

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
อำเภอวังยาง จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	330,560	449,151	514,080	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	25,600	34,857	42,120	45,000	0 %	45,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	25,600	34,857	42,120	45,000	0 %	45,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	55,040	71,551	86,400	86,500	0 %	86,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	522,970	843,121	936,000	936,000	4.7 %	980,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	959,770	1,433,537	1,620,720	1,627,500		1,671,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	439,320	986,043	1,538,791	1,962,670	7 %	2,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,900	41,800	0	28,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	110,950	186,900	250,000	0.8 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	80,980	127,800	166,910	190,000	1.32 %	192,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,000	18,000	1,105	22,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,600	18,970	23,596	3,700	3,954.05 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	25,368	5,725	336.68 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	664,800	1,303,563	1,942,670	2,462,095		2,719,500
รวมงบบุคลากร	1,624,570	2,737,100	3,563,390	4,089,595		4,391,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,700	505,620	250,000	-27.2 %	182,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	50,900	59,700	83,000	120,000	25 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639	10,917	33,147	35,000	28.57 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,859	615	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	57,398	89,932	621,767	405,000		407,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,510	145,910	107,870	150,000	170.67 %	406,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	153,045	181,110	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพวงมาลา พานพุ่ม ช่อดอกไม้ ดอกไม้ประดับ สำหรับพิธี เปิดงานสำคัญของ อบต.	1,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ ผู้บริหารละสมาชิกสภา อบต .ตลอดจนพนักงานจ้าง	61,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,940	0	233,129	270,000	11.11 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าสินไหม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต.	0	95,278.77	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาไพร	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร	0	281,876	261,338	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ	0	0	0	230,918	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลเขาไพร	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร	107,195	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลด การตัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานด้านจัดการขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำเสียให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการร อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เดินทางไปราชการ	0	160,224	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,950	34,047.8	57,779.21	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	323,495	870,381.57	841,226.21	910,918		1,411,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,205	95,152	49,921	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,906	3,445	5,000	60 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,776	5,960	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,350	14,400	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,964	75,013	61,774	65,000	15.38 %	75,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,000	24,300	25,550	45,000	44.44 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	71,169	212,497	161,050	215,000		253,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	55,776.97	93,927.2	101,589.61	120,900	-0.74 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,601.32	0	0	8,500	17.65 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	852	1,383	1,400	3,000	-16.67 %	2,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	85,506.8	87,506.8	79,100	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	61,230.29	180,817	190,496.41	211,500		132,500
รวมงบดำเนินงาน	513,292.29	1,353,627.57	1,814,539.62	1,742,418		2,203,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	16,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน , เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน	0	15,850	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0	27,200	0	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟนประชุม	0	0	0	0	100 %	30,000
ชุดรับแขก	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	4,500
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	4,900
ตู้เหล็ก	0	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ซื้อกล้องถ่ายรูป	0	7,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	54,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	178,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดแม่เหล็กพระเกียรติ	0	59,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	4,199	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	15,500	30,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	178,500	187,739	73,500	50,600		83,400
รวมงบลงทุน	178,500	187,739	73,500	50,600		83,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000	29,000	3.45 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000	29,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	20,000	20,000	29,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	25,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	25,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,316,362.29	4,323,466.57	5,496,429.62	5,941,613		6,737,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,500	666,310	795,864	760,000	29.73 %	985,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	43,140	12,000	9,300	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	31,500	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,400	198,760	344,996	399,600	4.05 %	415,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,680	39,850	62,788	65,000	10.77 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	539,720	958,920	1,244,448	1,242,600		1,515,720
รวมงบบุคลากร	539,720	958,920	1,244,448	1,242,600		1,515,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,800	185,140	100,000	20 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	15,600	25,200	46,500	56,350	15 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,034	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,634	28,000	231,640	156,350		214,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,630	168,300	104,230	80,000	146.25 %	197,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	54,070	6,050	47,800	88.28 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,332	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร และค่าธรรมเนียมการ โอนเงิน	8,200	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี และงานบริการประชาชนที่ เกี่ยวข้อง	0	0	2,304	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและงานบริการประชาชนที่เกี่ยวข้อง	0	4,224	0	0	0 %	0
