

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	471,240	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	38,610	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	79,200	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,558,819	2,362,800	2,577,600	2,577,600	0 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,243,539	2,990,460	3,262,320	3,262,320		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,010,710	2,161,429	2,537,337	2,642,220	7.29 %	2,834,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	155,777	96,388	103,720	103,840	-7.32 %	96,240
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	151,200	158,200	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	386,640	521,029	526,103	613,720	0.46 %	616,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	162,600	74,807	71,116	76,800	-7.81 %	70,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,866,927	3,004,853	3,396,476	3,604,580		3,786,420
รวมงบบุคลากร	6,110,466	5,995,313	6,658,796	6,866,900		7,048,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,821,769	380,400	969,820	950,000	-76.84 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,900	39,060	11,760	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	113,200	102,600	69,600	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,085	29,845	20,560	83,000	-3.61 %	80,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	955	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,982,909	551,905	1,071,740	1,053,000		310,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	541,726.5	370,645	419,522.01	418,600	-27.47 %	303,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	79,765	32,075	53,355	62,000	12.9 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งต่างๆ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	55,024	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	71,498	0	64,173	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่า ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	115,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต่างๆ	89,952.75	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรม 5 ส.(Bigcleaning Day)	19,874	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการกิจกรรม 5ส. (Big Cleaning Day)	0	24,900	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	39,990	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2559	0	0	11,560	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน	0	0	37,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเอกสาร วารสาร และสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	48,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์	49,000	49,000	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	22,997	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	0	0	29,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ	0	0	18,890	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ	0	19,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาองค์ความรู้กลุ่มสตรีตำบลสระตะเคียน	149,800	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสระตะเคียน	0	0	19,625	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารกลุ่มสตรีตำบลระตะเคียน	0	0	33,562	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	99,800	0	20,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันปี่ยมหาราช	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป	7,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน	0	0	395,850	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการ	296,850	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม พนักงานส่วนตำบล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,296.16	146,054.67	135,963.55	54,500	112.84 %	116,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,531,562.41	737,638.67	1,309,997.56	756,100		1,474,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	192,983	118,975	137,718	127,500	-21.57 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,615	19,910	21,095	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,360	78,580	48,750	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,127.5	188,505	184,198.4	82,300	21.51 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,560	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	58,881	19,948	18,926	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	115,501.2	111,117.3	180,030	86,700	-42.33 %	50,000
วัสดุอื่น	19,750	0	13,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	667,777.7	537,035.3	603,717.4	446,500		375,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	235,332.42	245,394.29	273,745.02	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	53,373.58	78,137.81	72,528.85	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,631.64	8,182.29	12,146.42	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,660	10,566.08	6,867	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,682	89,987	91,485	132,000	-24.24 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	383,679.64	432,267.47	456,772.29	547,000		355,000
รวมงบดำเนินงาน	4,565,928.75	2,258,846.44	3,442,227.25	2,802,600		2,514,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) เติ้นท่ทรงโค้ง	0	0	98,000	0	0 %	0
2) ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,400	0	0 %	0
3) โขฟาสำนักงาน	0	0	9,900	0	0 %	0
4) โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	14,900	0	0 %	0
5) เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	0	24,500	0	0 %	0
6) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,000	0	0 %	0
7) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	8,600	0	0 %	0
8) โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6	0	0	4,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้นั่งคอย	0	0	0	7,000	-100 %	0
เก้าอี้ระดับ6 1ตัว	0	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์หุ้มบุวมสิดำพนักพิงสามเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	22,500
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	53,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องปัมลม	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ติดชนิดแคร์แบบธรรมดาขนาด 15 นิ้ว 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น	12,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	4,500
