

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	487,740	44,340	0	460	115,569.57 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,800	3,800	0	15,600	192.31 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,800	3,800	0	15,600	192.31 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	83,160	7,560	0	10,720	1,592.54 %	181,440
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,477,530	2,462,410	2,521,320	2,499,960	8.11 %	2,702,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,132,030	2,521,910	2,521,320	2,542,340		3,507,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,452,723	2,129,239	2,841,628	3,240,450	42.49 %	4,617,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	235,045	14,465	0	84,700	-70.48 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	134,400	186,600	228,000	15.79 %	264,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,259,110	1,989,271	2,493,285	2,611,900	15.29 %	3,011,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	182,019	305,083	400,000	-25 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,946,878	4,449,394	5,826,596	6,565,050		8,217,640
รวมงบบุคลากร	9,078,908	6,971,304	8,347,916	9,107,390		11,725,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,770,300	1,055,422.2	1,232,020	1,480,000	-93.24 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,520	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	81,750	59,300	91,200	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,400	3,500	7,374	10,000	400 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	2,899,970	1,118,222.2	1,330,594	1,690,000		310,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	911,434.44	852,222.81	441,284	400,000	-75 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,616,189.5	90,440	46,970	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายตามนโยบายแห่งรัฐ	0	0	0	100,000	-100 %	0
10. โครงการเฉลิมพระเกียรติวันคล้าย วันราชาภิเษกสมรส	0	0	0	100,000	-100 %	0
11. โครงการติดตั้งห้องครัวชั้นร่วมร้อย ดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
12. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่, สงกรานต์)	0	0	0	200,000	-100 %	0
13. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝึกทบทวนการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย)	0	0	0	50,000	-100 %	0
14. โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
16. โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	44,540	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีสำคัญ และกิจกรรมเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	26,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0	0	0	100,000	-100 %	0
6. โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2560	0	0	0	250,000	-100 %	0
7. โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2560	0	0	0	2,000	-100 %	0
8. โครงการ อบรม.ทับใต้ เคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
9.โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2561-2563)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ	70,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ฯลฯ เป็นค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน-อุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน ค่าเช่าที่พัก สถานที่อบรม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ฯลฯ	0	593,975	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายแห่งรัฐ	0	185,422	21,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายแห่งรัฐ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	50,000	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีสำคัญและ กิจกรรมเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	148,972	139,070	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง คณะ กรรมการบริหารและสมาชิกสภา และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	231,298	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ห้องถิ่น สัมพันธ์	0	0	17,200	0	0 %	0
โครงการ อบต. ทับใต้ เคลื่อนที่ ห้องถิ่น สัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการกำแพงคนกำแพงปาเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิง ถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ .ศ. 2560- 2562)	0	0	9,175	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ .ศ.2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติม หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวัน ราชาภิเษกสมรส	0	58,500	88,500	0	100 %	100,000
โครงการติดตั้งถังครัวชั้นนํ้ารวมร้อยดวง ใจถวายพ่อของแผ่นดิน	0	0	66,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(ปีใหม่ สงกรานต์)	0	0	182,912	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและดูงานการเรียนรู้ตามพระราชกฤษฎีกา	0	0	0	107,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	0	0	254,200	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	0	73,900	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2560	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	251,878.11	209,873.51	69,138.54	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,080,800.05	2,263,305.32	1,345,449.54	2,539,540		1,570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	171,440.55	400,150.3	165,028	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,600	545	50,000	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	110,309	32,246	43,214	100,000	-70 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	994,575.47	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	134,400	98,700	104,700	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	576,283.5	414,748.7	564,876.16	900,000	-44.44 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	198,810	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	19,673.9	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,568	0	0	100,000	-80 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	39,040	70,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	99,850	299,300	494,630	200,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,284.3	38,154	97,840	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	136,405.9	100,000	0	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	640,840	474,000	170,420	200,000	-90 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	3,162,440.62	1,860,899	1,680,293.16	2,170,000		990,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	374,205.07	456,094.5	572,943.76	700,000	-57.14 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,785.4	45,705.76	63,276.01	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,041	2,417	2,910	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	411,031.47	504,217.26	639,129.77	804,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	9,554,242.14	5,746,643.78	4,995,466.47	7,203,540		3,250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	0	39,700	-100 %	0
2) โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	8,750	-100 %	0
3) โต๊ะทำงาน	0	0	0	39,650	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4) เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	46,950	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	11,000	0	0	0	100 %	22,600
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	5,650	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานบนววมแบบพนักพิงมีล้อเลื่อน ปรับระดับได้	0	0	17,700	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	9,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักพิงแบบล้อเลื่อน ปรับ ระดับขึ้น-ลงและเอนได้ สำหรับผู้บริหาร	0	0	18,000	0	0 %	0
