

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	662,400.00	590,400.00	558,813.00	676,800.00	0 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,347,120.00	1,275,120.00	1,243,533.00	1,361,520.00		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,529,596.00	1,758,738.00	1,820,520.00	2,089,680.00	-6.67 %	1,950,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	28,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	158,019.00	173,600.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,042,119.00	1,072,135.00	906,510.00	1,117,800.00	2.58 %	1,146,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,700.00	128,601.00	103,445.00	124,320.00	-10.38 %	111,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,878,434.00	3,161,074.00	3,040,475.00	3,541,800.00		3,418,260
รวมงบบุคลากร	4,225,554.00	4,436,194.00	4,284,008.00	4,903,320.00		4,779,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	525,000.00	8,350.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	66.67 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,760.00	25,560.00	19,300.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	66,100.00	85,200.00	85,200.00	96,800.00	47.52 %	142,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	1,000.00	3,700.00	8,000.00	0 %	8,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	616,860.00	120,110.00	108,200.00	184,800.00		240,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,135.11	112,115.61	312,881.26	443,150.00	-3 %	429,870
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,115.00	12,710.00	4,705.00	25,000.00	-40 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ รางวัล เงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	101,900.70	0.00	58,782.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559	0.00	75,728.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายใน ประเทศหรือต่างประเทศของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2558	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	16,515.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากร อบต.และประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่บุคลากร อบต. และประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและพัฒนาการทำงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,875.00	59,040.00	38,146.35	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	374,600.81	259,594.01	414,514.61	897,850.00		1,059,870
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,565.00	37,835.00	44,330.00	45,000.00	0 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,246.88	40,139.65	18,480.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,250.00	3,738.00	45,736.85	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,479.98	145,405.48	159,940.80	200,000.00	-10 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,975.00	9,325.00	7,800.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,640.00	33,250.00	8,230.00	45,000.00	0 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	6,095.00	3,372.00	6,501.98	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	332,251.86	273,065.13	291,019.63	435,000.00		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	128,859.08	177,526.51	241,027.21	300,000.00	16.67 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,018.37	8,758.93	6,193.39	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,177.00	1,976.00	1,192.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,684.65	34,454.00	29,532.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	164,739.10	222,715.44	277,944.60	365,000.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,488,451.77	875,484.58	1,091,678.84	1,882,650.00		2,115,670
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	8,880.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	42,158.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 6 ฟุต จำนวน 4 ตัว	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0 %	0
แท่นบรรยาย จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนกลาง แบบดับเบิลเด็ค ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	53,000.00	59,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	-100 %	0
จัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	-100 %	0
ถังน้ำแข็งพลาสติก จำนวน 2 ใบ	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	54,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	21,900.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	1,890.00	3,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	1,990.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,360.00	43,950.00	21,828.00	130,000.00	15.38 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	122,038.00	936,200.00	151,398.00	268,100.00		174,800
รวมงบลงทุน	122,038.00	936,200.00	151,398.00	268,100.00		174,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,851,043.77	6,247,878.58	5,527,084.84	7,084,070.00		7,100,250
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	522,000.00	588,195.00	607,260.00	1,126,200.00	-15.83 %	947,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	337,875.00	371,620.00	381,180.00	384,720.00	5.8 %	407,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	904,050.00	1,001,815.00	1,030,440.00	1,552,920.00		1,396,980
รวมงบบุคลากร	904,050.00	1,001,815.00	1,030,440.00	1,552,920.00		1,396,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,320.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	74,500.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,870.00	29,370.00	14,630.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	250,190.00	107,370.00	89,130.00	128,000.00		128,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,520.00	14,700.00	16,800.00	80,000.00	-50 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,397.20	0.00	14,778.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำปี 2559	0.00	3,832.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,050.00	6,049.00	1,100.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	81,967.20	24,581.00	32,678.00	160,000.00		268,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,550.00	3,278.45	9,280.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,258.00	4,447.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,850.00	17,230.00	14,929.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,600.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	25,658.00	24,955.45	27,809.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	357,815.20	156,906.45	149,617.00	333,000.00		441,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,900.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	1,890.00	3,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	31,690.00	53,100.00		44,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	31,690.00	53,100.00		44,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,261,865.20	1,173,721.45	1,226,747.00	1,954,020.00		1,897,780
