

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	41,320	0	514,080	514,100	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,200	0	42,120	42,180	-0.14 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,200	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	6,880	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	136,630	0	1,713,600	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	191,230	0	2,398,320	2,398,400		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	69,890	0	1,569,171.29	1,849,100	-4.34 %	1,768,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,600	0	90,645	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	121,800	176,000	-28.41 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	46,420	0	1,028,040	1,037,700	1.07 %	1,048,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,580	0	119,295	132,000	-9.09 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,990	0	2,928,951.29	3,278,800		3,147,560
รวมงบบุคลากร	339,220	0	5,327,271.29	5,677,200		5,545,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	320,000	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	240 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,600	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,333	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,333	0	321,600	180,000		300,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,591	0	338,467	530,700	-24.63 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	90,112	140,000	14.29 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน ของ อบต.	0	0	0	200,000	-100 %	0
1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของ อบต. .ท่าเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	0	100 %	200,000
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเวที ประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	14,600	-100 %	0
2.โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
3.โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเวที ประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	5,004	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,070	0	59,019	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการบริหารงาน ของ อบต.	0	0	199,950	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	42,784.79	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,661	0	735,336.79	1,195,300		1,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	64,628	120,000	25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,677	50,000	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	186,575.72	450,000	0 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	38,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	291,880.72	740,000		810,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,110.54	0	516,924.18	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,401.15	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	15,408	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,110.54	0	535,733.33	550,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	34,104.54	0	1,884,550.84	2,665,300		2,760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อไวท์บอร์ดแบบมีขาตั้งล้อเลื่อน	0	0	0	7,000	-100 %	0
5. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	3,800	-100 %	0
6. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารวางเลื่อน	0	0	0	99,800	-100 %	0
เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมียมหุ้มเบาะหนัง	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	1,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	2,400	0	0 %	0
ซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ขนาด 2.40 X 1.30 เมตร พร้อมประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	1,900	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	0	0	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย	0	0	915,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	300,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,900
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	169,819.43	160,000	-68.75 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,388,719.43	423,500		91,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายเขตที่ทำการ อบต.ท่าเสน	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร อบต.ท่าเสน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อ อบต.ท่าเสน	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งตาข่ายลวดหยิกกันนก รอบอาคาร อบต.ท่าเสน	0	0	140,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	240,000	2,050,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,628,719.43	2,473,500		91,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	25,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	373,324.54	0	8,870,541.56	10,851,000		8,421,980
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	64,390	0	1,175,596.78	1,300,000	18.46 %	1,540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,495	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	11,400	0	176,180	190,000	0 %	190,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	885	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,800	125,000	-2.4 %	122,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	81,670	0	1,530,576.78	1,735,000		1,972,000
รวมงบบุคลากร	81,670	0	1,530,576.78	1,735,000		1,972,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	180,000	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	26,775	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	250	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	250	0	206,775	160,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240	0	8,000	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000	0	0	21,820	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	240	0	33,820	280,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	47,203.05	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	16,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	95,703.05	113,000		113,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	961.7	0	4,919.2	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	961.7	0	4,919.2	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,451.7	0	341,217.25	565,000		615,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1,500.00 บาท	0	0	1,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 120,000.00 บาท	0	0	115,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารวางเลื่อน จำนวน 99,800.00 บาท	0	0	99,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2,400.00 บาท	0	0	2,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า / นาที)	0	0	0	3,300	-100 %	0
3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	239,700	88,500		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	239,700	88,500		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	83,121.7	0	2,111,494.03	2,388,500		2,637,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	456,446.24	0	10,982,035.59	13,239,500		11,058,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,750	0	183,670	207,300	6.99 %	221,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,250	0	183,670	207,300		221,800
รวมงบบุคลากร	10,250	0	183,670	207,300		221,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	21,100	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,940	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,040	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	1,900	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,900	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	57,940	100,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	10,250	0	241,610	307,300		331,800
