

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
อำเภอปัว จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	521,100.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	38,610.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	38,610.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,627,200.00	1,713,600	-5.04 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	2,311,920.00	2,398,320		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,705,907.00	2,136,255	15.15 %	2,459,940
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	109,200.00	121,800	37.93 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	511,574.00	455,145	17.65 %	535,486
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	68,082.00	72,000	33.33 %	96,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	67,200.00	79,800	5.26 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,461,963.00	2,865,000		3,343,426
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,773,883.00	5,263,320		5,655,346

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	324,053.00	682,700	-63.38 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,500.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	127,550.00	147,600	30.08 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	38,230.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	493,333.00	890,300		502,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	461,290.00	1,199,360	-47.58 %	628,704
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	16,300.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	72,379.50	63,014	58.69 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. (ศึกษาดูงาน)	0.00	0.00	186,660.00	252,300	3.05 %	260,000
อบรมพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	45,320.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	77,538.00	26,350	279.51 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	859,487.50	1,611,024		1,178,704
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	106,262.00	364,494	-66.25 %	123,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	29,834.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	103,564.30	250,000	20 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,570.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	34,690.00	34,688	44.14 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	279,920.30	699,182		553,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	634,094.22	720,000	11.11 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	30,801.56	32,999	51.52 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	4,565.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	276,006.50	113,949	31.64 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	945,467.28	876,948		1,010,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,578,208.08	4,077,453.65		3,243,704
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ (ผู้บริหาร)	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
จัดซื้อเก้าอี้รับแขก (ชุดใหญ่)	0.00	0.00	0.00	11,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	74,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,500
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	5,500	-100 %	0
จัดซื้อเต็นท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	10,000.00	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
จัดซื้อถังน้ำ (แบบकुलเลอร์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ประตูเปิด-ปิดที่ทำการ อบต.เจดีย์ชัย จำนวน 2 จุดพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	85,000.00	0	0 %	0
ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมการ ติดตั้ง	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาหน้าทำ การ อบต.เจดีย์ชัยพร้อมการติดตั้ง	0.00	0.00	97,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	735,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อชุดเตียงสำหรับผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	89,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผนังบานเลื่อนพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล ผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	29,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	326,500.00	973,000		285,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	326,500.00	973,000		285,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	49,200.00	28,000	0 %	28,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	59,200.00	338,000		38,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	59,200.00	338,000		38,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	7,737,791.08	10,651,773.65		9,222,050
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	36,000	-50 %	18,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	36,000		18,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	15,000.00	36,000		18,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	15,000.00	36,000		18,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	935,371.00	1,128,120	-2.91 %	1,095,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	171,196.00	387,960	-0.56 %	385,776
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	28,500.00	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,177,067.00	1,630,080		1,595,076
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,177,067.00	1,630,080		1,595,076
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	138,429.00	240,000	-37.29 %	150,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	124,200.00	129,000	0 %	129,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	6,500.00	20,500	46.34 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	274,129.00	399,500		319,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	237,685.00	187,922	-26.35 %	138,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	28,312.00	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	12,800.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	278,797.00	357,922		308,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	48,910.55	48,049	4.06 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	38,527.00	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	87,437.55	103,049		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	640,363.55	860,471		727,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้รับแขก (ชุดเล็ก)	0.00	0.00	0.00	7,990	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	17,900.00	0	100 %	37,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,500
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	11,000.00	22,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น+ร้อน	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	43,900.00	58,490		75,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	43,900.00	58,490		75,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	1,861,330.55	2,549,041		2,398,476
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	9,614,121.63	13,236,814.65		11,638,526
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	240,000.00	480,000	-50 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม เอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
การแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
การดำเนินงานของ อปพร.	0.00	0.00	20,400.00	120,000	-58.33 %	50,000
การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน EMS	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	8,900.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	269,300.00	670,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	269,300.00	670,000		360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกโค้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	31,500
จัดซื้อสัญญาณไฟจราจรกระพริบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		61,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		61,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	269,300.00	670,000		421,500
