

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลลุดสิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	471,240	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	38,610	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	38,610	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,059,200	1,887,600	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,743,920	2,515,260	2,744,100		2,744,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,144,650	0	2,334,350	22 %	2,848,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	152,360	0	153,570	4.19 %	160,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	126,000	0	126,000	-13.33 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	672,080	0	779,200	3.57 %	807,007
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	56,925	0	70,000	14.29 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,152,015	0	3,463,120		4,004,207
รวมงบบุคลากร	0	5,895,935	2,515,260	6,207,220		6,748,307

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	23,300	44,400	645,000	2.33 %	660,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,980	0	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	171,000	143,500	170,800	46.37 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	39,113.5	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	51,256.5	55,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	241,393.5	239,156.5	890,800		990,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,000	393,086	377,923	452,000	-100 %	0
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
2.ค่าจ้างจัดทำ Website และ Webpage ของ อบต.	0	0	0	0	100 %	10,000
3.ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับ บริการ	0	0	0	0	100 %	25,000
4.ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคาร	0	0	0	0	100 %	90,000
5.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเกษตร	0	0	0	0	100 %	90,000
6.ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน	0	0	0	0	100 %	90,000
7.ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	90,000
8.ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์	0	0	0	0	100 %	84,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	176,286	506,540	569,000	-80.67 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
3.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
5.ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	428,626	273,904	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	8,500	-100 %	0
โครงการ ชาวดสิตจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9	0	54,641	0	0	0 %	0
โครงการ ชาวดสิตร้อยรวมความภักดีปลูกดาวเรืองรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9	0	110,443.3	0	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี	0	0	8,786	30,000	-100 %	0
โครงการเดินตามรอยพระบาทเสด็จพ่อ	0	494,352	0	0	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาธิปไตยรักสามัคคี ทำดีเพื่อ	0	18,075	0	0	0 %	0
โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	0	5,076	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,653.24	93,676.1	129,435.84	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,653.24	1,774,261.4	1,296,588.84	1,644,500		1,934,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	68,820.5	57,835	110,000	9.09 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	155,040.02	134,611.91	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	3,880	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,840	48,030	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	245,580.52	240,476.91	410,000		485,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	179,106.23	200,346.87	226,000	-11.5 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	59,388.74	42,446.82	56,000	7.14 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	16,103	3,294	16,600	0 %	16,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	86,258.05	94,160	138,000	-21.74 %	108,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	340,856.02	340,247.69	436,600		384,600
รวมงบดำเนินงาน	97,653.24	2,602,091.44	2,116,469.94	3,381,900		3,793,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เอกสารแบบเหล็ก	0	0	0	0	100 %	9,100
2.โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน	0	0	0	0	100 %	15,000
3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง	0	0	0	0	100 %	28,000
ชุดรับแขกไม้	25,000	0	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	0	19,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบเหล็ก	0	15,000	0	0	0 %	0
โปเตียม	12,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	19,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
2.เครื่องสำรองไฟขนาด 800VA	0	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	15,800	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	50,400	51,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
2.เลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000	34,000	66,200	83,500		119,400
รวมงบลงทุน	37,000	34,000	66,200	83,500		119,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	134,653.24	8,572,026.44	4,697,929.94	9,672,620		10,661,307
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,291,065	0	1,740,340	-2.21 %	1,701,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	420,030	0	446,160	-0.08 %	445,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	49,650	0	48,720	-33.37 %	32,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,802,745	0	2,313,220		2,258,140
รวมงบบุคลากร	0	1,802,745	0	2,313,220		2,258,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	28,560	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	117,300	97,600	154,800	-3.1 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,000	12,156	15,000	200 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	147,860	109,756	189,800		215,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,000	95,550	110,895.9	146,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจกเก็บค่าน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	69,104	84,184	90,000	-33.33 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	80,000	150 %	200,000
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	4,500	5,800	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,070	15,230	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,000	182,224	216,109.9	376,000		505,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	49,998	71,757	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,385	4,580	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,450	25,805	30,000	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,833	102,142	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	7,000	400,917	428,007.9	715,800		870,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก)	0	0	0	0	100 %	16,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับขนาดA3	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 K VA	0	0	0	0	100 %	17,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		104,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		104,800
รวมงานบริหารงานคลัง	7,000	2,203,662	428,007.9	3,029,020		3,232,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	141,653.24	10,775,688.44	5,125,937.84	12,701,640		13,894,247

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	5,000
2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต	0	0	0	0	100 %	60,000
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
