

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2554  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา  
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>							
<b>งานบริหารทั่วไป</b>							
งบบุคลากร							
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก		206,400.00	178,276.00	149,574.00	206,400.00	%	206,400.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		38,400.00	33,229.00	27,870.00	38,400.00	%	38,400.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		38,400.00	33,229.00	27,870.00	368,400.00	%	38,400.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.เทศบาล		68,400.00	56,816.00	45,140.00	68,400.00	%	68,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิก อปท.		489,150.00	587,028.00	487,248.00	652,200.00	%	652,200.00
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)</b>	-	<b>840,750.00</b>	<b>888,578.00</b>	<b>737,702.00</b>	<b>1,333,800.00</b>		<b>1,003,800.00</b>
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		284,008.00	458,350.00	414,111.00	592,000.00	%	630,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		24,581.00	44,700.00	39,750.00	54,000.00	%	54,000.00
เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	42,000.00	31,500.00	42,000.00	%	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง		75,775.00	125,584.00	56,868.00	145,000.00	%	140,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		17,333.00	31,306.00	18,222.00	36,000.00	%	36,000.00
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	-	<b>443,697.00</b>	<b>701,940.00</b>	<b>560,451.00</b>	<b>869,000.00</b>		<b>902,000.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	-	<b>1,284,447.00</b>	<b>1,590,518.00</b>	<b>1,298,153.00</b>	<b>2,202,800.00</b>		<b>1,905,800.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		155,750.00	272,850.00				290,000.00
ค่าเบี้ยประชุม		26,750.00	22,850.00		20,000.00	%	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		18,400.00	12,000.00		5,000.00	%	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน					24,000.00	%	28,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			6,400.00		40,000.00	%	40,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		4,726.00	26,430.00		161,000.00	%	80,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>-</b>	<b>205,626.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>-</b>	<b>250,000.00</b>		<b>468,000.00</b>
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		230,304.48	31,140.00	120,793.00		%	221,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		245,044.00	11,050.00	9,710.00		%	40,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (03) :-							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน			-			%	120,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการ นายถ อดต.พบผู้นำท้องถิ่น			-			%	30,000.00
ค่าพวงมาลัย			1,500.00			%	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน			-			%	60,000.00
แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น			-				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		24,972.00	82,760.00	59,450.00		%	130,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญ						%	50,000.00
ของชาติ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ "อำเภอบ้านนาสารยิ้มเคลื่อนที่"			32,500.00	21,985.00		%	45,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม							250,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
และทัศนศึกษาดูงาน							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		93,421.18	23,786.00	8,830.00	50,000.00	%	60,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>-</b>	<b>593,741.66</b>	<b>182,736.00</b>	<b>220,768.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>1,026,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน		37,704.00		12,880.00	40,000.00	%	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		47,943.62	57,796.20	6,570.00	10,000.00	%	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว				13,652.00	20,000.00	%	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					20,000.00	%	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		75,210.00	50,675.00	35,700.00	100,000.00	%	100,000.00
วัสดุการเกษตร						%	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		12,380.00	27,325.00	16,650.00	50,000.00	%	47,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>-</b>	<b>173,237.62</b>	<b>135,796.20</b>	<b>85,452.00</b>	<b>240,000.00</b>		<b>267,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ค่าไฟฟ้า				61,974.86	55,000.00	%	100,000.00
ค่าโทรศัพท์		29,100.94	10,420.73	3,064.86	15,000.00	%	15,000.00
ค่าไปรษณีย์				8,201.00	10,000.00	%	13,000.00
ค่าบริการทางโทรคมนาคม			13,353.60	7,607.70	1,500.00	%	16,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>-</b>	<b>29,100.94</b>	<b>23,774.33</b>	<b>80,848.42</b>	<b>81,500.00</b>		<b>144,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>-</b>	<b>2,286,153.22</b>	<b>1,958,224.53</b>	<b>1,685,221.42</b>	<b>2,824,300.00</b>		<b>1,905,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้							22,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง							140,000.00
ค่าจัดซื้อพัดลม จำนวน 3 ตัว							6,000.00