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	2,200
โพรเตียม	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	38,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล(ดีเซล)	787,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)วิทยุคมนาคมสังเคราะห์ความถี่	0	0	24,000	0	0 %	0
2)เครื่องเสียงกระเป่าหัว	0	0	9,095	0	0 %	0
3)กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	68,747.5	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer Conaoie)	11,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อป้ายระบบไฟสามเหลี่ยมจุดตรวจจำนวน 2 ชุด	0	36,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุม	54,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	28,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	29,650	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.)สายส่งน้ำดับเพลิง และไฟไซเรนรถดับเพลิง	0	0	56,600	0	0 %	0
2)ถังดับเพลิง	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1)บันไดอลูมิเนียมเอนกประสงค์แบบทรงเอพับเก็บได้	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	31,800	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	0	68,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	38,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	14,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	981,200	161,650	392,342.5	141,500		67,700
รวมงบลงทุน	981,200	161,650	392,342.5	141,500		67,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	1,484,518	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,484,518	25,000	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,484,518	25,000	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,672,594.75	9,915,327.44	10,533,365.75	9,851,000		9,671,040
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	797,569	945,808	1,089,572	1,106,520	13.31 %	1,253,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,325	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	130,140	156,110	172,990	183,720	11.04 %	204,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,770	5,245	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,920	354,720	407,476	611,280	14.1 %	697,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,550	44,700	59,094	79,740	-7.67 %	73,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,366,274	1,548,583	1,771,132	2,023,260		2,270,820
รวมงบบุคลากร	1,366,274	1,548,583	1,771,132	2,023,260		2,270,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,600	19,600	17,800	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	46,450	59,400	24,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,191	25,507	27,745	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	725	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	72,966	104,507	69,545	110,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,700	55,200	11,100	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คชจ.เดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่า สินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า ของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	11,130	19,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่า ของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	5,664	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	665	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	8,000	70,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	0	0	49,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	21,000	-4.76 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,495	144,210	66,364	111,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,000	18,000	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	7,800	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	15,500	25,800	0	90,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	122,961	274,517	135,909	311,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0	0	0	7,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 7-8 ขนาด 80x150x75 ซม.	0	6,500	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	13,500	25,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	25,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	13,990	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	27,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์สี 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	6,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง	0	85,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000	91,500	27,490	105,600		30,000
รวมงบลงทุน	27,000	91,500	27,490	105,600		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,516,235	1,914,600	1,934,531	2,439,860		2,600,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,188,829.75	11,829,927.44	12,467,896.75	12,290,860		12,271,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนน	61,234	36,789	39,810	50,000	0 %	50,000
โครงการขมมนมสวนสนามและบำเพ็ญ ประโยชน์ เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	0	24,150	0	0	0 %	0
โครงการขมมนมสวนสนามและบำเพ็ญ ประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	29,440	0	21,220	30,000	-100 %	0
โครงการขมมนมสวนสนามและบำเพ็ญ ประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร ส่วนตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	95,900	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย	19,200	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	74,400	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 4	0	0	22,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	280,174	60,939	83,130	350,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	280,174	60,939	83,130	350,000		360,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	280,174	60,939	83,130	350,000		360,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,174	60,939	83,130	350,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	310,092	294,024	336,605	1,761,000	5.81 %	1,863,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,433	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	412,060	772,975	894,871	1,305,840	19.8 %	1,564,397
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	186,920	103,537	73,677	213,600	0 %	213,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	954,505	1,212,536	1,347,153	3,322,440		3,683,237
