ำขุน	0	0	0	21,600	-100 %	0
ค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายป่าช้า	0	0	187,000	0	0 %	0
ค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนายประสิทธิ์	0	0	203,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายพืด	0	0	87,300	0	0 %	0
ค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จุดหัวสะพาน	0	0	189,500	0	0 %	0
ค่าขุดลอกคลองน้ำชน หมู่ที่ 14	0	0	493,000	0	0 %	0
ค่าขุดลอกคลองน้ำชน หมู่ที่ 16	0	0	493,000	0	0 %	0
ค่าขุดลอกคลองน้ำชน หมู่ที่ 4	0	0	493,000	0	0 %	0
ค่าขุดลอกคลองน้ำชน หมู่ที่ 16	0	0	0	498,000	-100 %	0
ค่าขุดลอกคลองน้ำชน หมู่ที่ 5	0	0	0	499,000	-100 %	0
ค่าขุดลอกคลองหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8	0	0	492,000	0	0 %	0
ค่าขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ 11	0	0	0	497,000	-100 %	0
ค่าขุดลอกหน้าฝายหมู่ที่ 14 เขื่อน หมู่ที่ 13	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าขุดลอกหน้าฝายหมู่ที่ 16	0	0	493,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลียว แต่งเรียบ หมู่ที่ 3 สายไร่เสียนิตย์	0	0	114,950	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายหนองนาทม	0	0	498,800	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 17 สายหนองผีไ้	0	0	201,400	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมผิวถนนลูกรังพร้อมเกลียว แต่ง หมู่ที่ 9	0	0	105,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมเสริมผิวถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนายน้อย ห่าทา	0	0	43,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายนาโบสถ์	0	0	0	427,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายใจ	0	0	0	255,400	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายโคกตัด	0	0	78,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6	0	0	36,700	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายบ้านนายเป	0	0	289,200	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนางปิ่น	0	0	0	11,900	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนางสมาน	0	0	0	11,900	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายนิพนธ์	0	0	0	31,100	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายประกอบ	0	0	0	19,100	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายหนูพุด	0	0	0	28,700	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายบ้านนางคำมวล	0	0	0	16,700	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 สายขึ้นเขา	0	0	0	25,500	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 สายซอยบ้านนายมี วงศ์สอน	0	0	0	195,500	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 สายโคกตัด	0	0	0	478,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายขึ้นเขา	0	0	0	63,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเพชร	0	0	0	7,100	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายมุก	0	0	0	8,300	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเริน	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายแร่	0	0	0	7,100	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสุทธิ	0	0	0	43,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายอมสิน	0	0	0	59,800	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 สายนายสนอง	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 5 สายบ้าน รองผอ เขต	0	0	490,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน หมู่ที่ 14	0	0	454,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 14	0	0	104,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถนน หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 3	0	0	458,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนาแดง	0	0	257,500	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านยายชม	0	0	37,600	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงยกระดับถมดินพร้อมลง ลูกรัง หมู่ที่ 13 ซอยบ้านนางบัว	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 11	0	0	126,300	0	0 %	0
ค่ายกระดับถนนหมู่ที่ 10สายบ้านตา เลื่อน	0	0	175,500	0	0 %	0
ซ่อมแซมคอสระพานพร้อมรั้วถนน หมู่ที่ 4 สายบ้านนายไช	0	0	0	0	100 %	375,900
ซ่อมแซมคันคลอง ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4	0	0	0	476,500	-100 %	0
ซ่อมแซมคันคลองน้ำซุนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 14	0	0	0	342,600	-100 %	0
ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้าน นางกนกวรรณ พรหมแสง	0	0	0	0	100 %	499,300
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 ซอยบ้าน นายกรุง	0	0	0	14,200	-100 %	0
ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 สาย โรงเรียนกาญจนา	0	0	433,800	0	0 %	0
ถมดินยกระดับขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3	0	0	0	356,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ท่อลอดเหล็กม คสล. ชนิดช่องทางเดียว หมู่ที่ 14	0	0	215,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมคอสระพานทรุด หมู่ที่ 16	0	0	0	31,600	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 16 สายบ้านตาหนา	0	0	24,100	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11	0	0	0	244,400	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านนายหัส	0	0	0	0	100 %	51,700
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายประปาชั้นเขา	0	0	0	0	100 %	162,900
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายฟาร์มไก่ นายประจวบ เกิดทัย	0	0	0	0	100 %	48,800
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 10 สายบ้านนายประนอม	0	0	33,700	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 12 นางเครือวัลย์	0	0	27,300	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 12 สาย ไชโล	0	0	449,900	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 14 เขื่อม หมู่ที่ 13	0	0	160,600	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 16 สายบ้านต้ายาย	0	0	9,200	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 16 สายบ้านยายยั้ง	0	0	25,300	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 6 สายนายนาม	0	0	19,200	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 6 นายจำปี	0	0	4,800	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 7 นางละมัย	0	0	21,600	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 7 นายสมนัส	0	0	19,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 7 สายบ้านนางเมษา	0	0	19,200	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 9 สายประปา	0	0	257,100	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 16 สายบ้านนายตำรวจ	0	0	9,600	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 16 สายบ้านนายพรชัย	0	0	9,600	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 16 สายบ้านเม่นารี	0	0	10,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 16 สายบ้านนายทัน	0	0	7,200	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 6 สาย บ้านนายเพ็ญศักดิ์	0	0	55,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนยกระดับถมดินพร้อมลง ลูกรัง หมู่ที่ 1	0	0	0	201,500	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนาดง	0	0	0	332,800	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนน หมู่ที่ 11	0	0	23,000	0	0 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนน หมู่ที่ 12	0	0	14,000	0	0 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 16 ซอยเสริมสวยน้ำหวาน	0	0	0	26,500	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 สายนายบุญ	0	0	0	41,600	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 สายนายเบิ้ม	0	0	0	41,600	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ สายบ้านนางบรรณจง ภูมิสุวรรณ	0	0	0	0	100 %	26,100
