

๒
ฉบับที่ ๑๐๑
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
เขต/อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ

หมู่ที่ 1 ต.ปงไฮ อ.เซกา ขอย- ถนน- แขวง/ตำบล -
เขต/อำเภอ เซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

พื้นที่	180.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	10,409 คน
ชาย	5,271 คน
หญิง	5,138 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ

อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,397,486.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,638,107.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 9,295,284.28 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ รวม 203,913.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 53,634,774.90 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	220,403.18 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	214,644.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	148,315.68 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	866,050.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	558,571.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,243,657.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,383,133.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,391,392.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 42,859,543.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,052,442.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,267,164.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,140,089.20 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,247,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	658,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,494,747.94 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,200,742.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
บ.เอง			
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	222,698.05	223,500.00	223,500.00
ได้จากทรัพย์สิน	456,360.80	494,500.00	341,000.00
ได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	479,820.57	305,000.00	305,000.00
ได้เบ็ดเตล็ด	935,530.00	900,000.00	1,200,000.00
ได้จากทุน	543,226.00	200,000.00	500,500.00
	1,000.00	30,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,638,635.42	2,153,000.00	2,580,000.00
จัดสรรแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
จัดสรร	20,405,702.83	21,630,000.00	24,650,000.00
รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,405,702.83	21,630,000.00	24,650,000.00
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
อุดหนุนทั่วไป	15,029,709.00	39,382,960.00	52,356,000.00
จัดที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,029,709.00	39,382,960.00	52,356,000.00
รวม	38,074,047.25	63,165,960.00	79,586,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
ถ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	794,744.95	14,041,019.00	14,736,388.00
งบบุคลากร	12,141,620.00	20,947,308.00	26,553,762.00
งบดำเนินงาน	11,259,105.11	14,099,633.00	23,480,850.00
งบลงทุน	4,502,100.00	8,454,000.00	10,061,000.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,836,841.56	5,614,000.00	4,744,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,549,411.62	63,165,960.00	79,586,000.00
รวม	35,549,411.62	63,165,960.00	79,586,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ

อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน	ยอดรวม
การบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,043,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,972,360
บริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,351,990
แผนงานสาธารณสุข	2,492,202
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,509,540
แผนงานเคหะและชุมชน	8,031,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
งานการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,750,000
แผนงานการเกษตร	85,000
แผนงานการพาณิชย์	1,703,000
งานการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,736,388
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	79,586,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ และโดยอนุมัติของนายอำเภอ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 79,586,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวม
ทั้งสิ้น 79,586,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,043,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,972,360
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,351,990
แผนงานสาธารณสุข	2,492,202
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,509,540
แผนงานเกษตรและชุมชน	8,031,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,750,000
แผนงานการเกษตร	85,000
แผนงานการพาณิชย์	1,703,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,736,388
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	79,586,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....
(นายสุวรรณ กุมภีโร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)
นายอำเภอเซกา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,233,520	1,727,600	8,961,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,867,120	0	3,867,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,366,400	1,727,600	5,094,000
งบดำเนินงาน		4,480,000	1,139,200	5,619,200
ค่าตอบแทน		510,000	170,000	680,000
ค่าใช้สอย		2,790,000	774,200	3,564,200
ค่าวัสดุ		750,000	170,000	920,000
ค่าสาธารณูปโภค		430,000	25,000	455,000
งบลงทุน		464,000	934,300	1,398,300
ค่าครุภัณฑ์		464,000	934,300	1,398,300
งบรายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
รายจ่ายอื่น		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		55,000	0	55,000
เงินอุดหนุน		55,000	0	55,000
	รวม	12,242,520	3,801,100	16,043,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		556,560	556,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		556,560	556,560
งบดำเนินงาน		830,000	830,000
ค่าตอบแทน		85,000	85,000
ค่าใช้สอย		630,000	630,000
ค่าวัสดุ		115,000	115,000
งบลงทุน		535,800	535,800
ค่าครุภัณฑ์		185,800	185,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		350,000	350,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
	รวม	1,972,360	1,972,360

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,580,080	10,416,360	11,996,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,580,080	10,416,360	11,996,440
งบดำเนินงาน		2,028,000	8,445,850	10,473,850
ค่าตอบแทน		162,000	230,000	392,000
ค่าใช้สอย		1,826,000	4,977,300	6,803,300
ค่าวัสดุ		40,000	3,118,550	3,158,550
ค่าสาธารณูปโภค		0	120,000	120,000
งบลงทุน		57,700	250,000	307,700
ค่าครุภัณฑ์		57,700	0	57,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	250,000	250,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,574,000	3,574,000
เงินอุดหนุน		0	3,574,000	3,574,000
	รวม	3,665,780	22,686,210	26,351,990

