

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
อำเภอวังยาง จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	449,151	514,080	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,857	42,120	42,120	45,000	0 %	45,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,857	42,120	42,120	45,000	0 %	45,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	71,551	86,400	86,400	86,500	0 %	86,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	843,121	936,000	936,000	980,000	0 %	980,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,433,537	1,620,720	1,620,720	1,671,500		1,671,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	986,043	1,538,791	1,961,742	1,846,000	13.24 %	2,090,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,800	0	28,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	110,950	186,900	215,600	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	127,800	166,910	182,700	192,500	3.79 %	199,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	1,105	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,970	23,596	3,700	47,000	379.49 %	225,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	25,368	5,725	10,000	260 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,303,563	1,942,670	2,397,467	2,347,500		2,803,520
รวมงบบุคลากร	2,737,100	3,563,390	4,018,187	4,019,000		4,475,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,700	505,620	250,000	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	59,700	83,000	102,200	120,000	60 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,917	33,147	30,354	33,500	34.33 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	615	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	89,932	621,767	382,554	153,500		367,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,910	107,870	109,730	363,000	-17.36 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	153,045	181,110	177,581	4,000	1,900 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร	281,876	261,338	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างทัศนคติและ จิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	233,129	259,142	257,000	16.73 %	300,000
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสินไหม	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าประกันรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	13,500
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	23,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.	95,278.77	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดทำชุมชนปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	2,000	900 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร	0	0	0	88,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทุนประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ	0	0	230,918	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลเขาไพร	0	0	0	242,300	-100 %	0
โครงการรณรงค์การลด การตัดแยกขยะ มูลฝอย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระ เกียรติ และถวายความอาลัยพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลธิเบศรทรมานธิปัตย์ จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชกรณียกิจและถวายความ อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชกรณียกิจและถวายความ อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 3	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	45,500	-100 %	0
โครงการอบรม ศึกษาดูงานการจัดการ ขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำ เสียให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า ธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลง ทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิก อบต. ตลอดจนบุคคล ภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เดินทางไปราชการ	160,224	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ ราชการจังหวัดกระบี่	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,047.8	57,779.21	51,764.7	33,000	142.42 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	870,381.57	841,226.21	829,135.7	1,396,800		1,666,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	95,152	49,921	51,215	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,906	3,445	0	8,000	25 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,776	5,960	6,035	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,350	14,400	2,200	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,013	61,774	50,463	75,000	6.67 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,300	25,550	43,740	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	212,497	161,050	153,653	233,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	93,927.2	101,589.61	108,501.96	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,070	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,383	1,400	2,033	2,500	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,506.8	87,506.8	79,032.4	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	180,817	190,496.41	190,637.36	132,500		135,000
รวมงบดำเนินงาน	1,353,627.57	1,814,539.62	1,555,980.06	1,915,800		2,468,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงสูง	0	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	16,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน , เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน	15,850	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	27,200	0	0	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟนประชุม	0	0	0	62,500	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	4,900	-100 %	0
ตู้เหล็ก	4,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	5,000	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ซื้อกล้องถ่ายรูป	7,490	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	54,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	5,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	59,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	4,199	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,500	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	187,739	73,500	44,600	128,900		14,000
รวมงบลงทุน	187,739	73,500	44,600	128,900		14,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,323,466.57	5,496,429.62	5,668,767.06	6,123,700		6,987,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	666,310	795,864	720,808	985,920	5 %	1,035,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000	9,300	7,325	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	31,500	0	8,000	162.5 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	198,760	344,996	399,600	415,800	4.04 %	432,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,850	62,788	53,845	72,000	-31.67 %	49,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	958,920	1,244,448	1,181,578	1,481,720		1,538,040
รวมงบบุคลากร	958,920	1,244,448	1,181,578	1,481,720		1,538,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,800	185,140	100,000	10,000	500 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	25,200	46,500	56,300	64,800	-2.78 %	63,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	28,000	231,640	156,300	94,800		153,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,300	104,230	75,970	197,000	-10.15 %	177,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,070	6,050	35,060	90,000	-35.56 %	58,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี และงานบริการประชาชนที่ เกี่ยวข้อง	0	2,304	3,576	2,800	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีและงานบริการประชาชนที่ เกี่ยวข้อง	4,224	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการชำระภาษีที่ดิน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	2,140	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,800	2,080	3,160	1,000	2,400 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,534	114,664	117,766	300,800		325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,889	36,798.05	28,009.05	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,123	2,592	2,059	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,720	24,600	29,930	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	34,732	63,990.05	59,998.05	90,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,420	6,456.92	5,350	7,200	0 %	7,200