เก้าอี้แบบขาเหล็กชุบ	82,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุมสภา แบบพนักพิง ล้อเลื่อน ขาเหล็กชุบโครเมียม ปรับระดับขึ้น-ลง ได้	0	0	212,500	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	250,000
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	134,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้น หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	52,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	33,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	52,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ขนาดความเร็ว 20 แผ่น/นาที	0	99,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร	0	93,600	0	0	0 %	0
ชุดโซฟา	0	0	12,000	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.70x1.90 ม.จำนวน 16 ชุด	0	0	56,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 1 บานและลิ้นชัก 6 ชั้น	4,500	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	19,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	15,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,400	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	30,600
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,650	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบไม้ 4 ฟุต พร้อมกระจก	6,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก	11,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมสภา แบบบิวท์อินพื้นที่อป ขนาดไม่น้อยกว่า 28 ที่นั่ง	0	0	204,750	0	0 %	0
โต๊ะพับสีขาว	24,000	0	0	0	0 %	0
หอดูดน้ำดับเพลิง	0	0	19,046	0	0 %	0
โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย	0	0	0	4,500	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้า	0	0	22,042	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์	0	0	22,470	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ติดตั้งไฟฉุกเฉินรถน้ำเอนกประสงค์ เป็นชุดไซเรน led ขนาด 3 วัตต์ พร้อมกล่องเสียง 1 ชุด	22,100	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	0	100 %	821,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
. เลื่อยยนต์ ขนาด 30 นิ้ว 5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า 72 ซีซี	0	0	45,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (สายไฟ ,ตู้ควบคุม,ฝาครอบบ่อ)	0	0	0	27,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องรับส่ง-วิทยุ ชนิดติดรถยนต์	19,827.1	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	36,000	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	12,000	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	0	0	198,000	0	0 %	0
ชุดสัญญาณไฟวิ่งวาม แบบ LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	32,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens	0	42,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว	0	27,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อกล่องดิจิตอลที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้	0	24,980	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	0	8,900	0	0	0 %	0
เลนส์กล้องดิจิตอลชนิดถอดเปลี่ยนได้ ระยะ 14-150 มม.	0	0	19,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	26,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง	0	18,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องแต่งกิ่งไม้	0	13,400	0	0	0 %	0
ชิงค์ล้างจาน 2 หลุม	2,300	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 8 คิว	8,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	48,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	64,000	0	0 %	0
2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	12,800	-100 %	0
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	64,000	-100 %	0
4.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	12,800	0	0 %	0
5.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	7,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	0	0	100 %	46,200
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	16,800
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	139,785.09	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	231,527.1	514,780	1,262,983.09	641,750		3,803,700
รวมงบลงทุน	231,527.1	514,780	1,262,983.09	641,750		3,803,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	419,402.19	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	459,402.19	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	459,402.19	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	19,324,079.43	13,282,727.78	14,656,365.56	17,002,680		18,828,820
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	655,395	1,056,265	1,203,200	1,762,000	34 %	2,361,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,145	23,605	7,110	20,000	6.5 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	388,530	526,590	677,607	1,072,000	7.09 %	1,148,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	43,825	80,295	125,000	4.88 %	131,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,074,070	1,650,285	1,981,712	3,039,000		3,739,400
รวมงบบุคลากร	1,074,070	1,650,285	1,981,712	3,039,000		3,739,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,950	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,960	14,800	7,200	52,100	-4.03 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	10,273	49,700	62,900	78,000	123.08 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	35,233	64,500	104,050	202,100		296,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,750	223,365	77,775	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
2. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต. .ทับใต้	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	400 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,852	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	87,704	0	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตาม ภารกิจ สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	35,316	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450	17,258	53,306	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,516	328,327	171,933	430,000		760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,350.8	97,831.48	132,563.05	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	830	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	7,124.5	100,000	-80 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,895	87,264	110,182	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	129,245.8	185,925.48	249,869.55	350,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	9,964	16,141	4,666	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,964	16,141	4,666	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	319,958.8	594,893.48	530,518.55	1,002,100		1,311,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	7,800	0	0 %	0
1. ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	11,700	-100 %	0
2.เก้าอี้ขาเหล็กชุบ	0	0	25,300	0	0 %	0
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	0	42,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	11,300	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0	99,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	40,200	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	15,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	27,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	22,950	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	1,290,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 7 ลิวมิกฟุต	0	9,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	15,800	0	0 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,400	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	32,000	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	8,400