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		752,202	752,202
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		752,202	752,202
งบดำเนินงาน		1,605,000	1,605,000
ค่าตอบแทน		35,000	35,000
ค่าใช้สอย		300,000	300,000
ค่าวัสดุ		1,270,000	1,270,000
งบเงินอุดหนุน		135,000	135,000
เงินอุดหนุน		135,000	135,000
	รวม	2,492,202	2,492,202

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,639,440	0	1,639,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,639,440	0	1,639,440
งบดำเนินงาน		477,800	315,000	792,800
ค่าตอบแทน		327,800	0	327,800
ค่าใช้สอย		110,000	315,000	425,000
ค่าวัสดุ		40,000	0	40,000
งบลงทุน		27,300	0	27,300
ค่าครุภัณฑ์		27,300	0	27,300
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
	รวม	2,144,540	365,000	2,509,540

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,648,000	0	2,648,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,648,000	0	2,648,000
งบดำเนินงาน		2,045,000	0	2,045,000
ค่าตอบแทน		505,000	0	505,000
ค่าใช้สอย		940,000	0	940,000
ค่าวัสดุ		590,000	0	590,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	10,000
งบลงทุน		2,738,900	0	2,738,900
ค่าครุภัณฑ์		2,738,900	0	2,738,900
งบเงินอุดหนุน		0	600,000	600,000
เงินอุดหนุน		0	600,000	600,000
	รวม	7,431,900	600,000	8,031,900

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		380,000	250,000	630,000
ค่าใช้สอย		380,000	250,000	630,000
งบเงินอุดหนุน		0	280,000	280,000
เงินอุดหนุน		0	280,000	280,000
	รวม	380,000	530,000	910,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		4,750,000	4,750,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,750,000	4,750,000
	รวม	4,750,000	4,750,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	85,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		35,000	35,000
	รวม	85,000	85,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		1,400,000	1,400,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		350,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000	1,000,000
งบลงทุน		303,000	303,000
ค่าครุภัณฑ์		103,000	103,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	200,000
	รวม	1,703,000	1,703,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		14,736,388	14,736,388
งบกลาง		14,736,388	14,736,388
	รวม	14,736,388	14,736,388

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรา จิตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ.....

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 79,626,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายถาษาจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
79,626,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,083,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,972,360
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,351,990
แผนงานสาธารณสุข	2,492,202
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,509,540
แผนงานเคหะและชุมชน	8,031,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	910,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,750,000
แผนงานการเกษตร	85,000
แผนงานการพาณิชย์	1,703,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,736,388
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	79,626,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

อนันต์

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,625.00	54,000.50	55,000.00	0.00 %	55,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	5,806.36	161,053.55	160,500.00	0.00 %	160,500.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	7,644.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	7,431.36	222,698.05	223,500.00		223,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	213.40	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	111,170.00	135,080.00	198,000.00	0.00 %	198,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	350.00	1,010.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-99.33 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,000.00	3,820.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	68,625.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	33,535.64	238,023.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	3,489.40	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	147,055.64	456,360.80	494,500.00		341,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	3,340.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	345,417.43	476,480.57	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	345,417.43	479,820.57	305,000.00		305,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	277,900.00	935,530.00	900,000.00	33.33 %	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	277,900.00	935,530.00	900,000.00		1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	326,000.00	388,500.00	200,000.00	150.00 %	500,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	260.00	0.00	100.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	336,365.60	154,466.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	662,365.60	543,226.00	200,000.00		500,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	47,924.00	1,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	47,924.00	1,000.00	30,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	384,447.62	320,000.00	20.31 %	385,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ค่าขนส่งยานพาหนะ	0.00	1,342,652.27	8,504,920.73	8,750,000.00	2.86 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	1,625,925.07	3,850,602.77	5,000,000.00	10.00 %	5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	9,001.84	0.00	60,000.00	8.33 %	65,000.00
ภาษีสุรา	0.00	602,317.96	2,144,591.69	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	870,957.20	4,613,034.41	4,000,000.00	50.00 %	6,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	66,224.46	50,000.00	0.00 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	34,979.18	72,937.15	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	768,944.00	300,000.00	66.67 %	500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	4,485,833.52	20,405,702.83	21,630,000.00		24,650,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	9,916,022.00	15,029,709.00	39,382,960.00	32.94 %	52,356,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	9,916,022.00	15,029,709.00	39,382,960.00		52,356,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	15,889,949.55	38,074,047.25	63,165,960.00		79,586,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ

อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 79,586,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	223,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	55,000 บาท
ตั้งรับไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	160,500 บาท
ตั้งรับไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	8,000 บาท
ตั้งรับไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	341,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตปล่อย	จำนวน	198,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	จำนวน	5,000 บาท
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	305,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	300,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,200,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	500,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,650,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	385,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	รวม	52,356,000 บาท
เลือกทำ	จำนวน	52,356,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	144,773	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	12,046	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	12,046	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	16,258	0	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,203,622	0	3,179,800	3,122,400	1.92 %	3,182,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,388,745	0	3,864,520	3,807,120		3,867,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	461,576	0	1,453,629	1,516,700	45.05 %	2,200,000
เงินเบี้ยต่าง ๆ ของพนักงาน	16,530	0	7,430	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	73,500	0	80,617	54,400	301.47 %	218,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	50,350	0	153,840	171,720	4.82 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,500	0	5,840	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,800	0	676,920	700,000	0 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,200	0	12,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	819,456	0	2,390,276	2,510,820		3,366,400
รวมงบบุคลากร	2,208,201	0	6,254,796	6,317,940		7,233,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	194,590	110,000	272.73 %	410,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	51,500	0	10,500	8,700	474.71 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,808	0	8,000	36,000	11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	250	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	66,558	0	213,090	159,700		510,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,470.99	0	910,120	1,220,000	40.16 %	1,710,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับซื้อและกิจการ	96,957	0	79,284	170,000	76.47 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประมวล ประชา พิจารณ์	0	0	15,867	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,850	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	78,954	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อ	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาคูงาน	0	0	233,850	294,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าของขวัญ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าของขวัญ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	186,019.8	0	314,446.44	261,700	-19.76 %	210,000
รวมค่าใช้จ่าย	476,297.79	0	1,633,521.44	2,050,700		2,790,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,030	0	53,433	100,000	10 %	110,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,743	0	31,858	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,600	0	332,510	500,000	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,832	5,000	900 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,650	0	13,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	194,023	0	433,833	705,000		750,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	61,457.48	0	298,528.03	614,680	-34.93 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	406.6	0	4,029.11	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,444	0	2,176	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,521.2	0	16,050	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,829.28	0	320,783.14	669,680		430,000
รวมงบดำเนินงาน	805,708.07	0	2,601,227.58	3,585,080.46		4,480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อโต๊ะหน้าเหล็ก พับขา และตู้เก็บเอกสาร	0	0	53,500	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อ แอร์ ขนาด 24,000 BTU	0	0	0	84,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล	9,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	100,000
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เพื่อจัดซื้อเต็นท์	0	0	0	0	100 %	250,000
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล 6 ประตู 1000 ซีซี	0	0	709,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องเสียงพกพา						
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง						
ค่าซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ซื้อเครื่องหลังคามีเดียโปรเจกเตอร์ พร้อมจอรับภาพ	0	0	38,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	3,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	32,000
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	0	810,000	158,300		464,000
รวมงบลงทุน	9,000	0	810,000	158,300		464,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	15,000	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	0	15,000	15,000	266.67 %	55,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	55,000	0	15,000	15,000		95,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,000	0	15,000	15,000		95,000
รวมงบบริหารทั่วไป	3,077,909.07	0	9,696,023.58	10,086,320.46		12,282,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,571	0	701,700	724,700	31.39 %	952,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,840	0	9,640	2,000	3,500 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,250	0	382,800	581,400	0 %	581,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,460	0	72,000	80,000	0 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	440,621	0	1,208,140	1,430,100		1,727,600
รวมงบบุคลากร	440,621	0	1,208,140	1,430,100		1,727,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	88,220	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	13,200	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	230	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,367	0	88,220	170,000		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,600	0	241,400	266,000	138.42 %	634,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	53,484	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการออกเดินทางเยือน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการคลินิกกาฬ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,710	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,600	0	299,594	401,000		774,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,244.05	0	82,541	100,000	20 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,690	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	8,244.05	0	102,231	140,000		170,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	8,895	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,895	15,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	42,211.05	0	498,940	726,000		1,139,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,800
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเก้าอี้ระดับ 2-3 จำนวน 4 ตัว	7,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 1 ตัว	0	0	7,400	0	0 %	0
จัดซื้อแอร์ชนิดแขวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	16,500
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	102,000
ค่าจัดซื้อรถยนต์แบบคันเบิ้ล	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์โคมไฟและเคเบิ้ล						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	10,000	0	0 %	0
เพื่อจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	29,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200	0	45,400	47,500		934,300