ค่าบริการไปรษณีย์	7,086	5,111	7,063	5,000	200 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	75,000	6.67 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,506	11,567.92	12,413	87,200		102,200
รวมงบดำเนินงาน	310,772	421,861.97	346,477.05	572,800		680,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	1,500	8,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงสูง	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	4,900	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์ 18 ประตู (ช่อง) จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด)	7,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก + บานทึบ	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะสำนักงานขนาด 3.5 ฟุต	0	0	4,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	35,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA	0	12,000	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5"	0	0	4,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 ชุด และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA จำนวน 1 ชุด	26,700	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	2,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,900	58,900	42,100	47,300		61,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	68,900	58,900	42,100	47,300		61,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	108,000	0	81,900	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	108,000	0	81,900		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	108,000	0	81,900		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,338,592	1,833,209.97	1,570,155.05	2,183,720		2,280,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,662,058.57	7,329,639.59	7,238,922.11	8,307,420		9,267,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้กู้ภัย	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลอื่นๆที่ราชการกำหนด	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	60,536	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,136	0	0	5,000		31,000
รวมงบดำเนินงาน	70,136	0	0	5,000		31,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
แฟงชุดหยุดตรวจ	29,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	29,000	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	99,136	0	0	5,000		31,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	99,136	0	0	5,000		31,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	979,820	-21.37 %	770,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	979,820		770,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	979,820		770,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,200	206,500	264,800	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดแข่งกีฬาเด็ก สพด.	15,000	20,000	19,985	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	16,500	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000	65,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	56,976	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	10,000	0	11,502	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,918	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการมะลิน้อยร้อยดวงใจแม่	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สพด.	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสพด.	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	716,800	0	556,800	566,000	4.95 %	594,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	694,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศพด. สังกัดอบต.เขาไพร	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศพด. สังกัดอบต.เขาไพร	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศพด. สังกัดอบต.เขาไพร	0	0	0	29,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	953,000	985,900	917,981	940,000		1,027,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,100	0	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,876	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	695,838.15	717,354.9	759,370.62	758,010	14.01 %	864,207
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	727,814.15	717,354.9	759,370.62	758,010		879,207
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,781.44	11,618.3	12,358.61	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,781.44	11,618.3	12,358.61	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,691,595.59	1,714,873.2	1,689,710.23	1,730,010		1,938,207
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศพด.บ้านศาลาลหวงตัว้ง ม.3	23,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วคสล.พร้อมประตู ปายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร	0	0	0	699,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเหล็กตัด มัง ลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร	0	0	0	126,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลเขาไพร	0	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลเขาไพร	0	0	0	240,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,500	0	0	1,558,300		0
รวมงบลงทุน	23,500	0	0	1,558,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,220,000	1,256,000	1,303,000	1,374,000	11.5 %	1,532,000
รวมเงินอุดหนุน	1,220,000	1,256,000	1,303,000	1,374,000		1,532,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,220,000	1,256,000	1,303,000	1,374,000		1,532,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,935,095.59	2,970,873.2	2,992,710.23	5,642,130		4,240,647
รวมแผนงานการศึกษา	2,935,095.59	2,970,873.2	2,992,710.23	5,642,130		4,240,647

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและ โรคที่มีุงเป็นพาหะ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	25,230	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	29,696	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน	0	26,311	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,696	51,541	0	25,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	14,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	29,696	51,541	14,000	25,000		35,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	55,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	55,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	55,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	125,000	92,500	97,500	107,500	0 %	107,500
รวมเงินอุดหนุน	125,000	92,500	97,500	107,500		107,500
รวมงบเงินอุดหนุน	125,000	92,500	97,500	107,500		107,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	154,696	199,041	111,500	132,500		142,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	154,696	199,041	111,500	132,500		142,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือการดำรงชีพครอบครัวเด็กยากจน/ผู้ยากไร้	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการช่วยเหลือการดำรงชีพครอบครัวเด็กยากจน/ผู้ยากไร้	9,760	9,770	9,990	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,760	9,770	9,990	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	9,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,950	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	19,710	9,770	9,990	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	19,710	9,770	9,990	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	19,710	9,770	9,990	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	415,973	285,360	327,220	475,960	21.72 %	579,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93,820	241,976	284,343	270,600	4.04 %	281,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,700	46,768	49,520	45,420	-12.15 %	39,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	571,493	616,104	703,083	855,280		964,080