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,400
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	27,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	144,000	1,404,800	164,850		114,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน กองคลัง	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	144,000	1,404,800	164,850		614,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,394,028.8	2,389,178.48	3,917,030.55	4,205,950		5,665,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	20,718,108.23	15,671,906.26	18,573,396.11	21,208,630		24,494,020
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		300,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	0		300,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		300,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	326,680	666,272	2,830,500	1.43 %	2,871,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	20,715	6,480	5,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	19,500	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	319,190	748,807	1,592,500	20.24 %	1,914,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	4,925	35,129	192,000	-1.34 %	189,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	671,510	1,476,188	4,680,000		5,035,200
รวมงบบุคลากร	0	671,510	1,476,188	4,680,000		5,035,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	43,700	93,700	136,770	-26.88 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	160,000	31.25 %	210,000
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,620	89,372	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญและ โครงการพระราชดำรินในพื้นที่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนากิจกรรมเด็กช่วงปิดภาค เรียน	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติดในเด็ก เยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา	0	49,364	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,735.9	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	110,684	187,807.9	456,770		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	81,534	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	69,040	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	138,960	180,000	-11.11 %	160,000
วัสดุการศึกษา	0	0	99,982	100,000	0 %	100,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	44,660	65,000	0 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	434,176	690,000		615,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	352.38	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,370.96	28,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,723.34	30,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	110,684	630,707.24	1,226,770		1,577,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	0	40,850	-100 %	0
3. โต๊ะทำงาน	0	0	0	33,200	-100 %	0
6. ติดตั้งมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,900	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	46,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	14,000
จัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตาชั่งดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	35,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะเตรียมความพร้อม (โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม) จำนวน 4 ตัว	0	0	0	3,080	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	8,000	0	0 %	0
พัดลมโคจร จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง	0	0	11,400	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	54,400	0	0 %	0
พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง	0	0	0	11,000	-100 %	0
พัดลมระบายอากาศติดผนังพร้อมติดตั้ง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถส่วนกลาง	0	0	0	128,900	510.55 %	787,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่นซีดี/DVD จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เล็กร้านชาชนิดสแตนเลส (จัดหาตาม ราคาท้องตลาดในท้องถิ่นปัจจุบัน จำนวน 3 ใบ	0	0	0	22,500	-100 %	0
ซิงค์ล้างจาน	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ลูกเบตองไทเทเนียมเกรดแข่งขัน	0	0	56,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองทอมบ้า	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานตามมาตรฐาน กระทรวง ICT จำนวน 3 เครื่อง	0	0	48,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ตามมาตรฐานกระทรวง ICT	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตาม มาตรฐานกระทรวง ICT	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ ตามมาตรฐานกระทรวงICT จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) ตาม มาตรฐานกระทรวงICT จำนวน 7 เครื่อง	0	0	30,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงานตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 6 ชุด	0	0	0	0	100 %	96,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม จำนวน 10 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	58,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	281,100	472,930		1,121,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	0	281,100	472,930		1,121,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	782,194	2,387,995.24	6,379,700		7,733,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	64,580	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,550	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	104,980	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	650	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	171,760	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	171,760	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	0	0	0	100,000	100 %	200,000
1.โครงการส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน	0	0	99,875	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทับใต้	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,646,000	-3.29 %	1,591,800
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,001,820	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	34,209	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก	0	98,854	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง	0	30,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันเพื่อการศึกษาในอนาคต	0	21,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทับใต้	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	0	9,150	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	52,276	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	64,430	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับก่อนวัยเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ สังกัด อบต.กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1,4,5 ครั้งที่ 12 "ชะอำวิชาการ 59"	0	0	17,500	0	0 %	0
ส่งเสริมทักษะเด็กรอบด้าน	0	68,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,390	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	386,159	1,119,195	1,846,000		1,971,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	40,038	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,954	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	397,488	1,435,436.24	2,131,080.74	2,644,691	4.52 %	2,764,305