4.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	16,386	16,560	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	16,335	16,812	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน ตำบลคูสิต	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,721	33,372	110,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,721	33,372	110,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	0	0	199,020	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	199,020	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	199,020	200,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	32,721	232,392	310,000		105,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	32,721	232,392	310,000		105,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	538,200	0	607,440	27.18 %	772,526
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	2,000	2,000 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	220,020	0	235,920	1.93 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	363,980	0	481,350	1.45 %	488,342
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	35,440	0	38,080	57.56 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,157,640	0	1,364,790		1,645,348
รวมงบบุคลากร	0	1,157,640	0	1,364,790		1,645,348
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,280	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	38,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,800	0	0	100 %	22,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	5,100	5,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	59,080	43,600	47,800		84,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	75,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	104,252	91,475	185,000	-45.95 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	104,252	91,475	270,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,880	24,935	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,900	39,400	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,780	64,335	85,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	9,554.07	10,466.55	16,000	125 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	631.3	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	9,554.07	11,097.85	49,000		68,000
รวมงบดำเนินงาน	0	202,666.07	210,507.85	451,800		352,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
เครื่องเคลือบบัตร (A4)	0	0	0	0	100 %	5,000
ชั้นวางอเนกประสงค์ แบบ 30 ช่อง	0	0	22,500	22,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0	0	0	0	100 %	36,000
โต๊ะทำงาน	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	0	19,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0	23,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำแบบสแตนเลส	0	4,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	29,800	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	16,800	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	0	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	1,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	2,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	78,700	101,900	102,300		90,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.โรงเรียนบ้านพรวง หมู่ที่ 4 ตำบลดตุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรวง หมู่ที่ 4 ตำบลดตุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	151,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	151,000		220,000
รวมงบลงทุน	0	78,700	101,900	253,300		310,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	1,439,006.07	312,407.85	2,069,890		2,308,648

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,750	293,430	332,075	521,650	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)	0	0	0	0	100 %	216,000
โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน	0	0	0	0	100 %	208,250
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรวง	0	0	0	0	100 %	25,000
2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000
3)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรสังกัดกองการศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	451,900
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดลิตกับโรงเรียนในเขตตำบลดลิตเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	146,260	150,000	-100 %	0
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดลิตกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดลิตเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	79,986	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรวง ประจำปี 2561	0	0	24,770	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดลสิต ประจำปี 2560	0	25,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2561	0	0	11,750	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	410,400	506,800	524,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,750	808,816	1,021,655	1,240,850		1,259,150
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,920	14,997	15,000	33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	284,772.94	1,276,418	799,218.8	1,403,617	1.38 %	1,422,994
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	284,772.94	1,286,338	814,215.8	1,426,617		1,450,994
รวมงบดำเนินงาน	322,522.94	2,095,154	1,835,870.8	2,667,467		2,710,144
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	2,596,000	2,603,000	2,608,000	-100 %	0
1)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ	0	0	0	0	100 %	1,288,000
2)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพรวง	0	0	0	0	100 %	196,000
3)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนพรพนราชลเขต	0	0	0	0	100 %	384,000
4)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังริบุญเลิศ	0	0	0	0	100 %	564,000
5)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดสวนพิกุล	0	0	0	0	100 %	148,000
รวมเงินอุดหนุน	0	2,596,000	2,603,000	2,608,000		2,580,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	2,596,000	2,603,000	2,608,000		2,580,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	322,522.94	4,691,154	4,438,870.8	5,275,467		5,290,144

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการศึกษา	322,522.94	6,130,160.07	4,751,278.65	7,345,357		7,598,792
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	125,000
2. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	0	100 %	80,000
3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี สำหรับการดำเนินการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	0	100 %	21,000
4. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีด วัคซีน)	0	0	0	0	100 %	105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น ในชุมชนหมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	0	0	0	0	100 %	26,000
6.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ด้านกัญมะเร็งเต้านม	0	0	0	0	100 %	50,000
7.โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	82,500
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดลิตกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรา ในการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	89,155	92,015	135,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	89,155	92,015	135,000		489,500
รวมงบดำเนินงาน	0	89,155	92,015	135,000		489,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดขยะเป็นก้อนระบบไฮโดรลิก	0	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	350,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	350,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	235,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	235,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	235,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	89,155	92,015	720,000		489,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	89,155	92,015	720,000		489,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน คนพิการ	0	0	13,576	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,576	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	13,576	15,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	13,576	15,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	13,576	15,000		0
แผนงานคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	997,320	0	1,057,060	6.78 %	1,128,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	25,560	0	25,600	16.25 %	29,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	456,240	0	418,000	15.65 %	483,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	53,180	0	56,500	-15.04 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,574,300	0	1,599,160		1,731,900
รวมงบบุคลากร	0	1,574,300	0	1,599,160		1,731,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,400	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,400	7,560	15,000	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	88,400	93,750	102,600	11.11 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,100	4,200	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	111,300	105,510	167,600		204,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,600	6,472	33,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,400	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,000	6,472	73,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,700	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	388,800	-87.14 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	29,640	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,340	0	478,800		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	201,640	111,982	719,400		499,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	119,800	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	20,800	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	7,650	7,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	148,250	148,700		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	148,250	148,700		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	1,775,940	260,232	2,467,260		2,260,900
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลดลสิต หมู่ที่ 10 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	382,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายประปา บ้านคลองเล หมู่ที่ 3 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	26,000	37,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายประปา บ้านโคกเทวี หมู่ที่ 8 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	36,000	51,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายประปา บ้านจนวนจันทน์ หมู่ ที่ 2 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	210,000	291,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายประปา บ้านพรุง หมู่ที่ 2 - 9 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	105,000	147,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สามแยก ทล.41 - โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ งาม หมู่ที่ 10 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	865,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สามแยกบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน-บ้าน นายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกโรงเรียนบ้านสวนพิกุล - แยกบ้านทุ่งม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	483,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจิก - บ้านลุงพรี หมู่ที่ 5 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	511,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะขวัญ - คลองกา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	511,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเคียน -บ้านโคกเทวี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	511,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจนวิทย์ - แม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	511,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร ชูพันธ์- จรดถนนสาย 41 หมู่ที่ 4 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41-บ้านยางไ้ บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	509,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะขวัญ - คลองกา หมู่ที่ 2 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเคียน โคกเทวี หมู่ที่ 8 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	499,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจันเสื่อ - คลองน้ำดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน - แยกบ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	491,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพิศ ไม้เรียง - บ้านนายพรี พรหมฤทธิ์ หมู่ที่ 5 - 7 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41 - โรงเรียนทุ่งโพธิ์งาม หมู่ที่ 10 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41 - บ้านนายสมเจตน์ เนินหนู หมู่ที่ 4 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	550,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกกลุ่มออมทรัพย์ - เกาะลอยน้ำผุด (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลดูลีต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	492,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกต้นจิก - แยกบ้านลงพรี หมู่ที่ 5 ตำบลดูลีต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	497,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนสวนพิบูล - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดูลีต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด DBST สายศาลาหมู่ 9 - บ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลดูลีต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	928,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด DBST สายสามแยกคลองซ้อ - สระน้ำ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลดูลีต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	624,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายสมมุง เทพี - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสวนพิบูล หมู่ที่ 6 ตำบลดูลีต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	450,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายสมศักดิ์ ศรีวิสุทธิ-บ้านนาย วีระ เสนานรงค์ บ้านจันเสื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลลุดสิต อำเภอกำ พรพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	301,000
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายสวาท เสนา - รพ.สต.เกาะ ขวัญ บ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลลุดสิต อำเภอกำพรพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	65,900
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำ ประปาหมู่บ้าน จากบ้านห่อประปา ม.1 - ศาลาริมทาง ถนนสาย 41 บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 1 ตำบลลุดสิต อำเภอกำ พรพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	45,500
โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลลุดสิต อำเภอกำ พรพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หน่วย	0	0	99,699.83	200,000	-100 %	0
โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลุดสิต อำเภอกำ พรพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 หน่วย	0	0	224,069.58	450,000	-100 %	0
โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลลุดสิต อำเภอกำ พรพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หน่วย	0	0	48,600.3	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 41 - จันเสื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	694,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 41 - บ้านเบญจวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช	565,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,259,000	1,979,000	749,369.71	5,509,300		7,536,100