รวมงบลงทุน	7,200	0	45,400	47,500		934,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารงานคลัง	490,032.05	0	1,752,480	2,203,600		3,801,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,567,941.12	0	11,448,503.58	12,289,920.46		16,083,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	66,705	0	215,120	232,920	87.43 %	436,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,165	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	117,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	3,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	68,870	0	335,120	352,920		556,560
รวมงบบุคลากร	68,870	0	335,120	352,920		556,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	26,570	30,000	166.67 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	26,570	35,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,600	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดทำโครงการประจําและสมานฉันท์ในชุมชนร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
การจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด/กิจกรรมต่างๆการ รณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพ ติด	0	0	0	0	100 %	20,000
การจัดทำโครงการฝึกอบรมทวนแก สมาชิก อปพร./พร้อมตัดชุดปฏิบัติงาน แก อปพร.	0	0	0	0	100 %	400,000
การปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	41,200	0	0	0	0 %	0
ค่าการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของสมาชิก อป พร.	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการซ่อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ แก่ประชาชน/นักเรียน/ศพด.และร่วม ฝึกซ้อมแผนต่างๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกัน และบำบัดยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้วามในการเดินทางไปราชการใน นอกราชอาณาจักร	0	0	2,582	0	0 %	0
ค่าปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	0	0	85,640	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	41,200	0	103,822	170,000		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	46,400	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	15,000	333.33 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,400	65,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	41,200	0	176,792	270,000		830,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2561
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	3,300
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	16,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์	0	0	0	0	100 %	150,000
จัดซื้อสายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0	0	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,000	30,000		185,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศูนย์/อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		350,000
รวมงบลงทุน	0	0	40,000	30,000		535,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	110,070	0	551,912	652,920		1,972,360
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	110,070	0	551,912	652,920		1,972,360
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	95,176	0	426,300	281,780	219.99 %	901,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	320	0	0	0	100 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,700	0	762,508	293,448	80.75 %	530,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,300	0	31,114	48,000	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	170,496	0	1,219,922	623,228		1,580,080
รวมงบบุคลากร	170,496	0	1,219,922	623,228		1,580,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นระยะโดยที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	570,460	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	27,169	54.59 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	570,460	157,169		162,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,000	0	295,100	725,000	127.03 %	1,646,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	57,500	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	6,796	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	17,812	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูในสังกัด อปท	0	0	72,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	78,296	0	434,912	825,000		1,826,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,850	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,980	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	29,830	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	78,296	0	1,035,202	1,022,169.11		2,028,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	7,000
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	0	0	0	12,000	-8.33 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใช้สำหรับสำนักงาน	0	0	7,600	0	100 %	7,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,600	12,000		57,700
รวมงบลงทุน	0	0	7,600	12,000		57,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	248,792	0	2,262,724	1,707,397.11		3,665,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,492,680	19.76 %	5,380,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	588,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,178,800	73.75 %	3,785,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	303,000	118.48 %	662,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	6,974,480		10,416,360
รวมเงินเดือนบุคลากร	0	0	0	6,974,480		10,416,360
งบค่าเงินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งไฮ	0	0	0	0	100 %	187,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สพด .บ้านโป่งไฮ	0	0	0	0	100 %	102,000
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สพด .บ้านหนองแกทราย	0	0	0	0	100 %	105,400
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สพด .บ้านหนองชัยวาน	0	0	0	0	100 %	61,200
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สพด .วัดเจริญธรรม	0	0	0	0	100 %	59,500
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สพด .วัดธรรมาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	115,600
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สพด .วัดเวฬุวัน	0	0	0	0	100 %	90,100
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สพด .วัดศิริมงคล	0	0	0	0	100 %	78,200
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	124,300
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,130,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลปงไฮ	0	0	0	0	100 %	500,000
เงินค่าอาหารกลางวัน รร.อนุบาล อบต.ปงไฮ	0	0	0	258,000	70.54 %	440,000
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	2,414,320	0	0 %	0
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตพด.บ้านปงไฮ	0	0	0	406,700	-27.71 %	294,000
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตพด.บ้านหนองแกทราย	0	0	0	661,500	-54.07 %	303,800
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตพด.บ้านหนองขี้वान	0	0	0	274,400	-35.71 %	176,400
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตพด.วัดเจริญธรรม	0	0	0	132,300	29.63 %	171,500
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตพด.วัดธรรมมาธิปไตย	0	0	0	411,600	-19.05 %	333,200
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตพด.วัดเวฬุวัน	0	0	0	259,700	0 %	259,700
เงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตพด.วัดศิริมงคล	0	0	0	284,200	-20.69 %	225,400
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	0	365,070	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พักพิงเด็กบ้านปงไฮ	0	0	0	141,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก่งทราย	0	0	0	229,500	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขี้วาน	0	0	0	95,200	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม	0	0	0	45,900	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน	0	0	0	90,100	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล	0	0	0	98,600	-100 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมารัมภ์	0	0	0	142,800	-100 %	0
สมทบค่าอาหารกลางวัน สหค. หมู่ 7 แห่ง โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าไร่ 1 แห่ง	0	0	0	0	100 %	196,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,130,800	0	2,414,320	3,896,670		4,977,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	2,814,039	3,111,835	-7.82 %	2,868,550
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,814,039	3,111,835		3,118,550
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าเช่าอาคาร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		120,000
รวมงบดำเนินงาน	2,130,800	0	5,228,359	7,008,505		8,445,850