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	20,000.00	0	100 %	20,000
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	20,000.00	100,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,000.00	120,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง (หัวฟร็อก)	0.00	0.00	35,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกโค้ง	0.00	0.00	24,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟจราจรกระพริบ	0.00	0.00	75,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	134,500.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	134,500.00	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	154,500.00	120,000		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	423,800.00	790,000		551,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	513,250.00	596,150	178.17 %	1,658,340
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	208,800	241.95 %	714,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	131,585.00	108,370	10.73 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	686,835.00	955,320		2,534,340
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	686,835.00	955,320		2,534,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	449,350.00	629,900	-60.31 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	36,000	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	13,000.00	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	498,350.00	710,900		407,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	294,292.42	376,000	-50 %	188,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	26,000.00	55,050	136.15 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและ ผดต. ของ ศพด.	0.00	0.00	18,000.00	18,000	0 %	18,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	35,694.00	40,000	25 %	50,000
โครงการเตรียมความพร้อมรับ AEC	0.00	0.00	30,000.00	30,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
ศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,480.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	414,466.42	584,050		556,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	19,684.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	15,000.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	24,578.00	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	59,262.00	60,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	972,078.42	1,354,950		1,058,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	22,700.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	7,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อบ้านบอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	41,000
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ LED พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	64,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	47,700.00	20,000		266,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	47,700.00	20,000		266,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	1,706,613.42	2,330,270		3,858,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	572,500.00	672,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	18,070.00	45,000	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน สพด.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	490,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	590,570.00	717,000		535,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	958,650.16	1,119,070	-11.91 %	985,819
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	958,650.16	1,119,070		985,819
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,549,220.16	1,836,070		1,520,819
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,754,000.00	1,670,000	-1.68 %	1,642,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,754,000.00	1,670,000		1,642,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,754,000.00	1,670,000		1,642,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	3,303,220.16	3,506,070		3,162,819
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	5,009,833.58	5,836,340		7,021,659

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การอบรมบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	135,000.00	135,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	135,000.00	135,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	135,000.00	135,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	135,000.00	145,000		10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,000.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	4,000.00	25,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	451,148.00	757,300	-7.57 %	700,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	451,148.00	757,300		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	455,148.00	782,300		725,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	30,000.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	30,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	30,000		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	485,148.00	812,300		775,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	620,148.00	957,300		785,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
สงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ด้อย โอกาส	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	30,000		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	30,000		60,000
แผนงานคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	500,930.00	588,120	-2.86 %	571,320
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	371,290.00	431,520	2.01 %	440,182
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	83,990.00	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	998,210.00	1,133,640		1,125,502
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	998,210.00	1,133,640		1,125,502
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	126,350.00	200,000	-40 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	25,300.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	151,650.00	252,000		172,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	74,300.00	278,000	-44.75 %	153,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	74,300.00	328,000		203,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	6,860.00	15,000	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	39,447.00	90,000	133.33 %	210,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	16,970.00	20,000	150 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	40,016.00	60,000	25 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	103,293.00	235,000		415,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	329,243.00	815,000		790,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	3,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	142,000	0 %	142,000
จัดซื้อประตูน้ำ	0.00	0.00	0.00	14,000	0 %	14,000
ประตูน้ำขนาด 4 นิ้ว	0.00	0.00	5,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฉายสารคลอรีน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	3,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,400.00	174,600		171,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	24,400.00	174,600		171,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	1,351,853.00	2,123,240		2,087,202

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	548,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		548,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		548,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	0		548,500
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0.00	0.00	1,351,853.00	2,123,240		2,635,702
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	29,250.00	20,000	-100 %	0
คนไทยใจอาสา	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการ อบต.สัตยูจร พบปะประชาชน	0.00	0.00	45,000.00	45,000	0 %	45,000
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการคนไทยใจอาสา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	15,200.00	20,000	0 %	20,000