โครงการชำระภาษีดีเด่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	2,140	0	0	100 %	90,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,300	5,800	2,080	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,462	234,534	114,664	167,800		437,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,657	24,889	36,798.05	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,123	2,592	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,040	8,720	24,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	19,697	34,732	63,990.05	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	776.62	6,420	6,456.92	7,200	0 %	7,200
ค่าบริการไปรษณีย์	4,486	7,086	5,111	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,262.62	13,506	11,567.92	22,200		112,200
รวมงบดำเนินงาน	143,055.62	310,772	421,861.97	436,350		854,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	1,500	433.33 %	8,000
จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 3 ตัว	5,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	4,600	0	0	0	0 %	0
ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	4,500
ตูบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	4,900
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ประตู (ช่อง) จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามท้องตลาด)	0	7,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะสำนักงานขนาด 3.5 ฟุต	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	35,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA	0	0	12,000	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5"	0	0	0	4,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 ชุด และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA จำนวน 1 ชุด	0	26,700	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	0	2,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	68,900	58,900	45,200		47,300
รวมงบลงทุน	10,000	68,900	58,900	45,200		47,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	108,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	108,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	108,000	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	692,775.62	1,338,592	1,833,209.97	1,724,150		2,417,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,009,137.91	5,662,058.57	7,329,639.59	7,665,763		9,154,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพ	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	9,600	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลอื่นๆที่ราชการกำหนด	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	60,536	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,000	70,136	0	0		53,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	41,000	70,136	0	0		53,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
แผนขุดหยุดตรวจ	0	29,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	29,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	41,000	99,136	0	0		53,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	41,000	99,136	0	0		53,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	961,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		961,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		961,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		12,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	151,200	206,500	301,000	-0.33 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดแข่งกีฬาเด็ก สพด.	0	15,000	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการจัดแข่งกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็ก สพด.	9,898	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	60,000	65,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กปฐมวัย	0	10,000	0	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตำบลเขาไพร	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศพด.	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	716,800	0	700,000	-15.14 %	594,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	189,176	0	694,400	0	0 %	0
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศพด. สังกัดอบต.เขาไพร	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศพด. สังกัดอบต.เขาไพร	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	199,074	953,000	985,900	1,134,000		1,032,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,100	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,876	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	695,838.15	717,354.9	850,000	-8.02 %	781,810
รวมค่าวัสดุ	0	727,814.15	717,354.9	850,000		791,810
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	10,781.44	11,618.3	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	10,781.44	11,618.3	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	199,074	1,691,595.59	1,714,873.2	2,004,000		1,855,810
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศพด.บ้านศาลาหลวงต้ง ม.3	0	23,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วคสล.พร้อมประตูป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร	0	0	0	0	100 %	785,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเหล็กตัด มั่ง ลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร	0	0	0	0	100 %	126,300
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลเขาไพร	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	23,500	0	0		1,151,300
รวมงบลงทุน	0	23,500	0	0		1,151,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,316,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	772,200	1,220,000	1,256,000	1,380,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	772,200	1,220,000	1,256,000	1,380,000		1,316,000
รวมงบเงินอุดหนุน	772,200	1,220,000	1,256,000	1,380,000		1,316,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	971,274	2,935,095.59	2,970,873.2	3,384,000		5,284,430
รวมแผนงานการศึกษา	971,274	2,935,095.59	2,970,873.2	3,384,000		5,284,430
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและ โรคที่มีุงเป็นพาหะ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	21,852	0	25,230	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	29,696	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	26,311	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,852	29,696	51,541	10,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	21,852	29,696	51,541	30,000		25,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	55,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	55,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	55,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	125,000	92,500	140,000	-23.21 %	107,500
รวมเงินอุดหนุน	40,000	125,000	92,500	140,000		107,500
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	125,000	92,500	140,000		107,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	61,852	154,696	199,041	170,000		132,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	61,852	154,696	199,041	170,000		132,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยโครงการช่วยเหลือการดำรงชีพครอบครัวเด็กยากจน/ผู้ยากไร้	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือการดำรงชีพครอบครัวเด็กยากจน/ผู้ยากไร้	0	9,760	9,770	10,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือการดำรงชีพครอบครัวเด็กยากจน/ผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	10,000	9,760	9,770	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	9,950	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	9,950	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,000	19,710	9,770	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	10,000	19,710	9,770	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	19,710	9,770	10,000		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	205,680	415,973	285,360	327,220	51.57 %	495,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,005	0	0	0	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	62,670	93,820	241,976	304,360	-11.09 %	270,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,330	19,700	46,768	99,690	-54.44 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	290,685	571,493	616,104	773,270		875,280