รวมงบบุคลากร	571,493	616,104	703,083	855,280		964,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	91,500	70,000	30 132,050	%	39,645
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	22,200	0	0	15,000	140 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	7,639	7,120	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	29,478	99,139	77,120	40,030		115,645
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	111,280	53,839.09	4,000 1,150	%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,880	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,590	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางผังเมืองชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเมืองและด้านช่าง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,540	5,950	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,590	125,700	59,789.09	29,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,569	16,717	19,993	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,390	800	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,561	3,946	4,928	10,000	20 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,620	8,190	5,180	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	18,140	29,653	30,101	90,000		87,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		500
รวมงบดำเนินงาน	85,208	254,492	167,010.09	179,030		328,145
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	1,900	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 3.5 ฟุตพร้อมกระจก (ราคาตามท้องตลาด) จำนวน 2 ตัว	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณเสียง ไร้สาย (ชุดลูกข่าย) 10 ชุด พร้อมติดตั้ง	0	0	379,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,500	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 (ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	0	0	0	8,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,600	379,000	35,400		49,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้ สาย	895,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาไพร	0	1,600,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.เขาไพร	0	0	1,777,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 2	0	0	0	492,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	895,000	1,600,000	1,777,000	492,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	895,000	1,634,600	2,156,000	527,400		49,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,551,701	2,505,196	3,026,093.09	1,561,710		1,342,125
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,621.5	0	32,300	98.14 %	64,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,300	0	46,650	150,000	54 %	231,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,300	8,621.5	46,650	182,300		295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,324	18,721	37,272	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	63,755	148,290	114,810	137,970	-27.52 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,770	61,932	6,838	90,000	-11.11 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	123,849	228,943	158,920	292,970		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	818.49	9,686.04	10,654.96	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	818.49	9,686.04	10,654.96	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	178,967.49	247,250.54	216,224.96	495,270		555,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต (เครื่องคอรึง)	0	0	39,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	0	0	33,800	0	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุด พร้อมศูนย์ควบคุม	0	0	0	0	100 %	433,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	97,800	0		433,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟระบบโซล่าเซลล์ สีแยกบ้านลำช้าง หมู่ที่ 1	0	46,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ สามแยกโรงเรียนบ้านทอนเหวี่ยง หมู่ที่ 4	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	404,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองประปา บ้านลำช้าง หมู่ที่ 1	0	0	0	486,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ-ทางหลวงชนบท หมู่3	0	0	0	792,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ-สวนสาธารณะ หมู่3	0	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยขุนดำ หมู่ที่ 2	0	0	0	113,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดลอกตะกอนดินโคลนหน้าฝาย หมู่ที่ 1 บ้านลำช้าง	0	0	0	168,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทอนเหนือ - ดวนไทรตรอก หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต. กำหนด)	0	1,681,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนทอนเหนือ หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	0	186,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายในบ้าน หมู่ที่ 1	0	0	198,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนลาดยางสายอนามัย หมู่ที่ 4 โดยใช้ท่อสำเร็จรูป ขนาด 1.50 x 1.20 ม.	247,500	0	0	0	0 %	0
โครงการดาดหินกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	243,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นม่วง -หนองคอมบาง - ด่านสาย	0	0	0	0	100 %	426,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต. เขาไพร หมู่ที่ 2 พื้นที่ 69 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	0	229,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังยวน-ดวนซด หมู่ที่ 4	0	0	1,034,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3	0	0	230,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,500	2,142,800	1,462,000	1,969,100		1,073,000
รวมงบลงทุน	350,500	2,142,800	1,559,800	1,969,100		1,506,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	529,467.49	2,390,050.54	1,776,024.96	2,464,370		2,061,000
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	2,081,168.49	4,895,246.54	4,802,118.05	4,026,080		3,403,125

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	8,300	0	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	9,976	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อต้นดาวเรืองเพื่อสนับสนุน บริเวณงานพระราชพิธี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการตามแนวพระราชดำริส่งเสริม การดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุ จริตให้ประชาชน	11,540	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำ ดอกไม้จันทน์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเด็กสตรีและครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้นำเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	13,270	11,786	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกาพลังงานชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทำผ้าบาติกตำบลเขาไพร	10,301	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	20,000	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ/ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	57,350	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,141	90,596	31,786	99,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	40,141	90,596	31,786	99,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้โชว์สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	13,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	13,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	13,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	36,000	24,000	36,000	6,000	950 %	63,000
รวมเงินอุดหนุน	36,000	24,000	36,000	6,000		63,000