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 จุดนายออ่อน	0	0	0	95,900	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอยพระหลอย	0	0	0	351,000	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 13	0	0	0	437,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 14	0	0	0	491,200	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 15	0	0	0	473,200	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 สายเยื้องประปา	0	0	0	33,200	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอยผู้ช่วยปราณี	0	0	0	34,600	-100 %	0
ปรับปรุงยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนายนายบัวไร	0	0	0	270,100	-100 %	0
เพื่อจ่ายค่ายกระดับถนน หมู่ที่ 10 สายตาหลอด	0	0	91,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5	0	0	458,000	0	0 %	0
วางระบายน้ำหมู่ที่ 2	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	23,592,550	17,982,700		14,684,400
รวมงบลงทุน	0	0	23,829,850	17,982,700		14,684,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	637,094	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	637,094		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	637,094.05		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	23,829,850	18,619,794.05		14,684,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,700	1,706,400	2,648,000	-27.04 %	1,932,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน, หัวหน้าคุ้ม และประชาชน	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน, หัวหน้าคุ้มและประชาชน	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,700	1,706,400	3,048,000		2,332,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	564,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	564,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	20,700	2,270,400	3,048,000		2,332,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	20,700	2,270,400	3,048,000		2,332,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	20,700	26,267,244	22,408,258.05		18,149,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสฟ/ผู้ติดยาเสฟติดและสร้างเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติด	0	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ให้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	17,000
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ องค์พ่อหลวง ของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยผองท้อถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราয়নির্নন্দ্র	0	0	0	583,000	-100 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ องค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเสด็จสู่สวรรคาลัยผองท้อถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราয়নির্นন্দ্র	0	0	0	190,500	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560	0	0	0	1,950	-100 %	0
โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและสร้างเสริมการฝึกรอบรมาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการฝึกรอบรมาชีพดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการฝึกรอบรมาชีพพัฒนาลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา	0	0	0	197,582	-100 %	0
โครงการฝึกรอบรมาชีพให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทร์พระราชทาน	0	0	0	28,140	-100 %	0
โครงการฝึกรอบรมาชีพให้กลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลน้ำซุ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกรอบรมาชีพให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบลน้ำซุ่น	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ที่ 1,2,3,4,5,6	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,131,172		1,414,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,131,172		1,414,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	80,000	80,000	-43.75 %	45,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		65,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	100,000	1,231,172		1,479,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	100,000	1,231,172		1,479,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,000	38,128	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพวงมาลาถวายอนุสาวรีย์พ่อขุนผา เมือง	0	0	0	1,600	-37.5 %	1,000
ค่าพวงมาลาในงานลอยกระทงเฉลิม ฉลองอนุสรณ์เมืองรัต	0	0	0	1,600	-100 %	0
ค่าพวงมาลาในงานลอยกระทงเฉลิม ฉลองอนุสรณ์สถานเมืองรัต	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม หาราชินี	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการงานประเพณีวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	0	0	0	39,720	403.52 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,000	38,128	142,920		302,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,000	38,128	142,920		302,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	5,000	14,457.5	16,600	-3.61 %	16,000
รวมเงินอุดหนุน	0	5,000	19,457.5	16,600		16,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	5,000	19,457.5	16,600		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	6,000	57,585.5	159,520		318,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในตำบลน้ำซุ่น	0	0	0	134,000	49.25 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลน้ำซุ่น "น้ำซุ่นคัพ"	0	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งนักกีฬาเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานราชการและเอกชน	0	0	89,516	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	89,516	334,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	89,516	534,000		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0	0	100,000	200,000	-100 %	0
ซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	100,000	200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	199,516	734,000		800,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	6,000	257,101.5	893,520		1,118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในตำบลน้ำชน	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนในตำบลน้ำชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในตำบลน้ำชน ประจำปี 2559 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 80,000.-บาท	0	0	8,400	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร ประจำปี 2559	0	0	12,232	50,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เกษตรกรปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,632	150,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,632	150,000		220,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,632	150,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดลอกคลองน้ำขุน หมู่ที่ 13 จุดหน้าฝาย	0	0	0	0	100 %	499,200