รวมงบบุคลากร	954,505	1,212,536	1,347,153	3,322,440		3,683,237
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	45,000	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,812	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,812	0	0	45,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	257,836	227,200	510,326	714,000	-23 %	549,750
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
คชจ.เดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	75,046	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	45,762	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ คกก.ศพด.	0	0	0	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	91,986	0	0	0	0 %	0
วันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
หักผลักส่งสถานศึกษา โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	349,822	272,962	585,372	854,000		739,750
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,400	4,500	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	59,400	4,500	0	0		15,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	32,000	25 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	32,000		146,000
รวมงบดำเนินงาน	411,034	277,462	585,372	931,000		945,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับ 6 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่องๆละ 26,200.-บาท	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ช่วยสอน 4 ชุดๆละ 15,000.-บาท	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิงบี กฟุต จำนวน 4 เครื่องๆละ 6,500.-บาท	0	0	0	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำดื่มบนดิน ไฟเบอร์กลาส ความจุไม่น้อยกว่า 2,000ลิตร จำนวน 1 ถัง สำหรับศูนย์หนองใหญ่	0	0	0	0	0 %	0
บิมน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 15,000.-บาท สำหรับศูนย์สันติสุข, โศกสูง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่องๆละ 21,500.-	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์(ปรินเตอร์) ชนิดสี	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	24,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,390,039	1,489,998	1,932,525	4,253,440		4,628,987
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	204,000	0	0	0 %	0
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	75,000	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	83,042	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	79,680	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	82,164	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม	37,840	0	0	0	0 %	0
โครงการนิทานปู ยา ตา ยาย สายใย ชุมชน	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง เด็กที่มารับบริการ	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการประเมินพัฒนาการขององค์ รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	39,375	0	0	0	0 %	0
โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	39,560	39,555	40,000	0 %	40,000
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและ มอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย	0	0	39,320	0	100 %	10,000
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและ มอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย	46,820	39,527	0	40,500	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	72,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,050	16,420	12,455	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนักเรียนแกนนำโรงเรียนดี ศรีตำบล	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก	0	26,520	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	81,800	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	60,000	62,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,187,200	1,142,400	1,187,200	1,904,550	-7.95 %	1,753,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	127,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการสายใยรักแม่และลูก)	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	72,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	85,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการสวนผัก หนูน้อย)	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการหนูน้อยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น)	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	169,600	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ใช้จ่ายตามโครงการนิทานปู ยา ตา ยาย สายใยชุมชน)	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ใช้จ่ายตามโครงการประชุมปฐมนิเทศณผู้ปกครองเด็กที่มาใช้บริการ)	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก)	25,440	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ใช้จ่ายตามโครงการสวนผักหนูน้อย)	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ใช้จ่ายตามโครงการสายใยรัก แม่และลูก)	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น)	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	60,500	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการนิทานปู ยา ตา ยาย สายใยชุมชน)	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ)	0	0	25,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	31,800	0	0 %	0
โครงการสวนผักคนน้อย	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการสายใยรัก แม่และลูก	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยซ่อมแผนป้องกันภัย	9,260	0	0	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยซ่อมแผนป้องกันภัย	0	0	7,115	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยออมทรัพย์	0	12,250	14,100	0	0 %	0
ประเมินพัฒนาการด้วยกัฟาคูนัยเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย	0	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติ	0	0	0	0	0 %	0
หักผลส่งสถานศึกษา โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก	0	0	0	0	0 %	0
หักผลส่งสถานศึกษา โครงการสวนผักคนน้อย	0	0	0	0	0 %	0
หักผลส่งสถานศึกษา เป็นค่าวัสดุการศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
หักผลส่งสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง	0	0	0	0	0 %	0
หักผลส่งสถานศึกษาโครงการกิจกรรมวันแม่	0	0	0	0	0 %	0
หักผลส่งสถานศึกษาโครงการนิทานปูย่าตายาย	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หักผลึกส่งสถานศึกษาโครงการหนูน้อย ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
หักผลึกส่งสถานศึกษาเป็นค่าวัสดุงาน บ้าน-งานครัว	0	0	0	0	0 %	0
