

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	41,320	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,200	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,200	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	6,880	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,950	0	0	849,600	0 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	115,550	0	0	1,534,320		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	44,620	0	0	3,152,860	-44.66 %	1,744,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,870	0	0	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	154,400	-22.28 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,430	0	0	703,200	-10.85 %	626,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	90,000	33.33 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	129,920	0	0	4,118,460		2,611,680
รวมงบบุคลากร	245,470	0	0	5,652,780		4,146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	2,400	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	0	0	10,000	20 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	4,337	0	0	94,000		96,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,930	0	0	650,000	0 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	43,000	-46.51 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการงานเกษตรและของดีหายาก ประจำปี 2558	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิกสภา อบต. กรณีเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	82,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอำเภอ-จังหวัดเคลื่อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการงานเกษตรและของดีหายาก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. กรณีเลือกตั้งซ่อมและครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี	0	0	0	0	100 %	82,000
โครงการปกป้องสถาบันฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลฯ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. ปีกเตียน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอำเภอ-จังหวัดเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	642	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,572	0	0	1,450,000		1,497,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,187	-0.31 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	252	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,660	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	6,521.65	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	7,900	-36.71 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500	0	0	80,000	12.5 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	17,933.65	0	0	318,087		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,400.01	0	0	600,000	99.33 %	1,196,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	841.88	0	0	16,000	-6.25 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,136.95	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	76,000	-34.21 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,378.84	0	0	727,000		1,311,000
รวมงบดำเนินงาน	64,221.49	0	0	2,589,087		3,244,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (นายก อบต.)	0	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	37,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร (นายก อบต.)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	177,000		117,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	177,000		117,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	309,691.49	0	0	8,433,867		7,527,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	29,609	0	0	1,031,840	13.87 %	1,175,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,188	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,790	0	0	130,560	1.1 %	132,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500	0	0	18,140	32.3 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	43,087	0	0	1,201,540		1,373,000
รวมงบบุคลากร	43,087	0	0	1,201,540		1,373,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	20 %	12,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	135,600	10.62 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	12,000	25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	157,600		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	115,000	-56.52 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	215,000	39.53 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	45,000	0 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	4,000
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	75 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	413,000		449,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	32,000	9.38 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	72,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	642,600		726,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0	0	0	19,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	150 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	66,900		68,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	66,900		68,000
รวมงานบริหารงานคลัง	43,087	0	0	1,911,040		2,167,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	352,778.49	0	0	10,344,907		9,694,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000		110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	110,000		110,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,156.5	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,556.5	0	0	20,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	11,877	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	20,877	0	0	135,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	46,433.5	0	0	155,000		190,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ซื้อต่อสวมเร็วส่งน้ำสายดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	15,000
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อหัว-ท้าย	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		130,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		130,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	46,433.5	0	0	155,000		320,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	46,433.5	0	0	265,000		430,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,240	0	0	73,000	779.27 %	641,866

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,000	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	156,280	-17.07 %	129,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,670	0	0	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,910	0	0	268,280		837,466
รวมงบบุคลากร	18,910	0	0	268,280		837,466
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	9,900	1.01 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	0	10,000	20 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	1,702	0	0	22,900		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,800	0	0	97,000	-1.03 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	11,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองใหม่พัฒนานอกสถานที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการวันไหว้ครู	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,080	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	7,000	328.57 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,880	0	0	135,500		146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	7,582	0	0	218,400		231,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งเหล็กตัด	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		25,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	26,492	0	0	501,680		1,123,466
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	112,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	201,100
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	112,000		201,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	39,200	50.82 %	59,120
วัสดุการศึกษา	0	0	0	12,000	25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	51,200		74,120
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	163,200		275,220
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองใหม่พัฒนา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ติดตั้งเหล็กตัด	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	203,200		275,220
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	160,160	20.6 %	193,154
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	160,160		193,154
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,160		193,154
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	382,000	7.33 %	410,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	382,000		410,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	382,000		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	542,160		603,154
รวมแผนงานการศึกษา	26,492	0	0	1,247,040		2,001,840
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฉีดพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	30,000
(2) โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	15,000
(4) โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฉีดพ่นหมอกควัน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	170,000		160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	170,000		160,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	15,000
(2) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นผู้สูงอายุ 2558	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	39,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	39,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	109,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	109,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	109,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเศษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเศษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	35,560	0	0	380,000	36.26 %	517,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,870	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,840	0	0	130,800	101.83 %	264,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,650	0	0	18,000	166.67 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	54,920	0	0	542,800		829,800
รวมงบบุคลากร	54,920	0	0	542,800		829,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	3,000	0	0	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	20 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,235	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,235	0	0	61,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,000	0	0	368,000	-51.09 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	196,000	0	0	385,000		197,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	15,000	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	8,000	25 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	61,000		88,000
รวมงบดำเนินงาน	200,235	0	0	507,000		315,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	700,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	700,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	700,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	255,155	0	0	1,759,800		1,159,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกเครื่องบินไฮดรอลิกพร้อมติดตั้งตัมกระเช้า ขอม ไฟฟ้ายกสูง	0	0	0	0	100 %	2,650,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,650,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,650,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		2,700,000
รวมแผนงานคหะและชุมชน	255,155	0	0	1,759,800		3,859,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบูรณาการร่วมบริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	75,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	75,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	75,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ คณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนตำบล ปีกเตียน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	23,000	4.35 %	24,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	23,000		24,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	23,000		24,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	23,000		84,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	98,000		84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตอำเภอทวาย ประจำปี 2558	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในอำเภอทวาย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในตำบลปึก เตียน ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	65,000
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดภายในตำบลปึก เตียน ประจำปี 2558	0	0	0	65,000	-100 %	0
ส่งเสริมการออกกำลังกายต้นแอโรบิกของตำบลปึก เตียน ประจำปี 2558	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	123,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	123,000		105,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	123,000		105,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	143,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายบ้านนาโคก หมู่ที่ 1 ตำบลปึกเตียน	0	0	0	635,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์สี่แยกปึกเตียน หมู่ที่ 3 ตำบลปึก เตียน	0	0	0	430,263	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,065,263		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,065,263		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,065,263		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,065,263		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	50,000		30,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		150,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	50,000		180,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	5,000		5,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	5,000		5,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,892	0	0	55,000	-34.55 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เบียร์ยั้งชีพผู้ป่วยเอดส์	1,500	0	0	36,000	0 %	36,000
สำรองจ่าย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	110,990	6.64 %	118,360
รวมงบกลาง	12,392	0	0	341,990		330,360
รวมงบกลาง	12,392	0	0	341,990		330,360
รวมงบกลาง	12,392	0	0	341,990		330,360
รวมแผนงานงบกลาง	12,392	0	0	341,990		330,360
รวมทุกแผนงาน	693,250.99	0	0	15,599,000		16,900,000