

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,923,200.00	0 %	2,923,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	3,607,920.00		3,607,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,716,960.00	68.9 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	168,000.00	4.17 %	175,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	540,000.00	1.85 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16.67 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,584,960.00		3,795,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	6,192,880.00		7,402,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	201,640.00	40,000.00	650 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	201,640.00	100,000.00		335,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-40 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,576.00	0.00	0.00	65,000.00	-7.69 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีคราวละ ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	0.00	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงานของของนายก องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีคราวละ ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งที่ว่างและกรณีที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของนายกองตำรวจส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-50 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,576.00	0.00	0.00	1,694,000.00		1,860,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	0.00	0.00	180,000.00	11.11 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-8.4 %	91,600
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000.00	0.00	0.00	200,000.00	25 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	25,500.00	0.00	0.00	1,082,000.00		1,081,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	6.25 %	17,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	497,000.00		498,000
รวมงบดำเนินงาน	39,076.00	0.00	201,640.00	3,373,000.00		3,774,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท รวม 11,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.80 เมตร สูง 0.60 เมตร ราคาตัวละ 2,500 บาท จำนวน 20 ตัว รวม 50,000 บาท 2.ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 0.60 เมตร ราคาตัวละ 2,000 บาท จำนวน 20 ตัว รวม 40,000 บาท 3.ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 500 ตัวๆละ 199 บาท รวม 99,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้ เป็นเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงไม่มีเท้าแขน ขนาดซากกว้าง 480 มิลลิเมตร ความยาวจากขาหน้าถึงขาหลัง 510 มิลลิเมตร ความสูงจากพื้นถึงพนักพิง 810 มิลลิเมตร ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง 430 มิลลิเมตร ขนาดพื้นที่นั่ง กว้าง 390 มิลลิเมตร ลึก 370 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	189,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชนิดไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ซุ้ม ประกอบด้วย 1. กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.98 X 3.05 เมตร 2. พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร 3. ตราสัญลักษณ์ ขนาด 1 เมตร 4. ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.20X 3.30 เมตร 5. พานพุ่ม ทอง - เงิน สูง 1 เมตร 6. ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 เมตร 7. คชสิงห์ ขนาด 0.60 เมตร	0.00	0.00	0.00	396,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 1,795 (กว้าง) x 410 (ลึก) x 879 (สูง) มิลลิเมตร จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1) โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม,อาร์คขึ้นโครงตู้ 2) บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร 3) มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง 4) ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของบานเลื่อนกระจก ล็อคด้วยระบบกุญแจ 5) มีแผ่นชั้น 2 แผ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	585,500.00		45,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	585,500.00		45,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	39,076.00	0.00	201,640.00	10,196,380.00		11,238,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	701,000.00	113.98 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0 %	96,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	598,200.00	-16.42 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,533,200.00		2,234,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,533,200.00		2,234,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	61,360.00	30,000.00	566.67 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	61,360.00	65,000.00		235,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,900 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ้น ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง,จัดงานนิทรรศการ,ประกวดแข่งขัน,เดินทางไปราชการ เป็นต้น	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,230.00	0.00	0.00	120,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	95,000.00		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	3,230.00	0.00	61,360.00	290,000.00		675,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57X62X90-102 เซนติเมตร มีที่วางแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 12,500 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาด 60X120X75 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท รวม 16,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 2) มีมือจับชนิดบิด 3) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		59,400
รวมงานบริหารงานคลัง	3,230.00	0.00	61,360.00	1,823,200.00		2,968,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	42,306.00	0.00	263,000.00	12,019,580.00		14,206,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-36.8 %	31,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		31,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย อัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาศักดิ์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	80,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		163,600
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	130,000.00		163,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		163,600
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	555,860.00	-1.05 %	550,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	180,000.00	5.56 %	190,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	777,860.00		782,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	777,860.00		782,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	154,700.00	50,000.00	400 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	154,700.00	55,000.00		255,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าย พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ เยาวชนตำบลวังดาลประกอบด้วยค่า วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัด สถานที่ ค่าเอกสารค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด ประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนึ่ง ใจร้อยใจด้วยธรรมมะเด็กและเยาวชน ตำบลวังดาลประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่า เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำ เป็นในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ อนุญาตอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนยุคใหม่หางไกลยาเสพติด ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	410,000.00		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	130,000.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	154,700.00	595,000.00		740,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโพงเตียมไม้ ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 75 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัวๆละ 5,900 บาท รวม 11,800 บาท	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	11,800.00		5,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	11,800.00		5,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	154,700.00	1,384,660.00		1,527,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	886,920.00	5.53 %	936,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,161,016.00	-26.62 %	852,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	104,424.00	-13.81 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,152,360.00		1,878,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,152,360.00		1,878,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(8) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 30,000 บาท (9) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รวม 50,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	785,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 798,600 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	798,600