หักผลึกส่งให้สถานศึกษา เป็น คชจ .พัฒนา ผดด.	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,909,765	1,864,919	1,874,709	2,185,050		1,973,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,900	38,400	0	45,050	10.99 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,150,689.6	0	1,187,594.02	2,272,613	-1.1 %	2,247,703
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุการศึกษา	68,656	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,262,245.6	38,400	1,187,594.02	2,377,663		2,347,703
รวมงบดำเนินงาน	3,172,010.6	1,903,319	3,062,303.02	4,562,713		4,320,903
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
2)ตู้เอกสารระจกบานเลื่อน 4 ฟุต	0	0	22,500	0	0 %	0
3)ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	27,000	0	0 %	0
4)โต๊ะทำงานระดับ 3-5 พร้อมเก้าอี้	0	0	22,500	0	0 %	0
5)เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	1,400	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	91,164	0	0	0 %	0
ชั้นวางสื่อ 3 ชั้น	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้เหล็ก 15 ช่อง	0	0	0	27,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	36,000
ตู้เอกสารระจกบานเลื่อน 4 ฟุต	0	0	0	13,500	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0	0	0	13,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้	0	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	30,000	-100 %	0
พัฒลมผนังหรือพัฒลมโคงร ขนาด 16 นิ้ว	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์การศึกษา (ชั้นวางกระเป่าและเครื่องนอน 15 ช่องสำหรับเด็กปฐมวัย)	28,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องขยายเสียง (เคลื่อนที่ได้)	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	75,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง	0	0	35,000	0	0 %	0
2) หม้อหุงข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อบต.สระตะเคียน	28,750	0	0	0	0 %	0
เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ แบบ 2 ถัง ฝาบน	0	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,900	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network	0	0	0	0	100 %	31,600
รวมค่าครุภัณฑ์	147,150	91,164	124,400	186,000		217,600
รวมงบลงทุน	147,150	91,164	124,400	186,000		217,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,296,000	4,134,000	3,902,000	3,880,000	-0.52 %	3,860,000
รวมเงินอุดหนุน	4,296,000	4,134,000	3,902,000	3,880,000		3,860,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,296,000	4,134,000	3,902,000	3,880,000		3,860,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,615,160.6	6,128,483	7,088,703.02	8,628,713		8,398,503
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	56,500	0	55,530	0	0 %	0
โครงการคิดดี ทำดี เพื่อแม่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการคิดดี ทำดี เพื่อแม่ ประจำปี 2557	19,890	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ การสื่อสาร	0	0	14,480	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสาร	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชน	15,000	36,500	38,865	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภา เด็กฯ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	32,942	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรม เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน	39,750	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรม เครือข่ายสภาเด็กฯ	0	0	39,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ ตำบล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ตำบลสระตะเคียน	18,687.6	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลสระตะเคียน	29,510	49,250	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมี รายได้ระหว่างเรียน	150,000	50,000	80,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบล สระตะเคียน	0	0	19,988	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบล สระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไป วัดฟังธรรม	0	0	6,720	0	0 %	0
โครงการสร้างความตระหนักรู้ในการขับ ขี่ที่ถูกต้องจากรถ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างทัศนคติการมองโลก ในแง่บวกแก่เยาวชน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	359,337.6	135,750	288,025	35,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,855	12,905	6,165	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	12,855	12,905	6,165	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	372,192.6	148,655	294,190	55,000		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	372,192.6	148,655	294,190	55,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,377,392.2	7,767,136	9,315,418.02	12,937,153		13,057,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	249,340	256,860	302,058	330,060	7.91 %	356,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	89,755	264,870	328,980	3.93 %	341,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	19,097	18,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	291,340	407,712	626,928	725,040		764,060
รวมงบบุคลากร	291,340	407,712	626,928	725,040		764,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,500	71,750	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	5,428.5	3,739.75	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	71,374	77,178.5	3,739.75	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200	34,200	34,200	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
7.) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่	0	0	20,000	0	0 %	0
คชจ.เดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,580	22,656	4,470	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน	0	0	21,000	30,000	0 %	30,000
โครงการแก้ไขปัญหาคัดบขชา ตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"สระตะเคียนคัพ"ครั้งที่ 15	0	0	0	0	0 %	0
โครงการคว่ำเรือสะอาด หมู่บ้านสวยงาม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการตัดแยกขยะใน สนง.	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สระตะเคียนคัพ" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558	0	199,995	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สระตะเคียนเกมส์" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559	0	0	197,422	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สระตะเคียนคัพ" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	0	0	44,050	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการธนาคารขยะ	26,525	27,950	19,701	30,000	0 %	30,000