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	453,720	549,600	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้า	0	99,950	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	92,968	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	99,066	120,658.28	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	46,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	950,274	2,403,804.52	2,131,080.74	2,694,691		2,814,305
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	24,000	108.33 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	15,000	500 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	139,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	950,274	2,789,963.52	3,250,275.74	4,679,691		5,026,105
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(แบบแยกส่วน) ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) จำนวน 6 เครื่อง	0	0	180,000	0	0 %	0
2.ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้	0	0	75,000	0	0 %	0
3.จัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	1,000	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อโต๊ะเตรียมความพร้อม(โต๊ะกิจกรรมกลุ่ม)	0	0	0	0	100 %	14,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	49,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	35,000
จัดซื้อพัดลมแบบติดฝานั่งพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	6,400
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับ ศพด.บ้านทับใต้	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับ ศพด.บ้านหนองไผ่	0	0	0	0	100 %	26,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ตู้เก็บของในครัว จำนวน 1 ตู้	0	0	10,000	0	0 %	0
2. ถาดหลุมสำหรับเด็กรับประทาน อาหาร จำนวน 60 ใบ	0	0	10,800	0	0 %	0
3. ถังน้ำแข็งสำหรับแช่นม ศพด.บ้านทับ ใต้ จำนวน 1 ลูก	0	0	3,200	0	0 %	0
4. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กรับประทาน อาหาร จำนวน 12 ชุด (1 ชุดประกอบ ด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว	0	0	72,000	0	0 %	0
5. ชั่งคัลลังจาน ศพด.บ้านทับใต้	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. ค่าจัดซื้อหญ้าปูพื้นพร้อมติดตั้ง	0	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	49,800	358,000	44,000		220,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	400,000	-100 %	0
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทับใต้	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานรากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้	0	0	75,000	0	0 %	0
4.โครงการถมดินด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้	0	0	38,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู รั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้ ความยาวรั้ว 128 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อนตามแบบเสร็จ	0	0	448,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพรานพุก จำนวน 1 แห่ง	0	0	0	0	100 %	1,408,500
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการเสริมผิวคอนกรีตด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้ พื้นที่เสริมคอนกรีต จำนวน 337 ตารางเมตร หนา 0.08 เมตร	0	0	98,000	0	0 %	0
จัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้ พร้อมติดตั้งกับตัวอาคาร จำนวน 1 ป้าย	0	0	29,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ้านทับใต้ (ตามแบบ อบต.ทับใต้)	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	688,500	750,000		3,158,500
รวมงบลงทุน	0	49,800	1,046,500	794,000		3,378,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,862,000	0	4,240,000	4,492,000	6.06 %	4,764,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,964,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,862,000	1,964,000	4,240,000	4,492,000		4,764,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,862,000	1,964,000	4,240,000	4,492,000		4,764,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,812,274	4,975,523.52	8,536,775.74	9,965,691		13,169,005
รวมแผนงานการศึกษา	4,812,274	5,757,717.52	10,924,770.98	16,345,391		20,902,205
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,650	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	13,650		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	13,650		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	13,650		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	800,000	29.69 %	1,037,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	40,000	25 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	10,000	500 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,004,900	1,260,014	1,500,000	-9.29 %	1,360,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	65,885	164,290	170,000	-10.92 %	151,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,070,785	1,424,304	2,520,000		2,659,640
รวมงบบุคลากร	0	1,070,785	1,424,304	2,520,000		2,659,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	76,440	110,880	300,000	33.33 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	76,440	110,880	300,000		468,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	296,835.6	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	7,783	0	0 %	0
2.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	99,800	0	0 %	0
4. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100,000	-100 %	0
5.โครงการศึกษาดูงาน/อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลทับใต้	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะ	0	0	0	50,000	-100 %	0
7. โครงการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้	0	0	0	14,420	-100 %	0
7.โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน	0	0	42,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
8. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมและป้องกันโรคต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
9.โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการการปลูกป่าชุมชนตำบลทับใต้	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและภาชนะ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการศึกษาดูงาน/อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลทับใต้	0	249,820	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมและป้องกันโรคต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อเบิกจ่ายค่าดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,365	41,070	220,000	-31.82 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	264,185	487,988.6	1,294,420		1,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	16,199	43,953	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,300	150,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,292.5	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	299,800	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,350	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0	301,000	800,000	400,000	-50 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	616,999	861,895.5	750,000		520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	957,624	1,460,764.1	2,354,420		2,408,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นตู้เย็น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	13,000	-100 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
2.เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	12,000	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	130,927	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	174,927	2,467,400		98,800