รวมงบลงทุน	1,259,000	1,979,000	749,369.71	5,509,300		7,536,100
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,259,000	1,979,000	749,369.71	5,509,300		7,536,100
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	1,259,000	3,754,940	1,009,601.71	7,976,560		9,797,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0	0	0	0	100 %	65,000
2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
3.โครงการการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย ครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม	0	0	0	0	100 %	100,000
4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการการบริหารจัดการขยะ โครงการนารองโดยชุมชนมีส่วนร่วม	0	91,762	48,928	100,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	0	0	53,480	65,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี และครอบครัว	0	16,216	11,076	11,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลคูสิต อำเภอกำ พรพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	51,165	55,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-11 ตำบลคูสิต อำเภอกำ พรพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	19,382	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	127,360	164,649	231,500		195,000
รวมงบดำเนินงาน	0	127,360	164,649	231,500		195,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	127,360	164,649	231,500		195,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	127,360	164,649	231,500		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	0	100 %	300,000
2)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	30,000
3)โครงการส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา - กรีฑา	0	4,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา- กรีฑา	0	0	51,810	100,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี 2560	0	299,798	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี 2561	0	0	299,942.73	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	303,798	351,752.73	400,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	303,798	351,752.73	400,000		380,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	50,000	70,000	-100 %	0
1)อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและประชาชนอำเภอถ้ำพรรณรา	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	55,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	50,000	125,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	50,000	125,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	343,798	401,752.73	525,000		430,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
2)โครงการงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	0	100 %	30,000
3)โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	150,000
4)โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน	0	0	0	0	100 %	40,000
5)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัด กิจกรรมอันเป็นการฟื้นฟู ประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2560	0	39,864	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2561	0	0	39,839	40,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560	0	0	147,200	150,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีแห่จาดสารท เดือนสิบ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561	0	0	1,248	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560	0	29,920	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	89,784	218,287	250,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	0	89,784	218,287	250,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	8,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,500	8,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,500	8,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	18,700	50,000	-100 %	0
1)อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0	55,000	0	55,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	75,000	18,700	105,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	75,000	18,700	105,000		20,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0	164,784	245,487	363,500		360,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด วัดถ้ำถ้ำลยามิตร หินน้ำออก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลดงสิต	0	0	50,000	90,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,000	80,000	120,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	80,000	120,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	10,000	80,000	120,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0	518,582	727,239.73	1,008,500		800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่ พลิกกลับกอง	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		65,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	10,000		65,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต .ดลิตกับชมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ ในชมชนตำบลดลิต	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. .ดลิตกับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และ อนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนตำบลดลิต	0	0	4,720	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,720	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,720	5,000		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	4,720	5,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	4,720	15,000		70,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,000	189,000	255,900	288,000	-100 %	0
1 ค่าจ้างเหมาบริการด้านงานประปา	0	0	0	0	100 %	200,000
2ค่าทดสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,500	79,620.7	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,000	190,500	335,520.7	398,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	29,645.42	279,858.45	345,000	-71.01 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	16,389.5	60,000	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	46,034.92	339,858.45	435,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,216,993.83	1,449,829.83	1,617,000	11.32 %	1,800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,216,993.83	1,449,829.83	1,617,000		1,800,000
รวมงบดำเนินงาน	14,000	1,453,528.75	2,125,208.98	2,450,000		2,330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1 เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
เครื่องจ่ายสารละลายเคมี	0	0	46,500	47,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	46,500	47,500		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	46,500	47,500		100,000
รวมงานกิจการประปา	14,000	1,453,528.75	2,171,708.98	2,497,500		2,430,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	14,000	1,453,528.75	2,171,708.98	2,497,500		2,430,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	95,404	105,170	120,000	0.08 %	120,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,145,800	6,846,300	6,957,600	-4.61 %	6,637,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,487,900	1,658,400	1,958,400	-23.04 %	1,507,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	12,000	12,000	24,000	-25 %	18,000
สำรองจ่าย	0	335,181	147,234	228,672	25.27 %	286,461

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	125,500	116,478	266,100	-100 %	0
1.ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดลสิต	0	0	0	0	100 %	125,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	201,844	224,171	224,171	0.82 %	226,000
รวมงบกลาง	0	8,403,629	9,109,753	9,778,943		8,920,461
รวมงบกลาง	0	8,403,629	9,109,753	9,778,943		8,920,461
รวมงบกลาง	0	8,403,629	9,109,753	9,778,943		8,920,461
รวมแผนงานงบกลาง	0	8,403,629	9,109,753	9,778,943		8,920,461
รวมทุกแผนงาน	1,737,176.18	31,285,764.26	23,402,871.91	42,600,000		44,300,000