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		250,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนค่าราชการ	4,540,000	0	4,204,000	3,880,000	-7.89 %	3,574,000
รวมเงินอุดหนุน	4,540,000	0	4,204,000	3,880,000		3,574,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,540,000	0	4,204,000	3,880,000		3,574,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,670,800	0	9,432,359	17,862,985		22,686,210
รวมแผนงานการศึกษา	6,919,592	0	11,695,083	19,570,382.11		26,351,990
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	70,431	0	211,626	178,280	99.8 %	356,202
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,670	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	74,760	0	351,000	324,000	11.11 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,240	0	9,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	202,101	0	571,626	538,280		752,202
รวมงบบุคลากร	202,101	0	571,626	538,280		752,202

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	43,340	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	43,340	35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	102,831	150,000	6.67 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์บ้าน โรงเรียน ชุมชน วัดปลอดลูกสูบยาสูบ	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้และรณรงค์การลด ระดับความเสี่ยง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	102,831	205,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	34,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	5,900 %	1,200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	36,200	90,000		1,270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	182,371	330,000		1,605,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	135,000	135,000	0 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	135,000	135,000		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	135,000	135,000		135,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	202,101	0	888,997	1,003,280		2,492,202
รวมแผนงานสาธารณสุข	202,101	0	888,997	1,003,280		2,492,202
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,532	0	839,438	1,116,280	16.37 %	1,299,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,520	0	34,280	36,000	-33.33 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	60 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	54,850	0	215,240	228,840	8.91 %	249,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	20,150	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	292,052	0	1,130,958	1,423,120		1,639,440
รวมงบบุคลากร	292,052	0	1,130,958	1,423,120		1,639,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	86,820	140,640	86.15 %	261,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	14,500	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการรักษายาบาล	2,201	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,201	0	101,320	175,640		327,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,400	30,000	133.33 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	2,096	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	13,496	60,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,859	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	420	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,950	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,229	37,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	2,201	0	140,045	272,640		477,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	0	0	8,000	12,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เอนกวางเบาะ จำนวน 2 แถว	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขนาดต่ำ	0	0	0	0	100 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,000	37,000		27,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ คนชรา	0	0	140,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	140,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	148,000	37,000		27,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	20,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	294,253	0	1,439,003	1,762,760		2,144,540