รวมงบบุคลากร	290,685	571,493	616,104	773,270		875,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	91,500	70,000	8.61 %	76,030
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	5,500	22,200	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	7,278	7,639	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	7,202	29,478	99,139	80,000		116,030
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,400	0	111,280	55,000	9.09 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้าง	3,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,880	0	100 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	37,590	0	6,000	-100 %	0
โครงการวางผังชุมชนและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านผังเมืองและด้านช่าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,380	0	7,540	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,380	37,590	125,700	76,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,245	13,569	16,717	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,390	800	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	31,018	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,490	1,561	3,946	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,620	8,190	10,000	250 %	35,000
วัสดุอื่น	13,760	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,513	18,140	29,653	60,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	88,095	85,208	254,492	216,000		366,030
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	0	100 %	4,000
เก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	0	100 %	1,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	0	100 %	7,000
โต๊ะสำนักงาน ขนาด 3.5 ฟุตพร้อมกระจก (ราคาตามท้องตลาด) จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย (ชุดลูกข่าย) 10 ชุด พร้อมติดตั้ง	0	0	0	379,850	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	0	0	0	0	100 %	8,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,600	379,850		35,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สาย	0	895,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร	0	0	1,600,000	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เขาไพร	0	0	0	1,777,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	895,000	1,600,000	1,777,000		0
รวมงบลงทุน	0	895,000	1,634,600	2,156,850		35,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	378,780	1,551,701	2,505,196	3,146,120		1,276,710
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,621.5	0	100 %	64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	54,300	0	125,280	19.73 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	54,300	8,621.5	125,280		214,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	49,324	18,721	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	63,755	148,290	130,000	6.13 %	137,970
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,770	61,932	10,000	800 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	123,849	228,943	200,000		287,970
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	818.49	9,686.04	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	818.49	9,686.04	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	178,967.49	247,250.54	340,280		521,970
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต (เครื่องคoring)	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	99,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟระบบโซล่าเซลล์ สีแยกบ้านลำช้าง หมู่ที่ 1	0	0	46,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ สามแยกโรงเรียนบ้านทอนเหวียน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ-ทางหลวงชนบท หมู่3	0	0	0	0	100 %	797,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ-สวนสาธารณะ หมู่3	0	0	0	0	100 %	437,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทอนเหวียน - ควนไทรตรอก หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต. กำหนด)	0	0	1,681,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนทอนเหวียน หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า320 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	0	0	186,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายในบ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	198,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลอดถนนลาดยางสายอนามัย หมู่ที่ 4 โดยใช้ท่อสำเร็จรูป ขนาด 1.50 x 1.20 ม.	0	247,500	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำช้าง หมู่ที่ 1	0	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบต.เขาไพร หมู่ที่ 2 พื้นที่ 69 ตร.ม (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	0	0	229,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังวน-ด่วนชด หมู่ที่ 4	0	0	0	1,040,500	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหน้าเขา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3	0	0	0	234,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	103,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	350,500	2,142,800	1,480,000		1,284,000
รวมงบลงทุน	0	350,500	2,142,800	1,579,000		1,284,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	529,467.49	2,390,050.54	1,919,280		1,805,970
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	378,780	2,081,168.49	4,895,246.54	5,065,400		3,082,680
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชน	0	8,300	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหการว่างงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหการว่างงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้พิการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริส่งเสริมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	6,776	0	0	0	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน	0	11,540	0	0	0 %	0
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาเด็ก สตรีและครอบครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพใน ชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้นำ เยาวชน	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	13,270	15,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	1,750	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	9,976	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มทำผ้าบาติกตำบลเขาไพร	0	10,301	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ/ผู้สูง อายุ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	57,350	0	0 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,526	40,141	90,596	95,000		198,000
รวมงบดำเนินงาน	8,526	40,141	90,596	95,000		198,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้โชว์สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	13,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	36,000	24,000	52,000	-69.23 %	16,000
