

	รายการเงิน				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ต่อต้น (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ได้รับราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ สัมมนา	0	0	63,062	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	8,740	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	91,802	95,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	18,329	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	22,378	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,707	35,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	253,309	268,000		317,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2561
3. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	71,200		16,000
รวมลงทุน	0	0	0	71,200		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	868,683	1,002,300		1,045,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,609,143	4.14 %	2,717,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	625,000	1,285,700	-8.5 %	1,176,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	96,000	159,000	-37.48 %	99,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	721,000	4,053,843		4,161,000
รวมงบบุคลากร	0	0	721,000	4,053,843		4,161,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	293,200	301,600	-0.53 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	9,660	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	302,860	356,600		360,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	235,500	395,000	0 %	395,000

รายละเอียดงานโครงการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายของ			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดสิ้น (%)	ปี 2561
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เด็กเยาวชนตำบลท่าแพ	0	0	0	0	100 %	70,000
2. โครงการงานวิชาการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	35,000
2. โครงการงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
3. โครงการจัดอบรมทักษะการใช้ภาษา ต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนตำบลท่า แพ	0	0	0	0	100 %	45,000
3. โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษา ต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของเยาวชน ตำบลท่า แพ	0	0	0	40,000	-100 %	0
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	2,063,800	-100 %	0
5. โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาการ ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
6. โครงการพัฒนาทักษะจัดทำหลักสูตร และแผนการจัดประสบการณ์	0	0	0	0	100 %	10,000
7. โครงการอบรมผู้ปกครองเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	25,000
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	2,262,000
โครงการ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการงานวิชาการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลท่าแพ	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ และสุขภาพอนามัย	0	0	14,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	เบี่ยง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,596,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,976,590	2,543,800		2,972,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,900	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	29,900	30,000	50 %	45,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	2,254,586.64	2,328,300	9.05 %	2,539,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,294,386.64	2,358,300		2,584,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	38,118.03	48,000	50 %	72,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,600	0 %	1,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,859.6	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	46,977.63	61,600		85,600
งบลงทุน	0	0	4,620,814.27	5,320,300		6,001,600
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	16,000	-100 %	0
1. โครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	19,600
2. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	0	0	100 %	62,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายงานงบกำไร			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ข้อต่าง (%)	ปี 2561
กำไรสุทธิก่อนภาษีและแบบแปร						
1. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ที (LED TV)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าลดราคา	0	0	0	30,000		111,600
กำไรสุทธิและสิ่งก่อสร้าง						
กำไรจากรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกษียณชีวิตบ้านปลั๊กหัว (ต่อเติมหลังคา)	0	0	0	85,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกษียณชีวิตบ้านปลั๊กหัว	0	0	0	188,000	-100 %	0
รวมจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึง รายจ่ายเพื่อ ตัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0	0	90,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	90,000	273,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	90,000	303,000		111,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,768,000	3,734,000	7.66 %	4,020,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	3,768,000	3,734,000		4,020,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	3,768,000	3,734,000		4,020,000
รวมงานระดับก่อนวัย ยืนและแปะฉลากสินค้า	0	0	9,199,814.27	13,411,143		14,294,200
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	10,068,497.27	14,413,443		15,339,300

แผนงานสาขา รณสข	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	งบค่าจ้าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสภารณสข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	205,675	525,600	117.41 %	1,142,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,000	140 %	7,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	161,480	170,500	4.16 %	177,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	700	10,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	367,855	751,100		1,369,500
รวมงบบุคลากร	0	0	367,855	751,100		1,369,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	40,000	70,000	42.86 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	28,490	84,000	67.86 %	141,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	68,490	179,000		266,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	95,446	110,000	9.09 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา	0	0	12,542	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	107,988	140,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,853	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,953	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	187,431	379,000		496,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	555,286	1,130,100		1,865,500
งานโครงการพิเศษ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการตลาดนัดเช้า	0	0	0	0	100 %	20,000
2. โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0	0	0	0	100 %	20,000
3. โครงการเผยแพร่การระบอบของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	30,000
4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	75,000	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	75,000	105,000		105,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	75,000	105,000		105,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	75,000	105,000		215,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	630,286	1,235,100		2,080,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	436,591	902,900	42.87 %	1,290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	25,000	-64 %	9,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	17,000	147.06 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	267,000	320,000	6.25 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	45,420	46,000	-8.7 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	749,011	1,310,900		1,723,000
รวมงบบุคลากร	0	0	749,011	1,310,900		1,723,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	100,000	70,000	14.29 %	80,000
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,880	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	34,800	126,000	4.76 %	132,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ความคลาด (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษามหา	0	0	0	8,000	25 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	161,680	234,000		232,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	0	0	6,810	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และอบรมสัมมนา	0	0	20,330	70,000	-100 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
5 โครงการตรวจสอบครัวเรือน ส.ร.ร. ชุมชนตำบลท่าแพเข้มแข็ง	0	0	49,956	0	0 %	0
โครงการหน่วยผู้สูงอายุ	0	0	84,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	161,396	130,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	29,997	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	49,997	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	373,073	424,000		362,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	19,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องบดพริกแกง	0	0	48,000	0	0 %	0

กรณียกิจคอมพิวเตอร์	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดเพิ่ม (%)	ปี 2561
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,800	0	0 %	0
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	88,700	19,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	88,700	19,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับส่งมอบส่งมอบภาระ	0	0	1,210,784	1,754,100		2,085,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลห้วย	0	0	0	0	100 %	30,000
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว (สตรีสากล)	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
3. โครงการครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชน ตำบลห้วยแพะเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	75,000
3. โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุตำบลห้วยแพะ	0	0	0	150,000	-100 %	0
4. โครงการครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนตำบลห้วยแพะเข้มแข็ง	0	0	0	150,000	-100 %	0
4. โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	75,000

	ปีงบประมาณ				ปีรวมการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดรวม (%)	ปี 2561
5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	0	100 %
5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานแก่ผู้เกี่ยวข้องตามสหภาพ	0	0	0	0	150,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	540,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	540,000	
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ก่อสร้างทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและบุคคลทั่วไป	0	0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	100,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	640,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	1,210,784	2,394,100		2,370,000
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	749,200	640,000	162.81 %	1,682,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	230,480	147,000	-2.04 %	144,000