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	298,800.00	150,000.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	298,800.00	1,020,400.00		1,183,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	1,477,100.00	-10.36 %	1,324,100
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	1,477,100.00		1,324,100
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	298,800.00	2,547,500.00		2,547,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57X62X90 - 102 เซนติเมตร มีที่วางแขน ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาด 60X120X75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 5 เครื่องๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1) ใบพัดขนาด 18 นิ้ว 2) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 3) มี REMOTE CONTROL 4) มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 5) รับประกันมอเตอร์ 1 ปี 6) ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 1,795 (กว้าง) x 410 (ลึก) x 879 (สูง) มิลลิเมตร จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1) โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและเชื่อม,อาร์คขึ้นโครงตู้ 2) บานประตูทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูปยึดติดกับแผ่นกระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร 3) มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง 4) ชั้นวางเอกสารทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปและอาร์คใส่ชั้นวางของบานเลื่อนกระจกล้อด้วยระบบกฏญแจ 5) มีแผ่นชั้น 2 แผ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ 1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท รวม 11,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว ราคาเครื่องละ 8,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ ดังนี้ 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366 X 768 พิกเซล 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ ภาพยนตร์ 6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	2,388,000.00	-4.52 %	2,280,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	2,388,000.00		2,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	2,388,000.00		2,280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	298,800.00	7,087,860.00		6,775,700
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	453,500.00	8,472,520.00		8,303,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ 1. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3,000 โด๊ส ราคาโด๊สละ 25 บาท รวม 75,000 บาท 2. เข็มฉีดยา เบอร์ 23 จำนวน 3,000 อัน ราคาอันละ 1 บาท รวม 3,000 บาท 3. ถังมือ เบอร์ M จำนวน 8 กล้อง กล้อง ละ 180 บาท รวม 1,440 บาท 4. กระบอกลด ขนาด 3 ซี.ซี จำนวน 300 อันๆละ 4 บาท รวม 1,200 บาท	0.00	0.00	0.00	80,640.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	80,640.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	453.2 %	110,640
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		120,640
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	110,640.00		120,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำจตุรบรรณขยะอันตราย ภายในตำบลวังดาล โดยดำเนินการดังนี้ -จัดซื้อถังขยะพร้อมสกรีน จำนวน 28 ใบๆละ 1,450 บาท รวม 40,600 บาท -งานจัดทำป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 28 ป้าย ะละ 300 บาท รวม 8,400 บาท	0.00	0.00	0.00	52,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	52,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	52,400.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	283,040.00		240,640
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	283,040.00		240,640
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	530,000.00	20.75 %	640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	25 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	475,500.00	-11.67 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	56,220.00	-0.39 %	56,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,127,720.00		1,188,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,127,720.00		1,188,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	33,010.00	80,000.00	87.5 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	33,010.00	100,000.00		165,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง ทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	200,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	33.33 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	105,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	33,010.00	405,000.00		375,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังพักน้ำในระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ขนาดบรรจุน้ำได้ 36 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		5,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	0.00	0.00	33,010.00	1,832,720.00		1,568,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-20 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	299,200.00	-66.58 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	299,200.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,299,200.00		1,100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย จำนวน 8 จุด พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องรับระบบกระจายข่าวชนิดใช้คลื่นวิทยุเชื่อมโยงสัญญาณภายในตำบลวังดาล 1.ชุดเครื่องรับ UHF 420.200 เมตร ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ - ชุดเครื่องรับพร้อมเครื่องขยายเสียง 60 w และชุดเครื่องคุมรหัส จำนวน 12 ชุด - แผงเสาอากาศพร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 12 ชุด - ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว 60 w จำนวน 4 ตัว - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งบนเสาไฟฟ้า จำนวน 12 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	539,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	480,000.00		539,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลากลางบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการดังนี้ 1) งานถมดินปรับพื้นที่ 500 ตารางเมตร 2) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 10 เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	387,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 250,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - ย้ายถังแชมเปญ จำนวน 1 ถัง - ก่อสร้างฐานสำหรับติดตั้งถังแชมเปญ จำนวน 1 จุด - ขยายเขตไฟฟ้าและเดินระบบไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับถังแชมเปญ - ขยายเขตรบบท่อเมนประปาและท่อส่งน้ำประปา - ก่อสร้างอาคารเก็บปัมน้ำ จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผักกระเฉด หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล สายบ้านหนองตาสาถึงบ้านหนองอีตู๋ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	276,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตรอกหอยโขง หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 86 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	265,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านสวน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	258,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ -ส่งน้ำ สำหรับเติมรถบรรทุกน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล	0.00	0.00	0.00	91,000.00	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังภายในพื้นที่หมู่ที่ 4 โดยลงดินเสริมกันตลิ่งเพื่อป้องกันตลิ่งพัง จำนวนไม่น้อยกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 317,000 บาท	0.00	0.00	0.00	109,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหอย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกหอยโข่ง หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 497,000 บาท	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบ้านหนองอีจู้ หมู่ที่ 16 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 