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,112,908.97	7,421,600.03	6,753,831.84	9,038,090.00		8,998,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2558	75,185.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2560	0.00	0.00	55,943.50	65,500.00	-100 %	0
ฝึกทบทวน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2559	0.00	128,250.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,000
สนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.	0.00	0.00	2,210.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,185.00	128,250.00	58,153.50	125,500.00		159,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-6.67 %	14,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	39,200.00	22,400.00	56,000.00	50 %	84,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	6,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,250.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	76,600.00	39,200.00	25,650.00	113,000.00		141,000
รวมงบดำเนินงาน	151,785.00	167,450.00	83,803.50	258,500.00		320,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	151,785.00	167,450.00	83,803.50	258,500.00		320,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	151,785.00	167,450.00	83,803.50	258,500.00		320,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	443,280.00	448,080.00	6.48 %	477,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	9,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	10,000.00	563,280.00	568,080.00		597,120
รวมงบบุคลากร	0.00	10,000.00	563,280.00	568,080.00		597,120
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,940.00	0.00	2,140.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำปี 2559	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,680.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,940.00	8,320.00	4,820.00	90,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	4,940.00	8,320.00	4,820.00	90,000.00		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,740.00	18,320.00	568,100.00	658,080.00		687,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2558	64,407.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น)	705.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	211,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดงานวันเด็กประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	18,140.00	0.00	0.00	0 %	0
ทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	281,500.00	349,800.00	-18.87 %	283,800
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	155,160.00	0.00	0.00	0 %	0
สร้างสายสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านน้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แห่เทียนพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	285,426.00	173,300.00	281,500.00	349,800.00		283,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	467,315.40	365,103.20	322,469.60	354,600.00	-10.29 %	318,100
วัสดุอื่น	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	474,110.40	365,103.20	322,469.60	354,600.00		318,100
รวมงบดำเนินงาน	759,536.40	538,403.20	603,969.60	704,400.00		601,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ติดตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	0.00	99,938.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	99,938.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	99,938.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,106,000.00	810,000.00	720,000.00	750,500.00	-6.73 %	700,000
รวมเงินอุดหนุน	1,106,000.00	810,000.00	720,000.00	750,500.00		700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,106,000.00	810,000.00	720,000.00	750,500.00		700,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,865,536.40	1,448,341.20	1,323,969.60	1,454,900.00		1,301,900
รวมแผนงานการศึกษา	1,871,276.40	1,466,661.20	1,892,069.60	2,112,980.00		1,989,020
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด ตำบลหาดส้มแป้น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	14,350.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	14,350.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	14,350.00	125,000.00		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	10,000.00	24,350.00	135,000.00		125,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	10,000.00	24,350.00	135,000.00		125,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	40,886.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	40,886.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	40,886.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	40,886.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	40,886.00	0.00	50,000.00		50,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	463,260.00	521,487.00	329,009.00	533,040.00	20.18 %	640,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	25,403.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,720.00	300,760.00	450,370.00	456,000.00	26.55 %	577,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	47,285.00	48,000.00	33.25 %	63,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	796,980.00	912,247.00	852,067.00	1,079,040.00		1,323,660
