

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลุดสิต
อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	428,400	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	35,100	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	35,100	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	72,000	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,716,000	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,286,600	2,744,100		2,744,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,798,830	2,292,000	22.44 %	2,806,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	127,300	174,400	-13.76 %	150,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	105,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	537,580	691,700	19.88 %	829,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	44,425	74,500	-19.46 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,613,135	3,358,600		3,971,920
รวมงบบุคลากร	0	0	4,899,735	6,102,700		6,716,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	21,550	30,000	2,000 %	630,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,980	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	149,000	194,000	60.21 %	310,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	39,113.5	55,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	217,643.5	299,000		1,000,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	53,000	333,246	437,000	-3.66 %	421,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	138,046	305,000	63.93 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผล งานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	343,640	470,000	-57.45 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	13,060	5,259.88 %	700,000
โครงการ ชาวดสิตจิตอาสาประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9	0	0	54,641	55,000	-100 %	0
โครงการ ชาวดสิตร้อยรวมความภักดี ปลูกดาวเรืองรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9	0	0	0	114,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	13,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเดินตามรอยพระบาทเสด็จพ่อ	0	0	494,352	495,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล พระราชวังสุริยสามัคคี ทำดีเพื่อ	0	0	18,075	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมธรรมภิบาลและ จริยธรรมสำหรับข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	0	0	5,076	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	44,653.24	74,623.4	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	97,653.24	1,461,699.4	2,117,060		1,986,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	57,120.5	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	117,623.31	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	17,840	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	192,583.81	385,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	162,202.52	206,000	-24.27 %	156,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	53,627.24	66,000	-45.45 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	14,933	16,600	0 %	16,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	86,258.05	108,000	0 %	108,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	317,020.81	396,600		316,600
รวมงบดำเนินงาน	0	97,653.24	2,188,947.52	3,197,660		3,603,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดรับแขก ไม้	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์	0	0	19,000	30,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	0	100 %	16,500
ตู้เอกสารแบบเหล็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
โพลีเทียม	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	51,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,000	19,000	45,000		83,500
รวมงบลงทุน	0	37,000	19,000	45,000		83,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	134,653.24	7,147,682.52	9,385,360		10,442,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,112,205	1,473,800	21.48 %	1,790,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	600	5,900 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	349,870	424,600	5.08 %	446,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	41,530	54,000	-9.78 %	48,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,538,605	1,995,000		2,363,220
รวมงบบุคลากร	0	0	1,538,605	1,995,000		2,363,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	28,560	33,000	-39.39 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	102,100	117,600	31.63 %	154,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	132,660	160,600		184,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,000	81,550	102,000	8.82 %	111,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	43,084	58,000	3.45 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	4,500	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,070	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,000	142,204	345,000		381,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	24,450	50,000	20 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,385	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,450	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,285	80,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0	7,000	320,149	585,600		665,800
รวมงานบริหารงานคลัง	0	7,000	1,858,754	2,580,600		3,029,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	141,653.24	9,006,436.52	11,965,960		13,471,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	16,386	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	16,335	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงสิต	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน ตำบลดงสิต	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	32,721	120,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	32,721	120,000		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	32,721	120,000		340,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	32,721	120,000		340,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	437,820	883,900	9.74 %	969,960
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	183,060	233,700	0.95 %	235,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	303,240	467,700	2.92 %	481,350
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	29,610	43,860	-13.18 %	38,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	953,730	1,671,160		1,767,310
รวมงบบุคลากร	0	0	953,730	1,671,160		1,767,310
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	14,280	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,800	22,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	22,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	53,080	78,800		78,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	104,252	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	104,252	160,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	13,730	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,500	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	21,230	45,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	7,737.02	36,000	0 %	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	7,737.02	69,000		69,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	186,299.02	352,800		317,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ชั้นวางอเนกประสงค์ แบบ 30 ช่อง	0	0	0	0	100 %	22,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	0	0	19,900	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดสวนสูง	0	0	23,000	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำแบบสแตนเลส	0	0	4,800	4,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
มั่งลวดพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	56,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	21,900	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	7,500	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	1,600	3,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	78,700	137,000		102,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุง หมู่ที่ 4 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	151,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		151,000
รวมงบลงทุน	0	0	78,700	137,000		253,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	1,218,729.02	2,160,960		2,338,410
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	37,750	221,530	395,650	39.43 %	551,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดลิตกับโรงเรียนในเขตตำบลดลิตเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต.ดลิตกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดลิตเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	79,986	80,000	-100 %	0
โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุง ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานผลสัมฤทธิ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดลิต ประจำปี 2560	0	0	25,000	25,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2560	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	410,400	501,600	2.63 %	514,800
รวมค่าใช้จ่าย	0	37,750	736,916	1,022,250		1,261,450
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,920	10,000	50 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	284,772.94	798,168.8	1,370,085	0.98 %	1,383,497
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0	284,772.94	808,088.8	1,388,085		1,406,497
รวมงบดำเนินงาน	0	322,522.94	1,545,004.8	2,410,335		2,667,947

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,596,000	2,596,000	-0.77 %	2,576,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,596,000	2,596,000		2,576,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,596,000	2,596,000		2,576,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	322,522.94	4,141,004.8	5,006,335		5,243,947
รวมแผนงานการศึกษา	0	322,522.94	5,359,733.82	7,167,295		7,582,357
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. .ดลิตกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้ำ พรรณรา ในการรณรงค์และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	89,155	95,440	4.78 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	89,155	95,440		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	89,155	95,440		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดขยะเป็นก้อนระบบไฮโดรลิก	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		350,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	55,000	0 %	55,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		55,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	89,155	150,440		505,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	89,155	150,440		505,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	829,580	1,002,400	5.05 %	1,053,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	21,300	25,600	0 %	25,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	387,700	468,000	0 %	468,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	45,150	56,400	0.18 %	56,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,318,730	1,594,400		1,645,160