ค่าจัดซื้อตู้ไม้ จำนวน 1 ตู้							5,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							8,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุค) จำนวน 1 เครื่อง							40,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	-	-	-	-	-		<b>221,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	-	-	-	-	-		<b>221,000.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		65,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	%	20,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	-	<b>65,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	-	<b>65,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	-	<b>65,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>4,051,800.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>งานบริหารงานคลัง</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน		251,900.00	334,496.00	274,050.00	471,120.00	%	410,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		23,000.00	33,800.00	27,000.00	54,000.00	%	36,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง		58,750.00	80,520.00	56,820.00	83,760.00	%	160,270.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		14,100.00	18,000.00	13,500.00	18,000.00	%	47,280.00
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	-	<b>347,750.00</b>	<b>466,816.00</b>	<b>371,370.00</b>	<b>626,880.00</b>		<b>653,670.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	-	<b>347,750.00</b>	<b>466,816.00</b>	<b>371,370.00</b>	<b>626,880.00</b>		<b>653,670.00</b>
<b>งบดำเนินการ</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			150,000.00		14,480.00	%	141,760.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				2,520.00	7,000.00	%	2,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		5,000.00	19,429.00	2,520.00		%	40,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		9,485.00	10,184.00		30,000.00		30,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	-	<b>14,485.00</b>	<b>179,613.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>51,480.00</b>		<b>213,760.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		70,400.00	82,150.00		50,000.00	%	80,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (03) :-							
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษีสัญญา							10,000.00
ค่าของขวัญของรางวัล						%	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		17,168.00	6,650.00	7,352.00	60,000.00	%	60,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,624.50	3,328.00		30,000.00	%	30,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	<b>98,192.50</b>	<b>92,128.00</b>	<b>7,352.00</b>	<b>140,000.00</b>		<b>190,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน						%	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		22,506.75	23,649.65	10,455.00	30,000.00		4,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							3,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์				15,780.00	20,000.00	%	35,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	-	22,506.75	23,649.65	26,235.00	50,000.00		72,000.00
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	482,934.25	762,206.65	409,997.00	868,360.00		475,760.00
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 จอ							4,000.00
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้							5,500.00
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย							5,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	-	-	-	-	-		14,500.00
<b>รวมงบลงทุน</b>	-	-	-	-	-		14,500.00
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	-						1,143,930.00
<b>รวมแผนงานบริหารทั่วไป</b>	-	65,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	%	5,195,730.00
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>							
<b>งบดำเนินการ</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.				19,800.00	20,000.00		20,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	-	-	-	19,800.00	20,000.00		20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ				3,150.00	8,000.00	%	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน					2,000.00	%	43,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเสด็จ			8,000.00		20,000.00	%	40,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	-	<b>8,000.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>88,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					12,000.00	%	12,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	-	-	-	-	<b>12,000.00</b>		<b>12,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	-	<b>8,000.00</b>	<b>22,950.00</b>	<b>62,000.00</b>		<b>120,000.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		60,000.00					30,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	-	<b>60,000.00</b>	-	-	-		<b>30,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	-	<b>60,000.00</b>	-	-	-		<b>30,000.00</b>
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	-	<b>60,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>22,950.00</b>	<b>62,000.00</b>		<b>150,000.00</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	-	<b>60,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>22,950.00</b>	<b>62,000.00</b>		<b>150,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>แผนงานการศึกษา</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>							
งบบุคลากร							
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง		160,150.00	196,620.00	163,520.00	266,500.00	%	286,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			36,000.00	27,600.00	49,500.00	%	54,000.00
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	-	<b>160,150.00</b>	<b>232,620.00</b>	<b>191,120.00</b>	<b>316,000.00</b>		<b>340,000.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	-	<b>160,150.00</b>	<b>232,620.00</b>	<b>191,120.00</b>	<b>316,000.00</b>		<b>340,000.00</b>
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้							6,500.00
ค่าจัดซื้อพัดลม จำนวน 7 ตัว							14,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะครบชุด							
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	-	-	-	-	-		<b>20,500.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	-	-	-	-	-		<b>20,500.00</b>