รวมงบลงทุน	0	59,000	174,927	2,467,400		98,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	140,000	210,000	105,000	105,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	210,000	105,000	105,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	210,000	105,000	105,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	140,000	2,297,409	3,164,995.1	7,446,820		5,166,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	140,000	2,297,409	3,164,995.1	7,460,470		5,166,440
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	306,927	444,433	523,648	1,030,000	2.58 %	1,056,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,470	4,785	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,290	309,900	484,690	600,000	31.54 %	789,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	19,775	62,280	60,000	-43.8 %	33,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	559,687	778,893	1,070,618	1,732,000		1,921,560
รวมงบบุคลากร	559,687	778,893	1,070,618	1,732,000		1,921,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,560	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	1,937	3,404	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	3,874	1,937	10,964	60,000		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,000	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มสตรี	0	0	120,000	0	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มสตรี	0	0	0	110,000	81.82 %	200,000
2.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	0	0	100,000	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	1,000	0	0 %	0
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลทับใต้	0	0	0	50,000	0 %	50,000
5.โครงการสายสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุ	0	0	100,000	0	0 %	0
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
6. โครงการสายสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
7. โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชนตำบลทับใต้	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
7. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
8. โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
9. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ยากไร้	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	30,920	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนสร้าง/ปรับปรุงบ้านพักอาศัยโดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สำหรับผู้ยากไร้	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลทับใต้	0	90,280	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกลุ่มสตรี	448,202	528,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	0	75,650	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	32,400	105,175	0	0	0 %	0
โครงการสายสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุ	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,018	5,288	0	65,000	0 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	486,620	955,813	327,000	895,000		955,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,723	3,186	19,550	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,428	12,437	28,770	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	34,151	15,623	48,320	80,000		138,000
รวมงบดำเนินงาน	524,645	973,373	386,284	1,035,000		1,163,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
เก้าอี้ทำงาน	3,300	0	0	0	0 %	0
โซฟา	8,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	3,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนแบบกระจาก ทรงสูง	0	0	6,500	0	0 %	0
โต๊ะกลาง	1,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	21,000
โต๊ะทำงานแบบไม้ 4 ฟุต พร้อมกระจก	6,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1. รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน	0	0	0	896,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนั กงาน	0	0	0	32,000	0 %	32,000
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ / ชนิด LED ขาว ดำ	0	0	0	7,300	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,900
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึกจำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	34,800	0	49,700	943,200		77,200
รวมงบลงทุน	34,800	0	49,700	943,200		77,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,119,132	1,752,266	1,506,602	3,760,200		3,211,760
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,119,132	1,752,266	1,506,602	3,760,200		3,211,760
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	527,519	739,114.9	675,855	1,530,000	4.58 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	2,752	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	9,822	55,500	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	245,210	357,320	586,580	800,000	37.5 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	33,230	62,620	80,000	25 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	772,729	1,139,486.9	1,383,307	2,510,000		2,900,000
รวมงบบุคลากร	772,729	1,139,486.9	1,383,307	2,510,000		2,900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,874	15,769	3,404	20,000	150 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	23,874	15,769	3,404	30,000		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	282,700	125,160	235,000	-36.17 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,060	41,692	33,320	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,250	24,446.5	6,100	40,000	50 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	52,310	348,838.5	164,580	355,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,831.77	14,657.5	36,236	68,400	75.44 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	398,461	197,370	464,490	550,000	-63.64 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	371,733	625,964	270,000	659,000	-69.65 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,488.4	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,612	64,755	84,821	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	870,126.17	902,746.5	855,547	1,417,400		670,000
รวมงบดำเนินงาน	946,310.17	1,267,354	1,023,531	1,802,400		1,060,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. แก้อื้อทำงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
3. โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 28,000 บาท	0	0	56,000	0	0 %	0
4. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	0	0	121,000	-100 %	0
5. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน แบบ 2 บาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)	0	0	0	77,600	-100 %	0
7. เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
แก้อื้อทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องปรับอากาศ(แบบแยกส่วน)	0	0	0	0	100 %	129,600
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	19,500	0	0	0 %	0
ตู้ใส่เอกสารบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	20,000
โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค	0	0	0	85,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (สายไฟ ,ตู้ควบคุม,ฝาครอบบ่อ) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	55,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรงม้า	0	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	39,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า	0	0	50,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	55,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอลที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้	0	0	32,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,900	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	9,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. เครื่องฉัดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเดินอากาศ จำนวน 1 เครื่องๆละ 15,000 บาท	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องบริหารเอว จำนวน 1 เครื่องๆละ 19,000 บาท	0	0	19,000	0	0 %	0
