

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลลลิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,744,100		2,744,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	104,830	0	0	2,862,000	-4.4 %	2,736,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,680	0	0	157,600	10.66 %	174,400
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	0	0	109,200	15.38 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,540	0	0	210,900	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,460	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,810	0	0	800,660	0.75 %	806,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,190	0	0	43,800	70.09 %	74,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	171,010	0	0	4,184,160		3,917,600
รวมงบบุคลากร	171,010	0	0	6,928,260		6,661,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	2,000 %	630,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,320	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	294,000	0 %	294,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	598	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	57,918	0	0	384,000		974,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	397,000	-15.11 %	337,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	140,000	-28.57 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันปียมหาราช วันเฉลิมพระชนพรรษา และงานอื่นๆ	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	500,000	-80 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	14,225	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	4,900 %	500,000
โครงการ อดต.เคลื่อนที่พบประชาชน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการจัดทำเวทีชาวบ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	13,000	0 %	13,000
โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,225	0	0	1,166,000		1,115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	390,000		295,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,110.61	0	0	216,000	-27.78 %	156,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	35,700	0.84 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	16,400	1.22 %	16,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,907.75	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,018.36	0	0	376,100		316,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	92,161.36	0	0	2,316,100		2,700,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
ชุดรับแขกไม้	0	0	0	25,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้เอกสารแบบเหล็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	4,500	-100 %	0
โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน	0	0	0	24,000	-100 %	0
แผ่นป้ายประวัติการดำรงตำแหน่ง	0	0	0	14,000	-100 %	0
โพเดียม	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	0	0	0	3,500	-100 %	0
ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	103,000		45,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	103,000		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	263,171.36	0	0	9,347,360		9,447,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	55,040	0	0	1,478,500	-0.32 %	1,473,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,740	0	0	7,620	327.82 %	32,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,120	0	0	412,800	2.86 %	424,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,880	0	0	54,480	10.13 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	79,780	0	0	1,995,400		2,033,000
รวมงบบุคลากร	79,780	0	0	1,995,400		2,033,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,980	0	0	25,000	-40 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	3,200	0	0	104,400	12.64 %	117,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	21,180	0	0	139,400		142,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	84,000	7.14 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	419,000		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	140,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	21,180	0	0	708,400		547,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ประปา จำนวน 2 ก๊อก	0	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	26,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	26,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	100,960	0	0	2,729,800		2,580,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	364,131.36	0	0	12,077,160		12,027,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดู่สิต	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาไฟป่า	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	115,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	115,000		120,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	115,000		120,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	115,000		120,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	933,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	233,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	467,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	43,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,721,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,721,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	22,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		78,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		69,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		302,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คูลเลอร์น้ำแบบสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	4,900
มุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	56,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		137,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		137,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	0		2,160,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	328,000	20.63 %	395,650
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดูลิตกับโรงเรียนในเขตตำบลดูลิต เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดูลิตกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดูลิต เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุง ประจำปี 2559	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดูลิต ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	347,200	44.47 %	501,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	810,200		1,022,250
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,310,240	4.57 %	1,370,085

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,328,240		1,388,085
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,138,440		2,410,335
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,488,000	4.34 %	2,596,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,488,000		2,596,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,488,000		2,596,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	4,626,440		5,006,335
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	4,626,440		7,167,295
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. .ดลิตกับสถานีอนามัยบ้านเกาะขวัญ ใน การรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. .ดลิตกับสถานีอนามัยพรหมราชเขต ในการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือด ออก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. .ดลิตกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำ พรรณรา ในการรณรงค์และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. .ดลิตกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำ พรรณราในการรณรงค์และป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	0	125,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	135,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	135,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	165,000	-66.67 %	55,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000		55,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	300,000		115,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	300,000		115,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	24,850	0	0	933,780	7.35 %	1,002,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,000	0	0	25,560	0.16 %	25,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,530	0	0	462,960	1.09 %	468,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,470	0	0	56,460	-0.11 %	56,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	35,850	0	0	1,520,760		1,594,400