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการนำสื่อชีวิต เพื่อส่งเสริมการจัดทำเกษตรผสมผสาน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาละเมิดสิทธิเด็กและสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาคาสิโนไม่พร้อมก่อนวัยอันควร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน 13 หมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การประกอบอาชีพกลุ่มสตรีตำบลป่าไผ่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้การประกอบอาชีพและฝึกอาชีพผู้ดูแลกิจการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		315,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		365,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	294,253	0	1,439,003	1,762,760		2,509,540
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	136,100	0	363,960	500,000	63.2 %	816,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	3,315	10,440	91.57 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	261,700	0	939,603	1,241,550	28.87 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,360	0	72,180	150,200	13.18 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	533,660	0	1,421,058	1,944,190		2,648,000
รวมงบบุคลากร	533,660	0	1,421,058	1,944,190		2,648,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารการลับเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	100,540	100,000	345 %	445,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,471	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,471	0	100,540	125,000		505,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	585,212	592,669	41.73 %	840,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลปงไฮ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	16,100	0	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างฝาย ประชาธิปไตยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลึก	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ	0	0	0	37,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	601,312	799,969		940,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	27,017	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	200,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	125,002.75	0	479,900	100,000	400 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	12,450	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	125,002.75	0	519,367	360,000		590,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	133,473.75	0	1,221,219	1,284,969		2,045,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานและตู้เก็บเอกสาร	0	0	13,600	0	0 %	0
จัดซื้อแอร์ชนิดแขวน 1 เครื่อง	0	0	83,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
เพื่อจัดซื้อตราชั่งดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	5,000
เพื่อซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเข้าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	45,000
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดถนนกลอเทรต	0	0	0	0	100 %	35,000
เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องวัดระยะทาง	0	0	5,400	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อไม้ตัดหญ้า(Staff)	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	63,000
เครื่องพิมพ์สีขนาดกระดาษเอ 3	9,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	6,500	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	25,900
รวมค่าครุภัณฑ์	9,700	0	108,500	0		2,738,900
รวมงบลงทุน	9,700	0	108,500	0		2,738,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	676,833.75	0	2,750,777	3,229,159		7,431,900
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,515,564	-82.93 %	600,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	2,288,841.56	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,288,841.56	3,515,564		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,288,841.56	3,515,564.43		600,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,288,841.56	3,515,564.43		600,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	676,833.75	0	5,039,618.56	6,744,723.43		8,031,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางอากาศไม่พร้อมก่อนวัยอันควร	0	0	15,720	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน	0	0	19,720	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนสมรรถภาพผู้พิการ	0	0	19,970	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	0	0	20,420	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	75,830	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	75,830	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	75,830	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาคาการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนไร้ที่พึ่ง ตำบลปงไฮ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบลปงไฮ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลปงไฮ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ตำบลปงไฮ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตำบลปงไฮ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	20,000	0	0	120,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	0	75,830	120,000		0
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ลุ่มพันธ์	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ลุ่มพันธ์	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการแข่งขันกีฬากันยาเสพติด "ปิง ไฮคัพ"	0	0	149,850	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬากันยาเสพติด "ปิง ไฮคัพ" ครั้งที่ 15/2560	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬากันยาเสพติด "ปิง ไฮคัพ" ครั้งที่ 16/2561	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	179,850	130,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	179,850	130,000		380,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	179,850	130,000		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	149,125	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	0	0	74,860	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งเรือ-ลอยกระทง	0	0	92,615	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,125	0	167,475	60,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	149,125	0	167,475	60,000		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	35,000	0	174,000	300,000	-6.67 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	0	174,000	300,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	0	174,000	300,000		280,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	184,125	0	341,475	360,000		530,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	184,125	0	521,325	490,000		910,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนริมน้ำ					100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างเสารังชาติ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดบ้านท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงลานหน้าอาคารสำนักงาน อบต.ปงไฮ (ตามแบบ อบต.กำหนด)	0	0	0	0	100 %	200,000
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 12	0	0	49,600	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ อบต.ปงไฮ	0	0	198,000	0	0 %	0
ปรับปรุงตลาดบ้านท่าช้าง ม.11 ตำบลปงไฮ(ตามแบบ อบต.กำหนด)	0	0	948,000	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ.หนองขี้वान เส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองขี้วาน ไป ทพด.หนองขี้วาน	0	0	200,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่18	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าไร่ ม.5	0	0	19,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่12	0	0	148,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่13	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่14	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่2	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3	0	0	198,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	98,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17	0	0	148,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9	0	0	198,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ(รูปถ้วย) หมู่ที่ 10	0	0	198,000	0	0 %	0
ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อการเกษตรบึงตะคาม ม.13	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.18 จากบ้านนางตุ๊ก ถึง บ้านนางพรวดี	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสมภาร ไปบ้านนายผล กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร. ม. ให้อ่างลงดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งเจริญ ม.18 จากบ้านนายเสถียร ล้อมศรี ถึงสุดซอย	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.18 จากบ้านนายสมัย พรหมเกิดกร ไปบ้านนายสมภาร เปรินทร์	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน จากหน้าบ้านนายไพศาล ไปหมู่ 5 ไปลานสาธารณะประโยชน์ หมู่ 12 บ้านโนนเตาเผา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0	0	0	349,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางสุพรรณฯ ศรีหัตถ์ ไป บ้านนายพงษ์ศักดิ์ ทิวาพัฒน์ หมู่ 5 บ้านท่าไร่	0	0	0	173,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายหลัก ไป บ้านนายสำราญ หมู่ 9 บ้านดอนก่อ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำ บุญมา ไป วัดป่าศรีวิไลย์ ม.11 บ้านท่าช้าง	0	0	0	349,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเห็ดศักดิ์ สาแก่งทราย ไปลานยาง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปราชัย ไป วัดบ้านดอนก่อ หมู่ 9 บ้านดอนก่อ	0	0	0	67,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนองสาธารณะบึงกระเบา บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ไปศูนย์วัดศิริมงคล	0	0	0	0	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางทองพูล ไปท่าสะอาด หมู่ 8 บ้านสังกะยัดพัฒนา	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางสกล พันธุมาตร ไปบ้านนายอำพร พระนาเวช หมู่ 18 บ้านทุ่งเจริญ	0	0	0	12,955	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายวิรัตน์ ขาวเพชร ไป บ้านนายชาญ อุซุมเกวี่ หมู่ 5 บ้านท่าไร่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายสมบุรณ์ ขาวเพชร ไป บ้านนายเพ็ญ ยะเขอหา หมู่ 9 บ้านดอนก่อ	0	0	0	120,000	-100 %	0