ขุดลอกคลองเหมือง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	115,800
ขุดลอกคลองเหมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมคลองมะค่า	0	0	0	0	100 %	70,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		685,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		685,200
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		685,200
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	20,632	150,000		905,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	10,785	38,960	241,950	29.32 %	312,900
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	16,205,100	3.36 %	16,750,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,894,400	23.25 %	4,800,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	33,000	52,000	126,500	18.58 %	150,000
สำรองจ่าย	0	0	428,750	1,311,900	174.41 %	3,600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	176,310	179,523	234,810	-4.05 %	225,310
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	280,000	298,000	0 %	298,000
รวมงบกลาง	0	220,095	979,233	22,339,660		26,136,210
รวมงบกลาง	0	220,095	979,233	22,339,660		26,136,210
รวมงบกลาง	0	220,095	979,233	22,339,660		26,136,210
รวมแผนงานงบกลาง	0	220,095	979,233	22,339,660		26,136,210
รวมทุกแผนงาน	0	2,548,815.36	42,783,148.77	69,000,000		69,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,548,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,266,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,041,960 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	612,960 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	45,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	90,720 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,247,080 บาท
ตั้งจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,224,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,308,440 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	210,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,196,960 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,948,800.-บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 248,160.-บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	259,260 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 228,000.-บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 31,260.-บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	3,236,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	870,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	700,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	796,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	424,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	122,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายเงินจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	170,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	1,030,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,030,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 7,900 บาท	จำนวน	15,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 หลังๆละ 4,900 บาท	จำนวน	14,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำนักงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 ชุด	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,286,450 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,620,750 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,620,750 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,212,360 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	70,170 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,680 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,540 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	640,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	360,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	25,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท	จำนวน	11,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทรงสูง จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 4,900 บาท	จำนวน	14,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันฯ ให้กับ อปพร.	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,919,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,500,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฝ้าระวังแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	1,400,800 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,161,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	239,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
ซื้อเครื่องเล่น ให้กับ ศพด. บ้านห้วยลาน ศพด.บ้านดงขวาง	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,318,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,318,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,318,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	408,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	130,900 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	130,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	127,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	127,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	127,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเยาวชน	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,133,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	973,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	973,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	645,720 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	45,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	14,684,400 บาท
งบลงทุน	รวม	14,684,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,684,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายเลียบบคลองน้ำซุน	จำนวน	491,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้านนางนิยม พรหมแสง	จำนวน	150,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้านนายแดง มีสุข	จำนวน	188,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอยบ้านน้อย	จำนวน	499,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยนางชั้นเทือง ชัยชนะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	493,700 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายบ้านนายห้วน หนูพุก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	493,700 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายหลังเกษตรอำเภอ	จำนวน	497,200 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ซอยนาป่าไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	490,600 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ทางเข้าฝายวังบอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	490,600 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 ซอยบ้านนายจันทร์ ยวงคำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	92,800 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ซอยบ้านตาดรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	