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศบาลปีใหม่	0	0	0	10,000	-100 %	0
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศบาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560	0	0	0	80,000	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี งบ ประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศบาลปีใหม่ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท	0	0	6,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท	0	0	8,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	14,700	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	11,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,800	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	26,500	180,000		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
-ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์อื่น						
1. ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบเตือนสีแดง	0	0	0	0	100 %	33,000
1. ค่าจัดซื้อเลื่อยการเกษตร	0	0	0	9,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อกระจกโค้งชนิดสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	95,000
2. ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งพุ่ม	0	0	0	5,000	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	0	14,000	-100 %	0
โคมไฟกระพริบเตือนสีเหลือง จำนวน 2 ต้น	0	0	66,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	66,000	38,000		2,628,000
รวมงบลงทุน	0	0	66,000	38,000		2,628,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	92,500	218,000		2,808,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,250	0	334,110	525,300		3,139,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	15,050	0	152,011.94	635,100	52.8 %	970,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	35,000	0 %	35,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	8,760	121,600	0 %	121,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,050	0	160,771.94	857,700		1,193,040
รวมงบบุคลากร	15,050	0	160,771.94	857,700		1,193,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	70,000	60,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,400	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	22,508	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,050	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,958	80,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,335	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,120	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	16,455	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	116,413	171,000		71,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	3,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	13,500		13,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	13,500		13,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	15,050	0	277,184.94	1,042,200		1,277,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,300	94.17 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	176	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	198,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	264,000	-100 %	0
2. โครงการ ฟ.ฟันยิ้มสวย	0	0	0	0	100 %	10,000
2.โครงการ ฟ.ฟันยิ้มสวย	0	0	0	30,000	-100 %	0
3. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
3.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
4. โครงการมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
4.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	2,500	-100 %	0
5. โครงการอบรมการดูแลเด็กแก่ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
5.โครงการอบรมการดูแลเด็กแก่ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
6.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	206,320	0	0 %	0
โครงการมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ	0	0	600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ท่าเสนา)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	5,588	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	212,684	411,800		333,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,050.7	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	420,094.96	507,000	-31.95 %	345,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	421,145.66	582,000		425,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	633,829.66	993,800		758,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	1,500
2. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	3,800
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารเด็ก	0	0	0	0	100 %	6,500
2. ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	13,000		44,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลท่าเสน	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	150,000	13,000		44,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	776,000	880,000	-31.82 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	776,000	880,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	776,000	880,000		600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,559,829.66	1,886,800		1,402,800
รวมแผนงานการศึกษา	15,050	0	1,837,014.6	2,929,000		2,680,640
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประกวดบ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำขุยลาย	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	45,000	-100 %	0
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	120,000	-100 %	0
4. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและ สุขภาพใจผู้สูงอายุ	0	0	0	60,000	-100 %	0
5. โครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดของ ของโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
6. โครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความ รู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
7. โครงการพัฒนาทักษะวัยใส	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	325,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	325,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	67,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	67,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	392,500		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการประกวดบ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	45,000
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	0	100 %	120,000
4. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและ สุขภาพใจผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	60,000
5. โครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดของ ของโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
6. โครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความ รู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประกวดบ้านสะอาดปราศจาก ลูกน้ำยุงลาย	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	0	107,075.68	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังสุขภาพกายและ สุขภาพใจผู้สูงอายุ	0	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	0	0	5,552	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	202,627.68	0		305,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	202,627.68	0		305,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	67,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	67,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	67,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	270,127.68	0		305,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	270,127.68	392,500		305,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการทำเสาไม้บ้านไม้ใจห่วงใยผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	600	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	600	30,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	600	30,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	600	30,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	28,600	0	302,300	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	255	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	38,266	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	103,400	125,000	0 %	125,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,355	0	467,966	755,000		755,000