รวมงบบุคลากร	35,850	0	0	1,520,760		1,594,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,560	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	2,400	0	0	92,400	7.79 %	99,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	17,960	0	0	202,400		169,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	140,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	3,000		0
รวมงบดำเนินงาน	17,960	0	0	545,400		379,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	48,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	48,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	53,810	0	0	2,114,160		1,974,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและผู้ สูงอายุ จำนวน 1 หลัง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดลสิต หมู่ที่ 10 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	112,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายควนเคียร - ต้นจิก หมู่ที่ 2 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	507,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายโคกเคียน โลกเทวี หมู่ที่ 8 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	500,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำसान - วังปริง หมู่ที่ 6 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	507,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะขวัญ - ยางไข่ หมู่ที่ 1 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	507,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน - แยกบ้านนายสมโชค ยะโส หมู่ที่ 7 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	507,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมาศ กระสัน - บ้านนายกรด ชวยวัง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	503,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมเจตน์ เนินหนู หมู่ที่ 4 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	507,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกกลุ่มอ้อมทรัพย์ - เกาะลอยน้ำผุด (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	507,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกต้นจิก - แยกบ้านลุงพริ หมู่ที่ 5 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	500,600
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายทุ่งวัวตาย - บ้านนายวรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	437,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด DOUBLE SURFACE TRETMENT สายสามแยกหนองค้อ - สามแยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงรธา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	524,400
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกโรงเรียนบ้านสวนพิกุล - บ้านทุ่งม่วง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงรธา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	573,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 41 - ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงรธา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	1,245,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 41 - จันเสื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงรธา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	1,182,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 41 - บ้านเบญจวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลดงสิต อำเภอกำแพงรธา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	949,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,061,000		5,509,100
รวมบลงทุน	0	0	0	4,061,000		5,509,100
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	4,061,000		5,509,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	53,810	0	0	6,175,160		7,483,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการบริหารจัดการขยะ โครงการนำร่องโดยชุมชนมีส่วนร่วม	0	0	0	250,000	-60 %	100,000
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ด สิตกับสภ.ถ้ำพรรณราและปกครอง อำเภอถ้ำพรรณราในการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี และครอบครัว	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1-11 ตำบลดสิต อำเภอถ้ำ พรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	55,000	0 %	55,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	775,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	775,000		230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	775,000		230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	775,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา - กรีฑา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2559	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ ประจำปี 2559	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	500,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	500,000		380,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	500,000		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศานาพัฒนาธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	35,000	0	0	0	0 %	0
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดลิตกับสภาวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2559	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	250,000	-40 %	150,000
โครงการงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ อบต.ดลิต	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,000	0	0	515,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	35,000	0	0	515,000		295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		20,000
รวมงานศาสนาวัดนทรรมท้องถิ่น	35,000	0	0	565,000		315,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะลอยน้ำผุด และวัดถ้ำ กัลยาณมิตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรรมและนันทนาการ	35,000	0	0	1,075,000		745,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	105,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	105,000		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ถังเก็บน้ำเชื้อโคพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	155,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. ดุสิตกับชมชน ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชมชนตำบลดุสิต	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. ดุสิตกับชมชนในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชมชนตำบลดุสิต	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	5,000		5,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	160,000		15,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	272,000	-36.47 %	172,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	372,000		202,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	300,000	-90 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	380,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	97,040.66	0	0	1,500,000	-6.67 %	1,400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,040.66	0	0	1,500,000		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	97,040.66	0	0	2,252,000		1,652,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องจ่ายสารละลายเคมี	0	0	0	180,000	-100 %	0
ถังกรองเร็ว(ถังกรองแคปซูล)	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	330,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องเหล็กทรงเขม แปญพร้อมถังกรอง หมู่ที่ 8 ตำบลตลิต อำเภอถ้าพรรณรา จังหวัดนครศรี ธรรมราช	0	0	0	336,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	336,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	666,000		0
รวมงานกิจการประปา	97,040.66	0	0	2,918,000		1,652,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	97,040.66	0	0	2,918,000		1,652,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	91,560	31.17 %	120,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	6,637,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,507,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	0	0	0	509,580	-43.78 %	286,461
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	266,100	0 %	266,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	193,000	4.58 %	201,844
รวมงบกลาง	0	0	0	1,078,240		9,036,905
รวมงบกลาง	0	0	0	1,078,240		9,036,905
รวมงบกลาง	0	0	0	1,078,240		9,036,905
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	1,078,240		9,036,905
รวมทุกแผนงาน	549,982.02	0	0	29,300,000		38,593,000