โครงการบ่อดักไขมันร้านอาหารและโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาตั้งครรภไม่พร้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	99,500	99,500	99,000	200,000	0 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	68,700	0	3,550	70,000	0 %	70,000
โครงการผู้สูงอายุวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการมหกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	14,668	13,530	21,060	0	0 %	0
โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	339,400	315,598	431,409	609,000	-1.48 %	600,000
โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ	94,700	0	0	0	0 %	0
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	92,700	-35.28 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,152,273	713,429	895,862	1,341,700		1,310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,500	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	56,500	-11.5 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,700	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,900	11,300	40,000	-25 %	30,000
วัสดุกีฬา	95,037	99,899	89,816	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	100,237	111,299	101,116	131,500		135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	1,323,884	901,906.5	1,000,717.75	1,483,200		1,455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลีนชัก	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับสำนักงาน	0	0	15,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องออกกำลังกายแยกเป็น 1.เครื่องนวดหลังออกกำลังแขน 2.เครื่องบริหารข้อสะโพก 3.เครื่องบริหารข้อเข่า 4.เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง 5.ลู่วิ่งเอนกประสงค์ 6.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่	0	0	0	0	0 %	0
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องฟันทมออกวัน	0	80,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,900	97,000	15,200	1,126,400		71,000
รวมงบลงทุน	14,900	97,000	15,200	1,126,400		71,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	219,000	114,000	105,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	219,000	114,000	105,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	219,000	114,000	105,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,849,124	1,520,618.5	1,747,845.75	3,334,640		2,290,060
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,849,124	1,520,618.5	1,747,845.75	3,334,640		2,290,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	222,100	333,360	57.31 %	524,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	24,840	8,280	0 %	8,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	31,500	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	135,000	202,320	3.99 %	210,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	413,440	585,960		785,080
รวมงบบุคลากร	0	0	413,440	585,960		785,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	9,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,756.75	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	11,756.75	20,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวในฝันสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้	0	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสระตะเคียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	670,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	63,500	-60.63 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	84,500		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	11,756.75	774,500		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักผ่อน	0	0	0	7,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	21,000
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 15 ช่อง	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ)	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
พัดลมผนังหรือพัดลมโถจร ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	56,600		31,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	56,600		31,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	425,196.75	1,417,060		966,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสร้างความตระหนักในการขับขี่ที่ถูกต้องจราจร	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	425,196.75	1,417,060		1,116,580
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	502,878	519,946	397,855	481,180	59.88 %	769,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	351,800	583,440	610,100	641,400	-0.22 %	640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	145,230	81,420	70,140	95,820	0.19 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,041,908	1,226,806	1,120,095	1,296,400		1,583,320
รวมงบบุคลากร	1,041,908	1,226,806	1,120,095	1,296,400		1,583,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	32,500	36,000	17,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,185	2,000	2,000	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,685	38,000	19,000	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,700	6,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	1,564	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	11,130	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตลอดจนผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	27,380	29,580	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้นำหมู่บ้านเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร	29,580	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,790	37,144	0	80,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,000	0	55,000	-45.45 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	122,840.13	371,471.03	243,922	240,000	25 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	839,836.91	593,583.19	698,800	745,000	34.23 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	962,677.04	970,054.22	942,722	1,260,000		1,510,000
รวมงบดำเนินงาน	1,084,152.04	1,045,198.22	961,722	1,350,000		1,640,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พังกอ	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชุ่มเท็ดพระเกียรติพร้อมติดตั้ง	0	99,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารกองช่าง	0	0	0	66,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (บานทึบ)	0	0	0	0	100 %	11,000
พัฒลมตังพื้น	0	0	0	0	100 %	3,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถกระบะเข้า 6 ล้อเล็ก	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