148,800 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ซอยบ้านตาอ้อด-ยายบุตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	223,500 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ซอยบ้านยายลา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	490,600 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 สายบ้านนายแอ็ด พิมพุล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	92,900 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายทางเข้าวัด	จำนวน	390,300 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสะอาด	จำนวน	118,200 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านครูโล่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	274,300 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสมาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	111,600 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสายหยุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	89,200 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายวิฑิต นนทจิตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	206,800 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายปิ่น พลยศ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	490,600 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายปาน จันท์ก้อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	163,300 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสง่า	จำนวน	490,600 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายหวอย พามาก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	163,300 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายโคกตัด เชื่อมหมู่ที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	497,200 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนางคำเพียร อินแสวง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	47,200 บาท

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนางจำปี ห่าทา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	70,500 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนายช่วง ช้ายจันทร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	214,600 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนายป้อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	78,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสมภพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	146,900 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายบ้านนางสุดใจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	238,800 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านตาหลุย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	130,200 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนางบปุม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	92,900 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเจริญ ลาดเลา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	55,700 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายไสว ทองบุญตา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	55,700 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านยายจอม ช่างวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	174,100 บาท
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	225,700 บาท
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	301,300 บาท
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่องทาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	344,700 บาท
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 นานายนาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	301,300 บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 สายบ้านนายสุดสาคร สมรอต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	491,800 บาท
ก่อสร้างลาดสโโลป คสล. หมู่ที่ 11 สายบ้านนางคำลิด สารีกา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	446,500 บาท
ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมเรือสะพานเก่า หมู่ที่ 4 ข้ามคลองน้ำซุน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	2,005,000 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนางสัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	46,300 บาท
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 หลังวัดป่า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	213,200 บาท
ซ่อมแซมคอสสะพานพร้อมรั้วถนน หมู่ที่ 4 สายบ้านนายไข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	375,900 บาท

ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้านนางกนการรณ พรหมแสง	จำนวน	499,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 468,120.-บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 31,180.-บาท		
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านนายหีส	จำนวน	51,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายประปาชั้นเขา	จำนวน	162,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายฟาร์มไก่ นายประจวบ เกิดทัย	จำนวน	48,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางบรรณจง ภูมิสุวรรณ	จำนวน	26,100 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,332,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,332,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	2,332,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,932,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและ	จำนวน	400,000 บาท
ทัศนศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน, หัวหน้าคุ้ม และประชาชน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,479,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,414,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,414,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและสร้างเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัด	จำนวน	130,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	17,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ให้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	17,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลน้ำซุ่น	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบลน้ำซุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	65,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	318,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	302,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	302,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าพวงมาลาถวายอนสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าพวงมาลาในงานลอยกระทงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองรัต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000 บาท
โครงการงานประเพณีวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	16,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	16,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	16,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในตำบลน้ำซุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลน้ำซุน "น้ำซุนคัพ" ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