รวมเงินอุดหนุน	0	36,000	24,000	52,000		16,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	36,000	24,000	52,000		16,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,526	76,141	127,596	147,000		214,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,526	76,141	127,596	147,000		214,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (เขาไพรคัพ ครั้งที่ 28)	0	0	0	0	100 %	190,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเขาไพร ครั้งที่ 24	101,004	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเขาไพรคัพ ครั้งที่ 24	0	139,932	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเขาไพรคัพ ครั้งที่ 25	0	0	137,615	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลเขาไพรคัพ ครั้งที่ 27	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดท้องถิ่นรัชฎาเกมส์ครั้งที่ 6	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาผู้สูง อายุ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬารัช ฎาเกมส์	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ	0	75,365	43,940	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	113,004	215,297	181,555	200,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	43,196	67,140	68,380	51,760	35.24 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	43,196	67,140	68,380	51,760		70,000
รวมงบดำเนินงาน	156,200	282,437	249,935	251,760		370,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	48,726.75	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	48,726.75	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	48,726.75	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	176,200	331,163.75	249,935	251,760		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสำคัญของ ทางราชการและทางศาสนา	0	1,000	1,000	13,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายวันสำคัญทางราชการและทาง ศาสนา	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม ราช	169,725	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	15,176	0	37,179	0	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	19,012	0	38,102	31.23 %	50,000
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวาย เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวัน สงกรานต์	0	23,596	0	24,000	-100 %	0
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวัน สงกรานต์	24,521	0	33,200	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการหมู่บ้านศีล ๕	0	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	209,422	43,608	71,379	97,102		118,000
รวมงบดำเนินงาน	209,422	43,608	71,379	97,102		118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	209,422	43,608	71,379	127,102		138,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	385,622	374,771.75	321,314	378,862		508,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกมะนาว นอกฤดูในวงท่อ ซีเมนต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	30,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	1,410	4,320	9,970	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,410	4,320	9,970	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	21,410	4,320	9,970	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	21,410	4,320	9,970	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	21,410	4,320	9,970	50,000		80,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	130,360	9.54 %	142,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	20,310	9.01 %	22,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	150,670		164,940
รวมงบบุคลากร	0	0	0	150,670		164,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	220,700	207,300	222,500	12.36 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,220	0	20,000	930.9 %	206,180
รวมค่าใช้จ่าย	0	225,920	207,300	242,500		456,180
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	83,956	70,725.72	100,235	-10.21 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	74,940.2	56,610	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	158,896.2	127,335.72	170,235		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	334,786.03	597,860.23	603,322.56	679,000	11.93 %	760,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	334,786.03	597,860.23	603,322.56	679,000		760,000
รวมงบดำเนินงาน	334,786.03	982,676.43	937,958.28	1,091,735		1,366,180
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 CC	0	35,000	0	0	0 %	0
ล้อเลื่อนพวงข้าง	0	14,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ (แบบซึมเมอร์ส)	0	0	0	24,720	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามอเตอร์ (แบบหอย โข่ง) ขนาด 5 แรงม้า	0	0	0	21,500	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์	0	58,166	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 2 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบปั้มชัก) ขนาด 3 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	0	100 %	14,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหอยโข่ง)	0	0	20,572	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) ขนาด 3 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (แบบหอยโข่ง) ขนาด 5 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 ตัว พร้อม อุปกรณ์ (ราคาตามท้องตลาด)	0	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบโดสโวจุ่มน้ำ)	0	5,136	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบหอยโข่ง)	0	0	16,436	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่ม น้ำ (ซัมเมอร์ส)	0	0	19,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์(แบบหอย โข่ง)ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อมิเตอร์น้ำ	0	0	0	0	100 %	14,600
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้าจำนวน 1 เครื่อง	19,688	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อมิเตอร์น้ำ(ประธาน)	0	21,900	0	0	0 %	0
ปั้มจ่ายคลอรีน	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,350	460.75 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	19,688	134,702	56,108	69,570		157,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างฝายน้ำล้น(ฝายหินทิ้ง) หมู่ที่ 2 สันฝายกว้าง 10 ม. สูง 2.50 ม. หน้า 1.50 ม.	0	86,000	0	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 80 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ ซัมเมอร์ส ขนาด 2 ญ 220 V. 50 HZ	0	262,911	0	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 80 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ ...	0	177,010.5	0	0	0 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) ความลึก 80 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ ...	0	282,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	807,921.5	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,688	942,623.5	56,108	69,570		157,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	42,240.25	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	42,240.25	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	42,240.25	0		0
รวมงานกิจการประปา	354,474.03	1,925,299.93	1,036,306.53	1,311,975		1,688,220
รวมแผนงานการพาณิชย์	354,474.03	1,925,299.93	1,036,306.53	1,311,975		1,688,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	25,752	29,476	35,852	50,000	15.5 %	57,750
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	1,982,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	787,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	360	410,396	3,860	68,000	194.12 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	47,300	55,000	60,000	41.67 %	85,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	77,000	107,010	123,920	127,000	4.65 %	132,900
รวมงบกลาง	103,112	594,182	218,632	317,000		3,257,250
รวมงบกลาง	103,112	594,182	218,632	317,000		3,257,250
รวมงบกลาง	103,112	594,182	218,632	317,000		3,257,250
รวมแผนงานงบกลาง	103,112	594,182	218,632	317,000		3,257,250
รวมทุกแผนงาน	5,345,187.94	13,926,579.33	17,118,388.86	18,500,000		23,465,000