สัญญาเช่าไฟกระพริบจราจร	0	99,600	100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดทำบอร์ดหรือป้ายทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน 2 ป้าย	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับสำนักงาน	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาวดำ	3,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,549.3	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกถนนทางโค้งจราจร	0	0	100,000	0	0 %	0
ป้ายจราจรเตือนทางแยก	0	0	99,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,549.3	220,600	299,400	2,066,000		52,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.สระตะเคียน	0	0	300,000	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.สระตะเคียน	0	0	450,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงโครงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 14	0	0	250,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่	0	0	659,000	0	0 %	0
ต่อเติมหรือตัดแปลงศาลาประชาคมบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	0	0	113,700	0	0 %	0
ประเภทก่อสร้างซ่อมประตูทางเข้าหมู่บ้าน	280,373.83	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไม้ตาย	89,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทอาคารห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	298,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข	153,500	0	0	0	0 %	0
ประเภทอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่	153,500	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมหรือตัดแปลงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง-บึงจิว	0	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข	0	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างก่อสร้างอนุสาวรีย์ท่าน้าวสุ รนาธิวงศ์ประจำตำบลสระตะเคียน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4	0	0	400,000	0	0 %	0
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโคกสูง - บัว	0	0	244,000	0	0 %	0
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านสันติสุข , สันตินิมิตร และสันติพัฒนา	0	0	244,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเสียงตามสายหมู่บ้าน	0	139,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,118,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่างอาคารสำนัก งาน อบต.	0	98,200	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงลานอนุสาวรีย์ท้าวสุ รนาธิวงศ์ประจำบ้านสระตะเคียน ประจำหมู่บ้านบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน (บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11)	0	498,000	0	0	0 %	0
ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน (บ้าน ใหม่ หมู่ที่ 8)	0	298,000	0	0	0 %	0
ประเภทอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระ ตะเคียน	0	375,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย) บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6	0	0	82,242	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	974,373.83	2,526,200	2,992,942	0		0
รวมงบลงทุน	1,022,923.13	2,746,800	3,292,342	2,066,000		52,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,148,983.17	5,018,804.22	5,374,159	4,712,400		3,275,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อส่วนเจาะกระแทก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	0 %	0
ชุดทดสอบความหนาคอนกรีต	0	0	0	0	0 %	0
ชุดทดสอบส่วนผสมของลาดยาง	0	0	0	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือน 8 นิ้ว 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องปั่นไฟ	0	0	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บขยะอันตราย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการต่อเติมห้องทำงานป้องกัน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กโลกไม่ฆาม - โลกวันอน	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กโลกสูง-บุงิว	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสระตะเคียน-บ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสันติสุข	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กหนองใหญ่	0	0	0	0	100 %	90,000
ติดตั้งโคมไฟถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์ยาโม - สีแยกวัดโคกไม้ตาย	0	0	0	225,000	-100 %	0
ติดตั้งม่านกันแดดอาคารกองช่าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ติดตั้งเหล็กตัดอาคารกองช่าง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	0	169,000	-100 %	0
สอบแนวเขตป่าดงดาน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโคกไม้ตาย หมู่ 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองหิน หมู่ 2	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านโคกไม้ตายหมู่ 4 เชื่อมบ้านโคกวัวนอนหมู่ 6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านคลองศรีสุขหมู่ 9	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านโคกวัวนอน หมู่ 6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านบุจิว หมู่ 7	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านสันตินิมิตร หมู่ 11	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหนองหิน หมู่ 2	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านใหม่ หมู่ 8	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.บ้านหนองหิน หมู่ 2	0	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่หมู่ที่ 8)	598,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภายในหมู่บ้านบัวจิว หมู่ที่ 7)	398,400	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภายในหมู่บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11)	223,200	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภายในหมู่บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13)	199,200	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10)	199,200	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภายในหมู่บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14)	398,400	0	0	0	0 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(ค่า ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำรางย คสล. ภายในหมู่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1)	242,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โคกสูง หมู่ที่ 3	0	0	181,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ ัวจิว หมู่ที่ 7	0	0	267,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สันตินิมิตร หมู่ที่ 11	0	0	262,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ 12	0	0	200,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1	0	0	135,100	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9)	0	363,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวจิว หมู่ที่ 7)	0	199,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตบ้านบุจิว หมู่ที่ 7)	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9	0	0	290,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุจิว หมู่ที่ 7	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินมิตร หมู่ที่ 11	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวิวนอน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	299,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุจิว หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินมิตร หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	283,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	438,839