รวมงบบุคลากร	796,980.00	912,247.00	852,067.00	1,079,040.00		1,323,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,720.00	2,100.00	3,320.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	59,400.00	59,400.00	47,717.00	65,400.00	0 %	65,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600.00	3,200.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	239,720.00	64,700.00	55,037.00	90,400.00		90,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	69,070.00	20,160.00	180,000.00	-27.78 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	9,344.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2559	0.00	11,068.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,703.00	5,145.39	19,094.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	16,583.00	85,283.39	48,598.00	430,000.00		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,930.00	3,970.00	920.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	81,680.72	22,961.80	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	137,031.50	78,704.00	13,570.00	100,000.00	80 %	180,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,764.30	30,640.00	36,000.50	90,000.00	-33.33 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,559.52	113,331.90	119,404.68	180,000.00	-27.22 %	131,000
วัสดุการเกษตร	6,245.00	4,690.00	15,805.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,160.00	30,000.00	23,730.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	9,925.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	16,556.00	9,325.00	18,961.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	357,927.04	293,622.70	238,316.18	530,000.00		471,000
รวมงบดำเนินงาน	614,230.04	443,606.09	341,951.18	1,050,400.00		971,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารชนิดแฟ้มแขวน 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับพิมพ์กระดาษขนาด A3	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	110,777.10	49,310.20	200,000.00	25 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,170.00	140,667.10	52,310.20	204,500.00		298,000
รวมงบลงทุน	8,170.00	140,667.10	52,310.20	204,500.00		298,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	0.00	201,529.76	201,530.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	201,529.76	201,530.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	0.00	201,529.76	201,530.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,459,380.04	1,496,520.19	1,447,858.14	2,535,470.00		2,593,060
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	300,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	68,620.60	174,000.00	-13.22 %	151,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	68,620.60	224,000.00		201,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	68,620.60	524,000.00		401,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์รวม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,120
คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์รวม) จำนวน 14 ชุด	0.00	0.00	15,729.00	18,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,729.00	18,500.00		47,120
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างระบายน้ำ คล. หน้าบ้านตา ยายยายสาว หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ก่อสร้างระบายน้ำ บริเวณสามแยกบ้าน นางเพ็ญศรีถึงบ้านนางจิตรา (ซ้ายมือ) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ก่อสร้างถนน คล. ขอยไก่อชัย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คล. ขอยพัฒนา 3 แยก ซ้าย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
ก่อสร้างถนน คล. สายหลังโรงเรียนวัด หาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	310,000
ก่อสร้างเสริมท่อลอดถนนคลองห้วยหลวง ขอยเขว่น หมู่ที่ 1	0.00	0.00	90,600.00	97,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	470,600.00	477,000.00		1,100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	486,329.00	495,500.00		1,147,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	667,998.25	0.00	137,097.17	137,190.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	667,998.25	0.00	137,097.17	137,190.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	667,998.25	0.00	137,097.17	137,190.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	667,998.25	0.00	692,046.77	1,156,690.00		1,548,120
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000
รวมแผนงานกะหะและชุมชน	2,127,378.29	1,496,520.19	2,139,904.91	3,692,160.00		4,351,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	11,478.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดประชุมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	2,230.00	10,000.00	0 %	10,000
จัดประชุมประชาชนท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ฝึกอบรมทางวิชาชีพ ประจำปี 2560	0.00	0.00	15,200.00	50,000.00	-100 %	0
ฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	118,420.00	180,000.00	-100 %	0
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมพลคนสามวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาชนท้องถิ่นหรือจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ (กิจกรรมฝึกอบรมฯ)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,478.00	4,865.00	135,850.00	360,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	29,478.00	4,865.00	135,850.00	360,000.00		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,478.00	4,865.00	135,850.00	360,000.00		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,478.00	4,865.00	135,850.00	360,000.00		170,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้ม เป็น คัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้ม เป็น คัพ ครั้งที่ 10	0.00	0.00	66,380.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. .หาดส้มเป็น คัพ ครั้งที่ 8	63,142.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. .หาดส้มเป็น คัพ ครั้งที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต. .หาดส้มเป็น คัพ ครั้งที่ 9	0.00	69,525.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,142.00	69,525.00	66,380.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	63,142.00	69,525.00	66,380.00	80,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	52,500.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	52,500.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	113,142.00	119,525.00	66,380.00	132,500.00		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	0.00	8,700.00	45,000.00	45,000.00	-66.67 %	15,000