โครงการส่งนักกีฬาเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วย งานราชการและเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า		
ซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	220,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในตำบลน้ำซุน	จำนวน	70,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
โครงการให้ความรู้เกษตรปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	685,200 บาท
งบลงทุน	รวม	685,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	685,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ขุดลอกคลองน้ำซุน หมู่ที่ 13 จุดหน้าฝาย	จำนวน	499,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ขุดลอกคลองเหมือง หมู่ที่ 1	จำนวน	115,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ขุดลอกคลองเหมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมคลองมะค่า	จำนวน	70,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	26,136,210 บาท
งบกลาง	รวม	26,136,210 บาท
งบกลาง	รวม	26,136,210 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	312,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 297,900.-บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.-บาท		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	16,750,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	4,800,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
สำรองจ่าย	จำนวน	3,600,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	225,310 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	298,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			225,310
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			150,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			312,900
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			16,750,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			298,000
		สำรองจ่าย			3,600,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			4,800,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		45,600	45,600
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,247,080	3,247,080
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		90,720	90,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		612,960	612,960
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		45,600	45,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,447,640	2,663,640
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		320,170	365,670
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		304,800	328,800
		เงินเดือนพนักงาน		3,520,800	4,166,520
		เงินประจำตำแหน่ง		252,000	294,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				800,000	800,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		150,000	150,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000	40,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			724,000	2,656,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			122,000	122,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ				100,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับ เยาวชน				200,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ				100,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า				150,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการขยะมูลฝอยและ ทัศนศึกษาดูงานให้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน, หัวหน้า คุ้ม และประชาชน				400,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมซ่อมแซม ป้องกันฯ ให้กับ อปพร.	150,000			150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามโครงการจัดกิจกรรมวัน แม่ตึกแห่งชาติ								100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ					30,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาระบบบริการ แพทย์ฉุกเฉินก่อนนำ ส่งโรงพยาบาล								
		ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน								
		ค่าใช้จ่ายสยตาม โครงการฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ						200,000		
		ค่าพวงมาลาถวาย อนุสาวรีย์พ่อขุนผา เมือง			1,000					
		ค่าพวงมาลาในงาน ลอยกระทงเฉลิมฉลอง อนุสรณ์สถานเมืองรัต			1,000					
		โครงการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่าย สำหรับส่งเสริมบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และสร้างเสริมการ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ ที่ผ่านการบำบัด					130,000			
		โครงการงานประเพณี วันผู้สูงอายุและวัน สงกรานต์			200,000					
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬานักเรียนภายใน ตำบลน้ำซุ่น			200,000					
โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาประจำตำบลน้ำ ซุ่น "น้ำซุ่นคัพ"			150,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		160,000	190,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล	50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ			200,000
		ค่าพวงมาลาถวายอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง			1,000
		ค่าพวงมาลาในงานลอยกระทงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองรัต			1,000
		โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและสร้างเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด			130,000
		โครงการงานประเพณีวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์			200,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในตำบลน้ำซุน			200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลน้ำซุน "น้ำซุนคัพ"			150,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิ่ง หามหาราชินี			50,000					
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด				17,000				
		โครงการจัดทำป้าย รณรงค์ให้คนค้าของ ทรัพย์สินกรรมชาติ และสิ่งแวดลอม				17,000				
		โครงการประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา			50,000					
		โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวและลด ภาวะโลกร้อน				50,000				
		โครงการฝึกให้ความรู้ ให้แก่เกษตรกรและ ประชาชนในตำบลน้ำ ชน		70,000						
		โครงการฝึกอบรมการ ดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงและทัศนศึกษาดู งาน					500,000			
		โครงการฝึกอบรม อาชีพให้กลุ่มสตรีและ แม่บ้านตำบลน้ำชน					200,000			
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพภาย ในตำบลน้ำชน					200,000			
		โครงการพัฒนาเกษตรกร ตามแนวทฤษฎีใหม่ให้ แก่เกษตรกร		100,000						
		โครงการส่งนักกีฬา เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา หน่วยงานราชการและ เอกชน				50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม หาราชินี			50,000
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด			17,000
		โครงการจัดทำป้าย รณรงค์ให้คนค้าของ ทรัพย์สินสาธารณะ และสิ่งแวล้อม			17,000
		โครงการประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา			50,000
		โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวและลด ภาวะโลกร้อน			50,000
		โครงการฝึกให้ความรู้ ให้แก่เกษตรกรและ ประชาชนในตำบลน้ำ ชน			70,000
		โครงการฝึกอบรมการ ดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงและทัศนศึกษาดู งาน			500,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพให้กลุ่มสตรีและ แม่บ้านตำบลน้ำชน			200,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับกลุ่มอาชีพภายใน ตำบลน้ำชน			200,000