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายติดโรงเรียนสันติสุข บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโคกถึงหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยเตย	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	145,641	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านใหม่ หมู่ที่ 8	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการซ่อมถนนลาดยางสายกลางบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคปซูล ทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน จำนวน 3 จุด	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคปซูลทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบล	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน	0	0	0	0	100 %	500,000
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างถนนดินลูกรังทางเข้าสู่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)	0	100,000	0	0	0 %	0
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2)	0	398,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนนลาดยางหลวงท้องถิ่นชนิดแอสฟัลต์	0	0	429,550	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,258,900	1,260,500	1,764,650	3,878,641		6,685,839
รวมงบลงทุน	2,258,900	1,260,500	1,764,650	3,878,641		6,685,839
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	255,183.23	639,376.91	595,833.94	900,000	-33.33 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	255,183.23	639,376.91	595,833.94	900,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	255,183.23	639,376.91	595,833.94	900,000		600,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,514,083.23	1,899,876.91	2,360,483.94	4,778,641		7,285,839
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,663,066.4	6,918,681.13	7,734,642.94	9,491,041		10,561,559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	39,800	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	42,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการ อบต.สระตะเคียนพบบปะ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	43,400	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	7,400	0	1,000	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐบาล	34,895	27,000	0	24,000	-100 %	0
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี	0	45,755	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	0	0	0	65,000	0 %	65,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	24,000	-100 %	0
ทัศนศึกษาดูงานเรียนรู้พระราชกรณีย กิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2556	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	82,095	114,855	44,400	128,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	82,095	114,855	44,400	128,000		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	82,095	114,855	44,400	128,000		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	82,095	114,855	44,400	128,000		140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ฯ	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรม สู่ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชน	0	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	0	0	0		0	
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	39,900	0	0	0	0 %	0	
โครงการกีฬาสามัคคี "สระตะเคียน เกมส์" ครั้งที่ 19	0	0	0	120,000	-100 %	0	
โครงการกีฬาสามัคคี "สระตะเคียน เกมส์"	0	0	0	0	100 %	200,000	
โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000	
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา เยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	39,900	0	0	170,000		250,000	
ค่าวัสดุ							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	28,000	257.14 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	28,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	39,900	0	0	198,000		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	50,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	139,900	50,000	0	198,000		350,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรม จริยธรรม	36,600	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วัฒนธรรม	0	77,400	0	80,000	-50 %	40,000
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วัฒนธรรม	79,630	0	74,700	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสาน วัฒนธรรม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรม สุขุมชน	25,550	0	17,550	0	0 %	0
โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรม สุขุมชน	0	29,925	0	25,000	-60 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียน ในสถานศึกษา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน	4,150	19,910	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและปราชญ์ ชาวบ้าน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธ ศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน	28,500	0	20,700	30,000	0 %	30,000
โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2558	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2559	0	0	36,000	0	0 %	0
โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2556	38,950	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	0	146,221	140,395	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	118,060	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	331,440	313,456	289,345	335,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	331,440	313,456	289,345	335,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	50,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000	0		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	381,440	313,456	339,345	335,000		220,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	521,340	363,456	339,345	533,000		570,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	210,682	244,500	281,700	293,520	8.18 %	317,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,100	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	86,660	294,512	352,820	356,760	0.91 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,080	43,096	48,000	42,720	0 %	42,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	369,522	624,108	724,520	735,000		762,240