จักรยานเอนปั่น จำนวน 1 คันๆละ 19,500 บาท	0	0	19,500	0	0 %	0
ม้าชัทอัฟ จำนวน 1 ตัวๆละ 16,500 บาท	0	0	16,500	0	0 %	0
ม้าโยก จำนวน 1 ตัวๆละ 15,000 บาท	0	0	15,000	0	0 %	0
ลู่วิ่งสเต็ป จำนวน 1 อันๆละ 15,000 บาท	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
1.ล้อวัดระยะ	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	19,800	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	8,500	0	0 %	0
3. เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	23,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	11,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	49,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	9,400	19,500	392,400	638,100		278,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
1.โครงการถมดินสระวังเกี หมู่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	499,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดเก่า หมู่ 1 บ้านหนองพวานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบอบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 77 ข้อ 1)	0	0	0	492,000	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเสื่อนอน ซอย 4 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสื่อนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	492,000	-100 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลเจ้า - ทุ่งยาว หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	427,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานหนองขาม หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	488,000	-100 %	0
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเสือหมอบ ซอย 3 หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	410,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับใต้ 4 หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	236,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกอกซอ หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	488,000	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดหนองไผ่ หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	488,000	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างบันได คสล.ลงทำน้ำลำห้วยสามพันนาม ม.14 อบต.ทับใต้	0	0	172,000	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคี 2 หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	492,000	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานกกระจิบ หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	410,000	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่มัน - เตาถ่าน หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	488,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมงคล - ปุ่มมะค่า หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	410,000	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสองพี่น้อง(บ้านลงชีว) หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	488,000	-100 %	0
8. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งยาว - เขาควง หมู่ 9 บ้านเขาควง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	492,000	-100 %	0
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักไม้แก่น หมู่ 10 บ้านรังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	488,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ลานกีฬา ม.9 บ้านเขาควง	0	0	67,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงจวน หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	491,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงกวน หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	453,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิลสวัสดิ์ หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	327,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาควง - ทุ่งยาว หมู่ 9 บ้านเขาควง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	494,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป่าเสลา 1/1 หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	432,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดเก่า หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	406,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเสื่อนอน ซอย 6 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสื่อนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	491,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนกกระจิบ หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	897,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกซอย 3 - ก้านรูป หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	291,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองกอซอ หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	491,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหม (กล้วยทับใต้ซอย 6) หมู่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	889,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักไม้แก่น หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	392,800
โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำและถังพักน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านเขาควาง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเขตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้องกันการกัดเซาะหน้าท่อบายน้ำ หมู่ 6,8 และ 10 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปรับสโลปเขตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.12 เมตร ดังนี้ 1. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมกงล ทำการเขตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 30 ตารางเมตร 2. หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา ทำการเขตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 จำนวน 40 ตารางเมตร แห่งที่ 2 จำนวน 30 ตารางเมตร 3. หมู่ที่ 10 บ้านวังกะทะ ทำการเขตาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 20 ตารางเมตร	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสาย หมู่ 6 บ้านห้วยมกงล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งจ่ายไว้เป็นจำนวนเงิน 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หมู่ 3 , หมู่ 8, หมู่ 10 และหมู่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	109,500	-100 %	0
โครงการวางท่อบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนน หมู่ที่ 9 บ้านเขาควง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	47,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สายหมูบน - บายพาส หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	212,600	-100 %	0
2. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 7 สายทาง หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	360,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3. โครงการปรับปรุงถนนสายมาลัยทับใต้ ซอย 7 หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	96,800	-100 %	0
4. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.ทับใต้ หมู่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3 สายทาง หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	570,800
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สายทาง หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	408,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สายทาง หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	462,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สายทาง หมู่ 9 บ้านเขาควง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	499,200