สงกรานต์มหาสนุก สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สงกรานต์มหาสนุก สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	8,470.00	254.19 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,975.00	8,700.00	45,000.00	53,470.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	9,975.00	8,700.00	45,000.00	53,470.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	9,975.00	8,700.00	45,000.00	53,470.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	85,000.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	85,000.00		235,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	35,000.00	35,000.00	35,000.00	120,000.00		270,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	158,117.00	163,225.00	146,380.00	305,970.00		460,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ทรงกระบอก จำนวน 1 ถัง	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	74,900.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยจีห์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยฝึงคลอง (หน้า รพ.สต.หมู่บ้านทุ่งคา)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยยายพา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างผนังกันน้ำห้วยท้ายต้นตอ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	220,900.00	224,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยคลองน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างม้านั่ง คสล. ริมทางถนนสายทุ่ง คา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	308,000.00	310,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างเสาธง หน้าที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น พร้อมปรับ ปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	297,000.00	297,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (ต่อ เติมที่ซีกล่าง)	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 2	0.00	0.00	47,000.00	47,700.00	-100 %	0
ปรับปรุงที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงลานบริเวณหน้าที่ทำการ อบต. และหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้ม แป้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	861,700
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้ม แป้น หมู่ที่ 3	0.00	0.00	158,200.00	164,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงสะพานเหล็กบริเวณตลาดริม คลองวัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล. ขอยจีปัญหา หมู่ที่ 3	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล. ขอยฝึงคลอง หมู่ที่ 3	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.หาดส้มแป้น หมู่ที่ 3	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาเอียด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0.00	557,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยพัฒนา 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1	298,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยหนองหอย หมู่ที่ 1	0.00	503,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างทางเดินทาง คสล. ขอยจี่หนี่ หมู่ที่ 3	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านโกสสาร ถึงบ้านป่าเล็ก หมู่ที่ 3	0.00	50,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมทางเท้า คสล. บริเวณบ้านนายเลิศ ถึงสะพานศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตแนวท่อประปาภูเขา บริเวณห้วยดาดหินงาม ถนนสายระนอง - หาดส้มแป้น หมู่ที่ 2	0.00	74,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณชุมเหืองงอกหลอง หมู่ที่ 3	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณซอยบ้านจ๊กร หมู่ที่ 2	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	573,800.00	2,008,800.00	1,511,100.00	1,522,700.00		1,401,700
รวมงบลงทุน	573,800.00	2,083,700.00	1,511,100.00	1,522,700.00		1,401,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	573,800.00	2,083,700.00	1,511,100.00	1,522,700.00		1,441,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	573,800.00	2,083,700.00	1,511,100.00	1,522,700.00		1,441,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักหรือน้ำ หมักชีวภาพ	9,065.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรและการ จำหน่ายอาหารสะอาดปลอดภัย	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริม สินค้าเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพาะขยายพันธุ์ปลาพลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรหรือพืชพื้น บ้าน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกพืช สมุนไพรในบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,405.00	0.00	0.00	15,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	17,405.00	0.00	0.00	15,000.00		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	17,405.00	0.00	0.00	15,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมตามโครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกป่าวันแม่-ดูแลวันพ่อ	52,498.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	61,030.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ปลูกป่าวันแม่ - ดูแลวันพ่อ	0.00	0.00	46,451.65	60,000.00	0 %	60,000
ปลูกป่าวันแม่ - ดูแลวันพ่อ ประจำปี 2559	0.00	45,615.00	0.00	0.00	0 %	0
ปลูกป่าวันแม่-ดูแลวันพ่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	59,640.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	113,528.90	105,255.00	46,451.65	130,000.00		260,000
รวมงบดำเนินงาน	113,528.90	105,255.00	46,451.65	130,000.00		260,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	113,528.90	105,255.00	46,451.65	130,000.00		260,000
รวมแผนงานการเกษตร	130,933.90	105,255.00	46,451.65	145,000.00		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,203.00	78,790.00	73,137.07	93,000.00	8.56 %	100,960
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,049,000.00	3,139,200.00	1.8 %	3,195,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	552,800.00	624,000.00	7.69 %	672,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	32,000.00	33,000.00	35,500.00	48,000.00	0 %	48,000
สำรองจ่าย	1,533.00	0.00	3,157.00	300,000.00	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	154,414.00	154,090.00	154,576.00	165,000.00	0 %	165,000
เงินช่วยเหลือ	27,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	125,000.00	125,000.00	128,400.00	128,400.00	7.87 %	138,510
รวมงบกลาง	426,150.00	390,880.00	3,996,570.07	4,502,600.00		4,625,070
รวมงบกลาง	426,150.00	390,880.00	3,996,570.07	4,502,600.00		4,625,070
รวมงบกลาง	426,150.00	390,880.00	3,996,570.07	4,502,600.00		4,625,070
รวมแผนงานงบกลาง	426,150.00	390,880.00	3,996,570.07	4,502,600.00		4,625,070
รวมทุกแผนงาน	12,581,827.56	13,351,042.42	16,730,311.57	22,123,000.00		22,815,000