รวมงบบุคลากร	0	0	1,318,730	1,594,400		1,645,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,400	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	73,900	99,600	0 %	99,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	86,400	169,600		179,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,600	50,000	20 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,400	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	110,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	106,400	379,600		399,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		148,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		148,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	1,425,130	1,974,000		2,193,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลดลสิต หมู่ที่ 10 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	382,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายประปา บ้านคลองเล หมู่ที่ 3 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	37,000
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายประปา บ้านโคกเทวี หมู่ที่ 8 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	51,100
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายประปา บ้านจนวนจันทน์ หมู่ ที่ 2 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	291,600
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายประปา บ้านพรุง หมู่ที่ 2 - 9 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	147,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเกาะขวัญ - คลองกา หมู่ที่ 2 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายควนเคียร - ต้นจิก หมู่ที่ 2 ตำบลดลสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช	0	0	0	507,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเคียน โลกเทวี หมู่ที่ 8 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	500,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจีนเสื่อ - คลองน้ำดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าसान - วังปรัง หมู่ที่ 6 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	507,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะขวัญ - ยางไข่ หมู่ที่ 1 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	507,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปลื้ม เหลืองอ่อน - แยกบ้านนายสมโชค ยะใส หมู่ที่ 7 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	507,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมาต กระสัน - บ้านนายกรด ช่วยวัง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	503,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมเจตน์ เนินหนู หมู่ที่ 4 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	507,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพิศ ไม่เรียง - บ้านนายพรี พรหมฤทธิ์ หมู่ที่ 5 - 7 ตำบลดลสิต อำเภอกำแพงนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	1,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41 - โรงเรียนทุ่งโพธิ์งาม หมู่ที่ 10 ตำบลดุดสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.41 - บ้านนายสมเจตน์ เนินหนู หมู่ที่ 4 ตำบลดุดสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกกลุ่มออมทรัพย์ - เกาะลอยน้ำผุด (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 3 ตำบลดุดสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	492,000	507,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกตันจิก - แยกบ้านลุงพรี หมู่ที่ 5 ตำบลดุดสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	500,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนสวนพิบูล - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดุดสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	550,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจนวิทย์ สังขะเลขา - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 11 ตำบลดุดสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	437,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด DOUBLE SURFACE TRETMENT สายสามแยกหนองค้อ - สามแยกบ้านนายช่วยชาติ ประพันธ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลดุดสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	524,400	-100 %	0
โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลดุดสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หน่วย	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดุดสิต อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 หน่วย	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลดุดสิต อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หน่วย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 41 - จันเสื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลดุดสิต อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	694,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 41 - บ้านเบญจวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลดุดสิต อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	565,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,259,000	492,000	5,509,100		5,509,300
รวมงบลงทุน	0	1,259,000	492,000	5,509,100		5,509,300
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,259,000	492,000	5,509,100		5,509,300
รวมแผนงานเกษและชุมชน	0	1,259,000	1,917,130	7,483,100		7,702,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการบริหารจัดการขยะ โครงการนำร่องโดยชุมชนมีส่วนร่วม	0	0	17,082	100,000	100 %	200,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด	0	0	0	65,000	0 %	65,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	16,216	16,500	-39.39 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 1 - 11 ตำบลลลิต อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพหมู่ที่ 1-11 ตำบลลลิต อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	55,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	33,298	236,500		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	33,298	236,500		330,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	33,298	236,500		330,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	33,298	236,500		330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา - กรีฑา	0	0	4,000	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาและกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา- กรีฑา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2560	0	0	299,798	300,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	303,798	350,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	303,798	350,000		430,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	40,000	75 %	70,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	55,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		125,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		125,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	343,798	390,000		555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2560	0	0	39,864	40,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการงานประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560	0	0	29,920	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	89,784	90,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	89,784	90,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		8,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		8,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	150 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	55,000	0 %	55,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		105,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0	0	89,784	165,000		363,500
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลตุลิต	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	10,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	10,000		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	10,000	10,000		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0	0	443,582	565,000		968,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	10,000		10,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. .คูสิตกับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และ อนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนตำบลคูสิต	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการความร่วมมือระหว่าง อบต. .ดลิตกับชุมชน ในการปลูกต้นไม้และ อนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนตำบลดลิต	0	0	0	0	100 %	5,000
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	15,000		15,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	14,000	147,000	202,800	42.01 %	288,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,500	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,000	148,500	252,800		318,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	29,645.42	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	16,389.5	20,000	200 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,034.92	100,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,121,519.6	1,420,000	-1.41 %	1,400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,121,519.6	1,420,000		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,000	1,316,054.52	1,772,800		1,858,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องจ่ายสารละลายเคมี	0	0	0	0	100 %	47,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		47,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		47,500
รวมงานกิจการประปา	0	14,000	1,316,054.52	1,772,800		1,905,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	14,000	1,316,054.52	1,772,800		1,905,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	76,666	120,100	-0.08 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,608,900	6,637,200	4.83 %	6,957,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,353,500	1,507,200	29.94 %	1,958,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	11,000	18,000	33.33 %	24,000
สำรองจ่าย	0	0	335,181	366,461	-37.6 %	228,672
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	266,100	0 %	266,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	201,844	201,844	11.06 %	224,171
รวมงบกลาง	0	0	7,587,091	9,116,905		9,778,943
รวมงบกลาง	0	0	7,587,091	9,116,905		9,778,943
รวมงบกลาง	0	0	7,587,091	9,116,905		9,778,943
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	7,587,091	9,116,905		9,778,943
รวมทุกแผนงาน	0	1,737,176.18	25,785,201.86	38,593,000		42,600,000