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 5 สายทาง หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	413,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 5 สายทาง หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจำนวน 7 สายทาง หมู่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	891,000
โครงการปรับปรุงถนน จำนวน 2 สายทาง หมู่ 11 บ้านทุ่งเสียนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	0	0	100 %	400,900
โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน สวัสดิการทหาร หมู่ที่ 9	164,601	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงต่อเติมศาลาเก็บของ หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบฯ	0	0	599,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาบ้านทุ่งเสื่อนอน หมู่ 11 บ้านทุ่งเสื่อนอน ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบฯ	0	0	439,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมศาลาบ้านวังกะทะ หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบฯ	0	0	448,500	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	97,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	97,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	97,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	97,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	97,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	97,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	0	97,000	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบฯ	0	0	296,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ 9 บ้านเขาควง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	0	0	40,000	0	0 %	0
ปรับปรุงเสียงตามสายหมู่ที่ 14	0	98,500	0	0	0 %	0
เปลี่ยนท่อเมนน้ำประปา PVC หมู่ 9	0	45,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,601	143,500	4,067,500	7,369,700		10,604,200
รวมงบลงทุน	174,001	163,000	4,459,900	8,007,800		10,882,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	65,332.75	75,869.99	1,900,000	-73.68 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	65,332.75	75,869.99	1,900,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	65,332.75	75,869.99	1,900,000		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,893,040.17	2,635,173.65	6,942,607.99	14,220,200		15,342,400
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ก่อสร้างระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 11	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ศาลเจ้า หมู่ที่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	289,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หลักไม้แก่น หมู่ที่ 10 บ้านวังกะทะ	369,000	0	0	0	0 %	0
วางท่อประปา PVC หมู่ 3,8,13	99,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมถนน ซอยอำนวยการ หมู่ 14	0	16,300	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนน หมู่ 10 เป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุก	0	97,800	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนสายหนองม่วง หมู่ 1	97,600	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยป่าเขิน หมู่ 8	0	91,800	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน รพช.-ลุ่มพะยอม หมู่ 5	0	97,600	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนน ซอยยายเพ็ญ หมู่ 4	0	95,600	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	855,500	498,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	855,500	498,100	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,133.41	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	110,133.41	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	110,133.41	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	965,633.41	498,100	0	0		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	2,858,673.58	3,133,273.65	6,942,607.99	14,220,200		15,342,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา เสพติด เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลทับใต้	0	0	192,650	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬา/กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลทับใต้	0	0	0	100,000	0 %	100,000
2.โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬา/กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลทับใต้ ใน ตำบลทับใต้	0	0	44,755	0	0 %	0
3.โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาขั้น พื้นฐาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดเยาวชน	0	90,250	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา เสพติด เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลทับใต้	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานัก เรียนตำบลทับใต้	0	0	0	0	100 %	100,000
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	116,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	206,650	237,405	300,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	206,650	237,405	300,000		600,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	206,650	237,405	300,000		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญ ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาข บูชา เป็นต้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	0	0	0	29,000	72.41 %	50,000
2.โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	0	0	5,600	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมประเพณีไทยตำบล ทับใต้	0	0	0	10,000	200 %	30,000
4. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
5. โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันสำคัญทางศาสนา)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย	0	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,000	5,600	129,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,000	5,600	129,000		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	5,000	5,600	129,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	211,650	243,005	429,000		720,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	1,990	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,990	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,990	0	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นเดินตาม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	1,990	0	50,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,990	0	50,000		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	375,339	226,625	308,269	573,000	4.71 %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	13,000,000	15.38 %	15,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,000,000	16.67 %	3,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	80,500	90,000	90,000	100,000	50 %	150,000
สำรองจ่าย	1,429,335	42,018	17,931.15	220,000	-9.09 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	840,000	1,000,000	1,200,000	700,000	-57.14 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	62,580	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	279,534	380,000	450,000	500,000	20 %	600,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	8,180	9,816	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	3,004,708	1,746,823	2,076,016.15	18,165,580		20,360,000
รวมงบกลาง	3,004,708	1,746,823	2,076,016.15	18,165,580		20,360,000
รวมงบกลาง	3,004,708	1,746,823	2,076,016.15	18,165,580		20,360,000
รวมแผนงานงบกลาง	3,004,708	1,746,823	2,076,016.15	18,165,580		20,360,000
รวมทุกแผนงาน	32,652,895.81	30,573,035.43	43,431,393.33	81,639,471		90,576,825