

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	42,840	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	3,510	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,510	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	14,400	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	314,400	0	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	378,660	0	2,571,120		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	74,090	0	1,860,000	30.62 %	2,429,463
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,030	0	230,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	0	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	10,540	0	147,960	18.28 %	175,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	1,160	0	40,440	-50.54 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	51,500	0	620,360	62.39 %	1,007,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	13,500	0	360,840	-91.69 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	160,320	0	3,343,600		3,745,863
รวมงบบุคลากร	0	538,980	0	5,914,720		6,316,983

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	260,000	73.08 %	450,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,950	0	52,000	107.69 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,500	0	65,000	-23.08 %	50,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0	9,105	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	19,555	0	497,000		628,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	580,000	125.17 %	1,306,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	266.67 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก	0	0	10,080	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสายงาม	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	0	0	0	20,000	1,150 %	250,000
โครงการรวมใจรักภัยพิภพสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการวัน "วันท้องถิ่นไทย"	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสำนักงานสวยด้วยมือเรา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	500	10,080	1,137,000		1,766,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,425	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	28,462.08	0	60,000	900 %	600,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	30 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	30,887.08	0	245,000		840,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	7,588.25	0	240,000	37.67 %	330,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	973.28	0	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	133	0	3,000	133.33 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	80,000	6.25 %	85,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,694.53	0	357,000		451,400
รวมงบดำเนินงาน	0	59,636.61	10,080	2,236,000		3,685,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	46,500
เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว), เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA, เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	19,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	69,900		96,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	69,900		96,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	55 %	31,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		31,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		31,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานบริหารทั่วไป	0	598,616.61	10,080	8,250,620		10,129,883
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	38,320	0	1,073,640	41.58 %	1,520,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,970	0	120,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	30,000	40 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	78,360	58.04 %	123,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	29,640	-39.27 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	41,290	0	1,331,640		1,703,880
รวมงบบุคลากร	0	41,290	0	1,331,640		1,703,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	406.68 %	253,340
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,600	0	60,000	126.67 %	136,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	8,709	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	10,309	0	210,000		419,340
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการเงินบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) และด้านพัสดุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	280,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	75,000	-60 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	437.64	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	437.64	0	145,000		73,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	200 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,746.64	0	640,000		767,340
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	46,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 4,200 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/หน้าที) ราคา 3,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA ราคาเครื่องละ 1,700 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	3,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	23,500	-14.89 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	84,600		66,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	84,600		66,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0	52,036.64	0	2,056,240		2,537,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	650,653.25	10,080	10,306,860		12,667,603
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	55,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายใน บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการทำแนวกันไฟตามชุมชน ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลช่องสะแก	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม กภัยแล้ง กภัยหนาว อัคคีภัย และไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลช่องสะแก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	250,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	170,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	475,000		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	525,000		255,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	525,000		255,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	10,700	0	171,600	233.15 %	571,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,420	0	25,920	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	30,000	40 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	8,340	0	104,880	81.92 %	190,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,500	0	75,120	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	22,960	0	407,520		804,480
รวมงบบุคลากร	0	22,960	0	407,520		804,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	1,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	30,766.44	0	769,220		1,164,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
โครงการโภชนาการสมวัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรำลึกพระคุณแม่	0	0	0	25,000	-40 %	15,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกปลอดโรค	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	224,000	-12.5 %	196,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	379,000		341,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	289,520	-34.82 %	188,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	289,520		188,720
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	668,520		529,720
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณช่วงต่ออาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จำนวน 2 แห่ง (ตามแบบที่ อบต.ช่องสะแก กำหนด)	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	204,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	464,000	-43.1 %	264,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	464,000		264,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	464,000		264,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	1,336,720		793,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		70,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	50,000		70,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	30,766.44	0	2,155,940		2,028,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริการสาธารณะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่ประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	33,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	183,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	303,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	303,000		230,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	10,000		0
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	19,860	0	756,000	1.49 %	767,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	43,920	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,890	0	318,720	54.74 %	493,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,800	0	116,160	-7.02 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	44,550	0	1,276,800		1,410,480
รวมงบบุคลากร	0	44,550	0	1,276,800		1,410,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	0	54,000	17.78 %	63,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	0	174,000		233,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	35,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	400 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,339.34	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	0	4,339.34	0	272,000		312,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,339.34	0	481,000		625,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	1,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	87,900		75,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	87,900		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	51,889.34	0	1,845,700		2,111,080
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายอาคารศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสะแก	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยาย 3 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	760,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายข้างวัดพระรูป หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	1,030,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หน้าบ้านนายไรร-นายเปลี่ยน หมู่ที่ 7 บ้านโตนดหลายล่าง	0	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวระบบไร้สาย	0	0	0	430,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	366.67 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,800,000		4,940,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,800,000		4,940,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0	0	0	1,830,000		4,940,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	500,000		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	480,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	520,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,020,000		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	1,120,000		700,000
รวมแผนงานแคหะและชุมชน	0	51,889.34	0	4,795,700		7,751,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมทบทวนแผนชุมชนตำบลช่องสะแก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะในการจัดทำแผน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม/เสริมสร้างสุขภาพชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลของสะพานประชาชน/องค์การบริหารส่วนตำบลของสะพานเคลื่อนที่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลของสะพานสัญจรพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ประชุมประชาคมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะพาน	0	0	0	0	100 %	30,000
เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	260,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	260,000		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	68,500	-40.88 %	40,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	68,500		40,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	68,500		40,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	328,500		230,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	328,500		230,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬา	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	65,000		70,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	65,000		70,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ อนุรักษ์สืบ สานประเพณี ไทย	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์อนุรักษ์สืบ สานประเพณี ไทย	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	160,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	160,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	225,000		270,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลช่องสะแก	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	10,812	0	150,000	-33.33 %	100,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,500	0	120,000	16.67 %	140,000
สำรองจ่าย	0	0	0	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	210,000	-11.9 %	185,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	110,000	0	130,000	41.78 %	184,317
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดระเบียบแล้ว (กสจ.)	0	480.9	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	0	128,792.9	0	830,000		929,317
รวมงบกลาง	0	128,792.9	0	830,000		929,317
รวมงบกลาง	0	128,792.9	0	830,000		929,317
รวมแผนงานงบกลาง	0	128,792.9	0	830,000		929,317
รวมทุกแผนงาน	0	862,101.93	10,080	19,500,000		24,431,700