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดตอนดุน ไปนางนางจันมอญ ทองคำ	0	0	0	0	100 %	150,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโลกโขง หมู่ที่ 4 จากบ้านนางวันดี มุกดาพันธ์ ไปบ้านนางอรทัย โชคสันเทียะ	0	0	0	0	100 %	250,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายขนต์ วิริยะ ไปบ้านนางปัดศรีขันดี	0	0	0	0	100 %	60,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเชียงเครือใต้ ม.14 ถนนสายบ้านนายเฉลิม อูทา	0	0	0	0	100 %	22,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเชียงเครือใต้ ม.14 สายบ้านเฉลิม อูทา	0	0	0	0	100 %	70,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเชียงเครือใต้ หมู่ที่ 14 จากบ้านนายประสิทธิ์ ปัทมาโร ไปบ้านนายสกล นามมนตรี	0	0	0	0	100 %	130,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 จากบ้านนายสมหมาย ไปบ้านนายคำไฮ	0	0	0	0	100 %	250,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าสวรรค์เหนือ หมู่ที่ 16 จากท่าท่าการุญใหญ่บ้านถึงแยก	0	0	0	0	100 %	250,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 จากบ้านนายจำปี อ่อนดี ไปบ้านนางจันทร์ศรี มนเทียน	0	0	0	0	100 %	130,000
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 จากบ้านนายสมพร ทองก่อ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญหมู่ที่ 18 จากบ้านส.อบต.นายบัวทอง กุมภีโรไปบ้านนายสำเนียง ทองมาก	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงไฮ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางบุญมา ลาแก้ว ไปบ้านนายสมพร พตาเวช	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงไฮ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายบรรจง พรหมกลีกร ไปบ้านนายบุญจันทร์ บุชาพันธ์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงไฮ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายประสิทธิ์ โสฬ์คำ ไปบ้านนายคำตัน ดอนเกิด	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแกทราย หมู่ที่ 13 จากบ้านนายพิทักษ์ ศรีพิทักษ์ ไปบ้านนายประสิทธิ์ พังคำจันทร์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแกทราย หมู่ที่ 13 จากบ้านนายโสภณ อุชะหาไปบ้านนายจรัญ มุลธรรม	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่หมู่ที่ 17 จากถนนใหญ่ไปบ้านนายวัน แสงสี	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้วาน หมู่ที่ 3 จากศาลาประชาคม ไปบ้านนางจ้อย จันท์เขียว	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดบ้านดอนก่อ	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนายสุวิทย์ กุมภีโร ไปบ้านนายสุนทร มณีเต็ม	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสมพงษ์ สีใส ไปบ้านนายพล วิริยะ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปัญญา คำภูษา ไป บ้านนายจันทร์ สุทธา หมู่ 13 บ้านหนองแก่งทราย	0	0	0	245,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถ.ถ.ด.รูปด้วย ในหมู่บ้าน หมู่9 บ้านดอนก่อ	0	0	0	233,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองชัยวาน เริ่มจากวัดป่าไผ่รวม ไปนายช่าง ขาวพร หมู่ที่ 3 บ้านหนองชัยวาน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต(เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต)เส้นข้างบ้านนายเหลื่อม บุญท่ามา ไปหน้าบ้านนายสมัย พิมพ์ชัย หมู่ที่ 10 บ้านโชคชัย	0	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านอาจารย์ทองใส ไปวัดบ้านสวรรค์ แก่ไข้อยู่หน้าลานเดือร้อนของชาวบ้าน ม.14	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเป่งไฮ ม.1 ไปสามบ้านท่าเขียวเจริญ ม.2	0	0	24,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ม.14	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโชคชัย หมู่ที่ 10 จากบ้านนางบุญเที่ยง กับบุญ ไปบ้านนายเจริญ ขาวบุญ และแยกลงมาถึงหน้า อบต.	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9 หน้าบ้านนางจิระโย	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเชียงเครือใต้ หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก น้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสังฆมพัฒนา หมู่ ที่ 8	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อ คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านท่า เชียงเครือใต้	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมวางบ่อ พักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าเชียง เครือ	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่ บ้านพร้อมบ่อพัก ที่เดิมถึงหน้าบ้านนาย สุทิน มนต์แข็ง หมู่ 10 บ้านโชคชัย	0	0	0	349,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังสายหน้าวัดป่าศรีวิไล ไปนายนายหัตถ์	0	0	56,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,493,600	4,725,955		4,750,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,493,600	4,725,955		4,750,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	658,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	658,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	658,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	4,493,600	5,383,955		4,750,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,493,600	5,383,955		4,750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	250	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	250	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	250	0	0	35,000		85,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	250	0	0	35,000		85,000
รวมแผนงานการเกษตร	250	0	0	35,000		85,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	195,205	100,000	100 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000	0	98,220	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	45,000	0	293,425	250,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	188,410.31	0	564,359.53	620,000	61.29 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	188,410.31	0	564,359.53	620,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	233,410.31	0	857,784.53	870,000		1,400,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อหรือติดตั้งบิสมสุบนำไฟฟ้า	0	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อขิมเมิส	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อไดโอสบนำ	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้คอนโทรลประปา	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อบิสมจ่ายสารเคมี	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อหรือติดตั้งบิสมสุบนำไฟฟ้า	0	0	0	42,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อขิมเมิส	0	0	0	0	100 %	15,000
เพื่อจัดซื้อ ไดโอสบนำ	0	0	0	0	100 %	10,000
เพื่อจัดซื้อตู้คอนโทรลประปา	0	0	0	0	100 %	24,000
เพื่อจัดซื้อบิสมจ่ายสารเคมี	0	0	0	0	100 %	12,000
เพื่อจัดซื้อหรือติดตั้งบิสมสุบนำ ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,500	102,000		103,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ	0	0	0	100,000	100 %	200,000
ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา	0	0	23,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	23,500	100,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	37,000	202,000		303,000
รวมงานกิจการประปา	233,410.31	0	894,784.53	1,072,000		1,703,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	233,410.31	0	894,784.53	1,072,000		1,703,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,687	0	168,526	313,440	40.15 %	439,288
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,392,400	1.79 %	9,560,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,427,200	8.96 %	3,734,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	13,500	0	39,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	99,450	0	165,449	350,149	14.24 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	188,490	230,000	4.35 %	240,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	27,000	30,000	0 %	30,000