		โครงการพัฒนาเกษตรกร ตามแนวทฤษฎีใหม่ให้ แก่เกษตรกร			100,000
		โครงการส่งนักกีฬา เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานราชการและ เอกชน			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ที่ 1,2,3,4,5,6				300,000					
		โครงการให้ความรู้ เกษตรกรปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์		50,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม									
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									
		วัสดุคอมพิวเตอร์						10,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ									
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น									
		วัสดุกีฬา			200,000						
		วัสดุงานบ้านงานครัว									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์							130,900		
		ค่าอาหารเสริม (นม)									1,161,600
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน						100,000			
	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน									239,200	
	วัสดุอื่น										
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม									
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล											
ค่าไฟฟ้า											
ค่าบริการไปรษณีย์											
ค่าบริการโทรศัพท์											
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ที่ 1,2,3,4,5,6			300,000	
		โครงการให้ความรู้ เกษตรกรปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์			50,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		150,000	150,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			200,000	200,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			110,000	120,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			30,000	30,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			500,000	500,000
		วัสดุกีฬา				200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			100,000	100,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				130,900
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,161,600
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			20,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน			400,000	500,000
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน				239,200
		วัสดุอื่น			100,000	100,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			20,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				10,000	10,000
	ค่าไฟฟ้า				170,000	170,000
	ค่าบริการไปรษณีย์				10,000	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์				10,000	10,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง ๆละ 5,500 บาท								
		ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลีนชัก จำนวน 2 หลัง ๆละ 7,900 บาท								
		ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 3 หลังๆละ 4,900 บาท								
		ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน ทรงสูง จำนวน 3 หลังๆละ 4,900 บาท								
		ซื้อพระบรมฉายา ลักษณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 ชุด								
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง			200,000					
		ครุภัณฑ์อื่น								
	ซื้อเครื่องเล่น ให้อีก ศพด. บ้านห้วยลาน ศพด.บ้านดงขวาง								100,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายเลียบบ คลองน้ำขน					491,200			
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 10 สายบ้านนาง นิยม พรหมแสง						150,700				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง ๆละ 5,500 บาท		11,000	11,000
		ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลีนชัก จำนวน 2 หลัง ๆละ 7,900 บาท		15,800	15,800
		ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 3 หลังๆละ 4,900 บาท		14,700	14,700
		ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน ทรงสูง จำนวน 3 หลังๆละ 4,900 บาท		14,700	14,700
		ซื้อพระบรมฉายา ลักษณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด		500,000	500,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 20 ชุด		500,000	500,000
		ครุภัณฑ์กีฬา			
		ซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง			200,000
		ครุภัณฑ์อื่น			
	ซื้อเครื่องเล่น ใให้กับ ศพด. บ้านห้วยลาน ศพด.บ้านดงขวาง			100,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายเลียบบ คลองน้ำชน			491,200
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 10 สายบ้านนาง นิยม พรหมแสง				150,700	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 10 สายบ้านนายแดง มีสุข					188,400			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 11 ซอยบ้านน้อย					499,200			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 12 ซอยนางชั้นเทิง ชัยชนะ					493,700			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 12 สายบ้านนาย ห้วน หนุพุก					493,700			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 12 สายหลังเกษตร อำเภอ					497,200			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 13 ซอยนาป่าไผ่					490,600			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 13 ทางเข้าฝ้ายวัง บอน					490,600			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 14 ซอยบ้านนาย จันทร์ ยวงคำ					92,800			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 16 ซอยบ้านตาดารี					148,800			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 16 ซอยบ้านตา อ้อด-ยายบุตร					223,500			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 16 ซอยบ้านยายลา					490,600			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 17 สายบ้านนาย แอ็ด พิมพ์ล					92,900			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 3 สายทางเข้าวัด					390,300			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 3 สายบ้านนาย สะอาด					118,200			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 4 สายบ้านครูโล่					274,300			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 10 สายบ้านนายแดง มีสุข			188,400
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 11 ซอยบ้านน้อย			499,200
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 12 ซอยนางชั้นเทือง ชัยชนะ			493,700
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 12 สายบ้านนาย หวัน หนูพุก			493,700
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 12 สายหลังเกษตร อำเภอ			497,200
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 13 ซอยนาป่าไผ่			490,600
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 13 ทางเข้าฝ้ายวัง บอน			490,600
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 14 ซอยบ้านนาย จันทร์ ยวงคำ			92,800
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 16 ซอยบ้านตาตรี			148,800
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 16 ซอยบ้านตา อ้อด-ยายบุตร			223,500
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 16 ซอยบ้านยายลา			490,600
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 17 สายบ้านนาย แอ็ด พิมพ์พล			92,900
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 3 สายทางเข้าวัด			390,300
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 3 สายบ้านนาย สะอาด			118,200