308,000 บาท	0.00	0.00	0.00	308,000.00	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันออกวัดใหม่พรหมสุวรรณ หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 308,000 บาท	0.00	0.00	0.00	308,000.00	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 310,000 บาท	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกระชายเชื่อมถนนชลประทาน หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล ถึงเขตตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 89.60 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 358.40 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตหุ้มพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	219,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตารักษ์ - บ้านเพชรเอม หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	182,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำฉ่ำ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากลัด หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากลัด หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 308,000 บาท	0.00	0.00	0.00	308,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาสา หมู่ที่ 9 ตำบลวังตาล ถึงเขตตำบลดงบัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม ตำบลนนทรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 310,000 บาท	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ถึง หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม ตำบลนันทรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 117 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 350,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 166 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสี หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 123 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมคอนกรีตหุ้มข้างสองข้าง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 394,000 บาท	0.00	0.00	0.00	394,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองตะกวดอ้อม หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 166 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 494,000 บาท	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล สายบ้านหนองรูปบ้านดงบัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ทางเข้าบ้านนางสมมิตร เพชรรัตน์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมคอนกรีตหุ้มข้าง โดยมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร จุดที่ 2 ทางเข้าบ้านนางสาวมาลี แสงชนะศึก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมคอนกรีตหุ้มข้าง โดยมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร จุดที่ 3 ถนนสายเรียบคลองตะกุดอ้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	305,800.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร และลงลูกรังใหญ่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	446,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านบวกหมู่ 13 ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกอง ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคอนกรีตหุ้มข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำหนองโคลน จำนวน 100,000 บาท	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสองข้างตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล) พร้อมปักป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	394,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่ที่ 11 จำนวน 2 สายทาง โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างเหมาถางป่า ขุดต่อ ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 66 เมตร 2. ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ความยาว 66 เมตร ความหนาลูกรังเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีจำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร 3. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อน (ลอดถนน) 4. ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบตลอดสาย ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ความยาว 460 เมตร ความหนาลูกรังเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีจำนวนดินลูกรังไม่น้อยกว่า 970 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	159,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกดอกบัวถึงทางเข้าวัดไผ่บุลย์ศรีทราท่า หมู่ที่ 15 โดยดำเนินการดังนี้ รื้อถนนผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 90 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร จำนวน 382,000 บาท	0.00	0.00	0.00	382,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรังภายใน หมู่ที่ 6 บ้านตะเคียนทอง โดยลงดินถมเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ความหนาเฉลี่ยเมื่อบดอัดแน่นแล้ว 0.30 เมตร ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ความหนาเฉลี่ยเมื่อบดอัดแน่นแล้ว 0.15 เมตร โดยทดสอบความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 90% Modified Proctor Density จำนวน 403,000 บาท	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านวังปรี หมู่ที่ 8 โดยลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร ความหนาเฉลี่ยเมื่อบดอัดแน่นแล้ว 0.20 เมตร จำนวน 2 ชั้น (รวมหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร) โดยทดสอบความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 90% Modified Proctor Density จำนวน 346,000 บาท	0.00	0.00	0.00	346,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำหนองโคลน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จำนวน 200,000 บาท	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งถนนสายโนนก่อ - เพชรเอี่ยม บริเวณหน้าโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล 1.ติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 2 ป้าย 2.งานตีเส้นชะลอความเร็ว จำนวน 120,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล ประกอบด้วย 1. ก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ 2. ขยายเขตประปาระยะทาง 600 เมตร 3. ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 100 เมตร 4. ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ 5. ติดตั้งปั๊มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว จำนวน 590,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	590,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	6,612,800.00		6,321,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	7,092,800.00		6,860,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	499,770.00	22.87 %	614,057
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	499,770.00		614,057
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	499,770.00		614,057
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	8,891,770.00		8,574,057
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	0.00	33,010.00	10,724,490.00		10,142,657

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมการทำดอกไม้จันทน์ให้ แก่ประชาชนตำบลวังดาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ราษฎรภายในตำบลวังดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลวังดาลและเป็นการใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันภายนอก (หน่วยงานราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-22.5 %	155,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-10 %	180,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	500,000.00		435,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	500,000.00		435,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	520,000.00		460,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	720,000.00		660,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	157,000.00	1.91 %	160,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	8,145,500.00	7.53 %	8,758,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	3,153,700.00	14.15 %	3,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	9.09 %	24,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	332,859.00	81.75 %	604,960
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	337,815.00	-0.01 %	337,777
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	0.00	209,581.00	7.46 %	225,220
รวมงบกลาง	0.00	0.00	0.00	12,358,455.00		13,710,757
รวมงบกลาง	0.00	0.00	0.00	12,358,455.00		13,710,757
รวมงบกลาง	0.00	0.00	0.00	12,358,455.00		13,710,757
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	0.00	12,358,455.00		13,710,757
รวมทุกแผนงาน	42,306.00	0.00	749,510.00	44,958,085.00		47,677,674