โครงการปรองดอง สมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	25,000	-40 %	15,000
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	0.00	0.00	50,000.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	139,450.00	170,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	139,450.00	170,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	115,000.00	121,000	-79.34 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	115,000.00	121,000		31,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	115,000.00	121,000		31,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	254,450.00	291,000		171,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	254,450.00	291,000		171,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	68,460.00	110,000	0 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	68,460.00	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	30,951.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,951.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	99,411.00	160,000		160,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	99,411.00	160,000		160,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	69,239.00	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	69,239.00	100,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	69,239.00	100,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	100,000.00	120,000	37.5 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	120,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	120,000		165,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	169,239.00	220,000		225,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	268,650.00	380,000		385,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแนวเขต/การวาง ผังเมืองและตรวจสอบเขตที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	497,700.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	497,700.00	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	497,700.00	0		10,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย อบต. เจดีย์ชัย	0.00	0.00	74,400.00	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาปาสุสานและเทลาน คสล.	0.00	0.00	288,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.เจดีย์ ชัย	0.00	0.00	291,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมห้องเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ อบต.เจดีย์ชัย	0.00	0.00	77,700.00	0	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ อบต.เจดีย์ชัย	0.00	0.00	202,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย	0.00	0.00	0.00	66,600	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านทุ่งชัย หมู่ 3	0.00	0.00	41,500.00	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านนาแก้ว หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	225,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ บ้านสบปัว หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	246,500	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8	0.00	0.00	322,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเมรุ บ้านนาวงศ์ หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	1,440,000	-100 %	0
ก่อสร้างเมรุ หมู่ 7	0.00	0.00	746,500.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านนาวงศ์ หมู่ 8	0.00	0.00	75,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 5	0.00	0.00	301,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อบต.เจดีย์ชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแก้ว หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งชัย หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	295,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปงหนึ่ง หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2	0.00	0.00	320,500.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร(ดอยหินกลิ้ง) บ้านศาลา หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายทางดอยดุก-ดอยหินกลิ้ง บ้านศาลา หมู่ 4	0.00	0.00	75,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6	0.00	0.00	248,500.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	275,000
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9	0.00	0.00	313,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.และวางระบายน้ำ คสล. . บ้านปง หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าพื้นที่การ เกษตรนาห้วยนา-นากำ บ้านปงหนึ่ง หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	148,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	275,000
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจดีย์ ชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	129,300
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านปง หมู่ 2	0.00	0.00	79,300.00	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านปงหนึ่ง หมู่ 9	0.00	0.00	87,400.00	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้านวังม่วง หมู่ 7	0.00	0.00	138,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.และวางท่อ คสล. หมู่ 3	0.00	0.00	320,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างลำเหมือง คสล. พื้นที่การเกษตร นากำ-นาห้วยนา-นาทุ่งหลวง หมู่ 9	0.00	0.00	80,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาห้วยเตือ บ้านปง หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	89,000	-100 %	0
ก่อสร้างลำเหมือง คสล. หมู่ 1	0.00	0.00	275,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างลำเหมือง คสล.บ้านนาก้อ หมู่ 1	0.00	0.00	97,700.00	0	0 %	0
ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
เทลาน คสล.ปาสถาน หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	550,700	54.35 %	850,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 1-9	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
ปรับปรุง ถนน คสล. บ้านดอนแก้ว หมู่ 6	0.00	0.00	97,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านสบบัว หมู่ 5	0.00	0.00	31,700.00	0	0 %	0
ปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	115,000
ปรับปรุงระบบประปาและปรับปรุงศาลาปาสาสถาน หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ปรับภูมิทัศน์สนามหญ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจดีย์ชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	4,582,700.00	4,510,800		3,329,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,582,700.00	4,510,800		3,329,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	5,080,400.00	4,510,800		3,339,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	5,080,400.00	4,510,800		3,339,300
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร/เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	7,545.00	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,545.00	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	7,545.00	40,000		35,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	7,545.00	40,000		35,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	35,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	35,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	7,545.00	75,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	63,110.00	110,000	10.7 %	121,773
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,295,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,945,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	78,000.00	78,000	0 %	78,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	70,782.00	369,442	50.59 %	556,340
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	117,000.00	120,000	4.17 %	125,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	146,500.00	150,000	10 %	165,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	58,999.92	60,000	0 %	60,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	534,391.92	887,442		13,347,313
รวมงบกลาง	0.00	0.00	534,391.92	887,442.35		13,347,313
รวมงบกลาง	0.00	0.00	534,391.92	887,442.35		13,347,313
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	534,391.92	887,442.35		13,347,313
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	23,165,193.13	29,117,937		40,000,000