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 4 สายบ้านครูโล่			274,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 4 สายบ้านนางสมาน					111,600			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 4 สายบ้านนาย สายหยุด					89,200			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนยวิฑิต นนทจิตร					206,800			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนายป็น พลยศ					490,600			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนายปาน จันทร์ก้อน					163,300			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนายสง่า					490,600			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนายหวอย พามาก					163,300			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายโคกตัด เชื่อม หมู่ที่ 10					497,200			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนางคำ เพียร อินแสวง					47,200			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนางจำปี ห้าทา					70,500			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนายช่วง ชัยจันทร์					214,600			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนายป้อ					78,000			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนาย สมภพ					146,900			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 7 สายบ้านนางสุดใจ					238,800			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 4 สายบ้านนางสมาน			111,600
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 4 สายบ้านนาย สายหยุด			89,200
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนยวิฑิต นนทจิตร			206,800
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนายป็น พลยศ			490,600
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนายปาน จันทร์ก้อน			163,300
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนายสง่า			490,600
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 5 สายบ้านนายหวอย พามาก			163,300
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายโคกตัด เชื่อม หมู่ที่ 10			497,200
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนางคำ เพียร อินแสง			47,200
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนางจำปี ห้าทา			70,500
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนายช่วง ชัยจันทร์			214,600
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนายป้อ			78,000
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 6 สายบ้านนาย สมภพ			146,900
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 7 สายบ้านนางสุดใจ			238,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านตาหลุย					130,200			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านนางป๋ม					92,900			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านนายเจริญ ลาดเลา					55,700			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านนายไสว ทองบุญตา					55,700			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านยายจอม ข้างวัด					174,100			
		ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. . หมู่ที่ 1					225,700			
		ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. . หมู่ที่ 3					301,300			
		ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. . หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่องทาง					344,700			
		ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. . หมู่ที่ 6 นานายนาน					301,300			
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 สายบ้านนาย สุดสาคร สมรอด					491,800			
		ก่อสร้างลาดสโปล คสล. . หมู่ที่ 11 สายบ้าน นางคำลัด สาริกา					446,500			
		ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมเรือสะพานเก่า หมู่ที่ 4 ข้ามคลองน้ำ ชน					2,005,000			
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนาง สัน					46,300			
		ก่อสร้างถนน คสล. .หมู่ที่ 3 หลังวัดป่า					213,200			
ขุดลอกคลองน้ำชน หมู่ ที่ 13 จุดหน้าฝาย			499,200							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านตาหลุย			130,200
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านนางบปม			92,900
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านนายเจริญ ลาดเลา			55,700
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านนายไสว ทองบุญตา			55,700
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ที่ 9 สายบ้านยายจ่อม ข้างวัด			174,100
		ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. . หมู่ที่ 1			225,700
		ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. . หมู่ที่ 3			301,300
		ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. . หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่องทาง			344,700
		ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. . หมู่ที่ 6 นานายนาน			301,300
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 15 สายบ้านนาย สุดสาคร สมรอด			491,800
		ก่อสร้างลาดสโปล คสล. . หมู่ที่ 11 สายบ้าน นางคำลิต สาริกา			446,500
		ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อมเรือสะพานเก่า หมู่ที่ 4 ข้ามคลองน้ำ ชัน			2,005,000
		ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนาง สัน			46,300
		ก่อสร้างถนน คสล. .หมู่ที่ 3 หลังวัดป่า			213,200
		ขุดลอกคลองน้ำชัน หมู่ ที่ 13 จุดหน้าฝาย			499,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ขุดลอกคลองเหมือง หมู่ที่ 1		115,800						
		ขุดลอกคลองเหมือง หมู่ที่ 6 เข้มคลอง มะค่า		70,200						
		ซ่อมแซมคอสสะพาน พร้อมรั้วถนน หมู่ที่ 4 สายบ้านนายไซ					375,900			
		ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้าน นางนกวรรณ พรหม แสง					499,300			
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้าน นายหัต					51,700			
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 9 สาย ประปาชื่นเขา					162,900			
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 9 สาย ฟาร์มไก่ นายประจวบ เกิดทัย					48,800			
		ปรับปรุงยกระดับถนน ดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ สายบ้านนางบรรณจง ภูมิสุวรรณ						26,100		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์				20,000			127,500	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			16,000	45,000				2,318,200
รวม			26,136,210	905,200	1,118,000	1,479,000	18,149,620	600,000	408,400	3,919,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ขุดลอกคลองเหมือง หมู่ที่ 1			115,800
		ขุดลอกคลองเหมือง หมู่ที่ 6 เข้มคลอง มะค่า			70,200
		ซ่อมแซมคอสะพาน พร้อมรั้วถอน หมู่ที่ 4 สายบ้านนายไข			375,900
		ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายบ้าน นางนกวรรณ พรหม แสง			499,300
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้าน นายหัต			51,700
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 9 สาย ประปาชื่นเขา			162,900
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 9 สาย ฟาร์มไก่ นายประจวบ เกิดทัย			48,800
		ปรับปรุงยกระดับถนน ดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ สายบ้านนางบรรณจง ภูมิสุวรรณ			26,100
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		15,000	15,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			147,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			2,379,200
		รวม	450,000	15,834,570	69,000,000