รวมงบบุคลากร	369,522	624,108	724,520	735,000		762,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	5,343.5	3,739.75	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,404	5,343.5	9,739.75	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	15,400	7,800	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจ	0	0	0	0	0 %	0
คชจ.เดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,960	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	1,920	0	0	0 %	0
โครงการ "รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดทำศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	77,655.5	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	65,190	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง สวนสมุนไพร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสระตะเคียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสระตะเคียน	0	0	49,250	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	0	0	23,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	0	1,800	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและกำจัดโรคระบาดของพืช	11,900	0	0	0	0 %	0
โครงการแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	7,600	0	0 %	0
โครงการแปลงสาธิตการปลูกหม่อนรับประทานผลสด ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	2,100	0	0 %	0
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.๒) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.๒) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.๒) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	14,800	0	0 %	0
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	99,400	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านประมง	0	0	8,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดศัตรูพืช	9,700	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด ในการบำรุงดิน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	0	48,950	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก	0	39,600	0	0	0 %	0
โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน - เลี้ยงไหม ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรม ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมการผลิตและการใช้ พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก	34,860	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน - เลี้ยงไหม ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	10,160	22,800	17,390	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	231,210	208,125.5	138,500	400,000		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	3,210	17,800	46,790	39,500	1.27 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,200	3,000	400	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	6,410	29,800	47,190	149,500		160,000
รวมงบดำเนินงาน	241,024	243,269	195,429.75	559,500		375,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0	0	0	0	100 %	7,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์สวนกลาง จำนวน 1 คัน	0	35,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.)โรตารีเตรียมดิน	0	0	69,800	0	0 %	0
2.)ใบส่วนเจาะดินพร้อมหางติตรถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	24,700	0	0 %	0
4.)ถังพ่นยา	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 39 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	518,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.)เครื่องตัดหญ้า	0	0	20,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.)เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	2,590	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	553,500	122,390	11,500		28,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร	93,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางเข้าไร่มุมที่ 10,11,13	375,000	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางเข้าไร่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1	156,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	624,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	624,400	553,500	122,390	11,500		28,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,234,946	1,420,877	1,042,339.75	1,306,000		1,165,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำระบบน้ำบริเวณแปลงปลูกป่า	0	99,914	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	99,300	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	0	29,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,300	129,014	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	99,300	129,014	0	0		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	99,300	129,014	0	0		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,334,246	1,549,891	1,042,339.75	1,306,000		1,195,240
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	92,708	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	92,708	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	92,708	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	0	92,708	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	92,708	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,947	147,093	173,727	220,000	4.55 %	230,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,100,400	6.93 %	10,800,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,880,000	25 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	92,000	96,000	85,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	494,481	257,924	81,000	441,900	63.07 %	720,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	188,000	192,000	200,000	240,000	-6.25 %	225,000
เงินช่วยเหลือ	0	29,820	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	185,000	219,000	211,000	233,846	3.32 %	241,611
รวมงบกลาง	1,083,428	941,837	750,727	14,236,146		15,937,211
รวมงบกลาง	1,083,428	941,837	750,727	14,236,146		15,937,211
รวมงบกลาง	1,083,428	941,837	750,727	14,236,146		15,937,211
รวมแผนงานงบกลาง	1,083,428	941,837	750,727	14,236,146		15,937,211
รวมทุกแผนงาน	33,379,695.35	31,160,049.07	33,950,941.96	56,023,900		57,500,000