รวมงบเงินอุดหนุน	36,000	24,000	36,000	6,000		63,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	76,141	127,596	67,786	105,000		263,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	76,141	127,596	67,786	105,000		263,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาไฟรคัพ ครั้งที่ 28)	0	0	0	178,700	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาไฟรคัพ ครั้งที่ 29)	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเขาไฟรคัพ ครั้งที่ 24	139,932	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเขาไฟรคัพ ครั้งที่ 25	0	137,615	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเขาไฟรคัพ ครั้งที่ 27	0	0	136,089	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้สูง อายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ	75,365	43,940	45,640	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,297	181,555	181,729	178,700		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	67,140	68,380	51,760	19,700	204.57 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	67,140	68,380	51,760	19,700		60,000
รวมงบดำเนินงาน	282,437	249,935	233,489	198,400		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,726.75	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	48,726.75	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	48,726.75	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	331,163.75	249,935	233,489	198,400		330,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสำคัญของ ทางราชการและทางศาสนา	1,000	1,000	11,382	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายวันสำคัญของทางราชการและ ทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายวันสำคัญทางราชการและทาง ศาสนา	0	0	0	3,700	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	37,179	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	19,012	0	38,102	0	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	0	0	0	11,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์	0	33,200	0	0	0 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์	23,596	0	24,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,608	71,379	73,484	35,200		130,000
รวมงบดำเนินงาน	43,608	71,379	73,484	35,200		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	30,000	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	20,000		0
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	43,608	71,379	103,484	55,200		130,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	374,771.75	321,314	336,973	253,600		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกมะนาว นอกฤดูในวงท่อ ซีเมนต์	0	0	17,593	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,593	0		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,593	20,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	17,593	20,000		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,320	9,970	4,380	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,320	9,970	4,380	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,320	9,970	4,380	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	4,320	9,970	4,380	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	4,320	9,970	21,973	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	80,080	142,800	3.11 %	147,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,915	22,140	-18.97 %	17,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	92,995	164,940		165,180
รวมงบบุคลากร	0	0	92,995	164,940		165,180
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,700	207,300	218,040	270,000	48.15 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,220	0	14,350	206,180	-3 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	225,920	207,300	232,390	476,180		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	83,956	70,725.72	49,997	90,000	5.56 %	95,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	74,940.2	56,610	57,391	50,000	30 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	158,896.2	127,335.72	107,388	150,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	597,860.23	603,322.56	642,100.47	760,000	0 %	760,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	597,860.23	603,322.56	642,100.47	760,000		760,000
รวมงบดำเนินงาน	982,676.43	937,958.28	981,878.47	1,386,180		1,520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 CC	35,000	0	0	0	0 %	0
ล้อเลื่อนพ่วงข้าง	14,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ (แบบซัมเมอร์ส)	0	0	24,717	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามอเตอร์ (แบบหอย โข่ง) ขนาด 5 แรงม้า	0	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์	58,166	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 2 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบปั้มชัก) ขนาด 3 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหอยโข่ง)	0	20,572	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) ขนาด 3 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) ขนาด 5 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบโคลโวจุ่มน้ำ)	5,136	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบหอยโข่ง)	0	16,436	0	0	100 %	9,500
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ (ซัมเมอร์ส)	0	19,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบหอยโข่ง)ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์	0	0	16,436	0	0 %	0
จัดซื้อมิเตอร์น้ำ	0	0	0	0	100 %	14,600
จัดซื้อมิเตอร์น้ำ	0	0	0	14,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อมิเตอร์น้ำ(ประธาน)	21,900	0	0	0	0 %	0
ปั๊มจ่ายคลอรีน	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,350	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	134,702	56,108	68,003	157,100		82,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างฝายน้ำล้น(ฝายหินทิ้ง) หมู่ที่ 2 สันฝายกว้าง 10 ม. สูง 2.50 ม. หน้า 1.50 ม.	86,000	0	0	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 80 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 ญ 220 V. 50 HZ	262,911	0	0	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 80 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ...	177,010.5	0	0	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 80 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ...	282,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	807,921.5	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	942,623.5	56,108	68,003	157,100		82,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	42,240.25	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	42,240.25	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	42,240.25	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,925,299.93	1,036,306.53	1,142,876.47	1,708,220		1,767,280
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,925,299.93	1,036,306.53	1,142,876.47	1,708,220		1,767,280
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,476	35,852	45,529	57,750	-13.61 %	49,888
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	1,896,200	7.96 %	2,047,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	787,200	30.49 %	1,027,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	5,000	6,000	100 %	12,000
สำรองจ่าย	410,396	3,860	6,610	290,000	-13.79 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	47,300	55,000	55,000	85,000	-32.94 %	57,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	107,010	123,920	127,000	132,900	6.47 %	141,500
รวมงบกลาง	594,182	218,632	239,139	3,255,050		3,584,788
รวมงบกลาง	594,182	218,632	239,139	3,255,050		3,584,788
รวมงบกลาง	594,182	218,632	239,139	3,255,050		3,584,788
รวมแผนงานงบกลาง	594,182	218,632	239,139	3,255,050		3,584,788
รวมทุกแผนงาน	13,926,579.33	17,118,388.86	16,963,987.86	23,465,000		23,200,000