	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	167,039.83	0	206,279.95	237,830	14.49 %	272,300
รวมงบกลาง	360,676.83	0	794,744.95	14,041,019		14,736,388
รวมงบกลาง	360,676.83	0	794,744.95	14,041,019		14,736,388
รวมงบกลาง	360,676.83	0	794,744.95	14,041,019		14,736,388
รวมแผนงานงบกลาง	360,676.83	0	794,744.95	14,041,019		14,736,388
รวมทุกแผนงาน	12,569,253.01	0	37,843,401.62	63,165,960		79,626,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปงไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,586,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

รวม 12,242,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 7,233,520 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

รวม 3,867,120 บาท

จำนวน 514,080 บาท

ประเภทเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รองนายก ตั้งไว้ 514,080 บาท

-เพื่อจ่ายตั้งไว้เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 244,800 บาท

-เพื่อจ่ายตั้งไว้เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท

-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 21,000 บาท

-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 42,120 บาท

-เงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 21,000 บาท

-เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 86,400 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 86,400 บาท

-เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 3,182,400 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 3,182,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 134,640 บาท

-ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 110,160 บาท

-ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 86,400 บาท

-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 33 คน ตั้งไว้ 2,851,200 บาท

3,182,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,366,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,200,000 บาท
-ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,200,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลในสังกัดสำนักงานปลัดพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบล ตั้ง 10,000 บาท เพื่อจ่ายตั้งไว้ค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานตำบล สังกัดสำนักงานปลัด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
-ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 218,400 บาท เพื่อจ่ายตั้งไว้ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	180,000 บาท
-ประเภทค่าจ้างลูกจ้าง ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานปลัด พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าครองชีพชั่วคราวให้ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปลัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	700,000 บาท
-ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัด พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัดการบริหารส่วนตำบล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
-ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดส่วนสำนักปลัด		
งบดำเนินงาน	รวม	4,480,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	510,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	410,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 410,000 บาท แยกเป็น		
-ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นหมวดค่าตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานท้องถิ่น และพนักงานจ้าง		
-ตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นหมวดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินตอบแทนนักเรียนที่จ้างทำงานในช่วงปิดภาคเรียน พนักงานส่วนตำบลที่ช่วยปฏิบัติราชการ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