รวมงบบุคลากร	32,355	0	467,966	755,000		755,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	55,500	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	1,190	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,190	0	59,500	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,800	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
-ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,075	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,475	90,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	8,190	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	80,361	90,000	0 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	775	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,990	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	109,316	130,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	1,190	0	186,291	321,000		321,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	56,800		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	56,800		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	33,545	0	654,257	1,162,800		1,126,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างป้ายภายในเขตอบต	0	0	0	200,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนคอนกรีต ข้างร้านครัววอก ถึงที่ดิน อ.ประภาศรี หมู่ 6	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ตั้งแต่บ้านครุตี ถึงบ้านครุหนู หมู่ที่ 2	0	0	638,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตั้งแต่บ้านนางบุญส่ง ทองสมนึก หมู่ที่ 3 (ต่อจากเดิม)	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองพร้อมดาดคลองคอนกรีตตั้งแต่คลองชลประทานถึงนายช้อน หอมนาน	0	0	76,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	48,700	272,800	9.97 %	300,000
โครงการลอกคลองซอยส่งน้ำหมู่ 6 บ้านหาดทราย	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,262,700	532,800		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,262,700	532,800		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	1,262,700	532,800		300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	33,545	0	1,916,957	1,695,600		1,426,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	35,000
1. โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	0	0	0	35,000	-100 %	0
2. โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	25,000
2. โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	0	0	0	25,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
4. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต	0	0	0	0	100 %	25,000
4. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต	0	0	0	25,000	-100 %	0
5. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	0	0	0	0	100 %	25,000
5. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลท่าเสน	0	0	0	0	100 %	30,000
6. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลท่าเสน	0	0	0	30,000	-100 %	0
7. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	20,000
7. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
8. โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
8. โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
9. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน	0	0	0	0	100 %	30,000
9. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	9,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	2,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลท่าเสน	0	0	1,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	0	0	10,710	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,840	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	0	0	11,144	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและปกป้องสถาบัน	0	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	43,894	250,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	43,894	250,000		240,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	43,894	250,000		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	43,894	250,000		240,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น ครั้งที่ 15	0	0	20,460	0	0 %	0
-ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น ครั้งที่ 16	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,460	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,460	30,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	20,460	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทงและปิดทองหลวงพ่อมั่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	0	3,000	-100 %	0
2.โครงการปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.โครงการเรียนรู้งานศิลปกับศิลปินท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
4.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	0	0	0	10,000	-100 %	0
5.โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว วันลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อมั่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว วันลอยกระทงและปิดทองหลวงพ่อมั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	0	0	2,500	0	0 %	0
โครงการปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	8,600	0	0 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	0	0	9,600	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,700	55,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,700	55,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,000	10,000	500 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	10,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	10,000		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	80,700	65,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	101,160	95,000		60,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการทำเลนสวย น่ายุ่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
2. โครงการอบรมการกำจัดขยะใน ชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
3. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	0	0	0	10,000	100 %	20,000
4. โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
5. โครงการจัดทำป้ายรณรงค์รักษาสิ่ง แวดล้อม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำป้ายรณรงค์รักษาสิ่ง แวดล้อม	0	0	7,000	0	0 %	0
โครงการทำเลนสวย น่ายุ่	0	0	2,660	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)	0	0	3,217.85	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	1,608.6	0	0 %	0
โครงการอบรมการกำจัดขยะในชุมชน	0	0	14,470	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	28,956.45	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,956.45	130,000		130,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	28,956.45	130,000		130,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	28,956.45	130,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,480	0	72,036	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	4,640,000	7.76 %	5,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	576,000	18.33 %	681,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000	0	7,000	6,000	100 %	12,000
สำรองจ่าย	0	0	7,842	268,000	11.94 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	70,000	70,000	0 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	120,000	0	135,250	143,600	2.63 %	147,380
รวมงบกลาง	128,480	0	292,128	5,803,600		6,310,980
รวมงบกลาง	128,480	0	292,128	5,803,600		6,310,980
รวมงบกลาง	128,480	0	292,128	5,803,600		6,310,980
รวมแผนงานงบกลาง	128,480	0	292,128	5,803,600		6,310,980
รวมทุกแผนงาน	643,771.24	0	15,806,983.32	25,090,500		25,401,400