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	-	<b>160,150.00</b>	<b>232,620.00</b>	<b>191,120.00</b>	<b>316,000.00</b>		<b>360,500.00</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (03) :-							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย				10,600.00	15,000.00	%	15,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						%	181,800.00



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	10,600.00	15,000.00		196,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>ค่าวัสดุ</b>							
ค่าอาหารเสริม(นม)		208,641.36	441,252.66	258,694.69	558,152.00	%	495,180.00
วัสดุการศึกษา			16,639.00				24,000.00
วัสดุอื่น			118,104.00	100,648.00	196,000.00	%	40,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	-	<b>208,641.36</b>	<b>575,995.66</b>	<b>359,342.69</b>	<b>754,152.00</b>		<b>559,180.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	<b>208,641.36</b>	<b>575,995.66</b>	<b>369,942.69</b>	<b>769,152.00</b>		<b>755,980.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>เงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			45,000.00	647,400.00	647,600.00	%	595,400.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	-	-	<b>45,000.00</b>	<b>647,400.00</b>	<b>647,600.00</b>		<b>595,400.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	-	-	<b>45,000.00</b>	<b>647,400.00</b>	<b>647,600.00</b>		<b>595,400.00</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	-	<b>208,641.36</b>	<b>620,995.66</b>	<b>1,017,342.69</b>	<b>1,416,752.00</b>		<b>1,351,380.00</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>							
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							30,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-		<b>30,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	-	-	-	-	-		<b>30,000.00</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	-	-	-	-	-		<b>30,000.00</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	-	<b>368,791.36</b>	<b>853,615.66</b>	<b>1,208,462.69</b>	<b>1,732,752.00</b>		<b>1,741,880.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>							-
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น(03)							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ							30,000.00
นำโดยแมลง							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่สนับสนุนศึกษาดูงาน							50,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	-	-	-	-		<b>80,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	-	-	-	-	-		<b>20,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	-	-	-	-		<b>100,000.00</b>
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	-	-	-	-	-		<b>100,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	-	-	-	-	-		<b>100,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น(03).-							
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับชมรมผู้สูงอายุในตำบล		50,000.00			50,000.00		80,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	<b>50,000.00</b>	-	-	<b>50,000.00</b>		<b>80,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	<b>50,000.00</b>	-	-	<b>50,000.00</b>		<b>80,000.00</b>
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	-	<b>50,000.00</b>	-	-	<b>50,000.00</b>		<b>80,000.00</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (03) :-							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ							20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	-	-	-	-		<b>20,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	-	-	-	-		<b>20,000.00</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	-	-	-	-	-		<b>20,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	-	-	-	-	-		<b>100,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>							
เงินเดือนพนักงาน		232,980.00	326,520.00	257,060.00	356,040.00	%	382,570.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง							70,850.00
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง							29,280.00
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	-	<b>232,980.00</b>	<b>326,520.00</b>	<b>257,060.00</b>	<b>356,040.00</b>		<b>482,700.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	-	<b>232,980.00</b>	<b>326,520.00</b>	<b>257,060.00</b>	<b>356,040.00</b>		<b>482,700.00</b>
<b>งบดำเนินการ</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			85,000.00		100,000.00	%	115,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย			26,085.00	840.00	2,000.00	%	15,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							3,000.00
ค่าเช่าบ้าน			3,193.00	21,600.00			28,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				5,919.00			20,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	-	-	<b>114,278.00</b>	<b>28,359.00</b>	<b>102,000.00</b>		<b>181,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,000.00	7,000.00		85,000.00	%	105,000.00
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (03) :-							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		550.00	5,960.00		30,000.00	%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,109.00	1,900.00		15,000.00	%	10,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	<b>12,659.00</b>	<b>14,860.00</b>	-	<b>130,000.00</b>		<b>145,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุสำนักงาน		6,500.00	11,102.00	830.00	15,000.00	%	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						%	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		9,520.00	22,470.00		25,000.00		10,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	-	<b>16,020.00</b>	<b>33,572.00</b>	<b>830.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>60,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	<b>249,000.00</b>	<b>474,370.00</b>	<b>286,249.00</b>	<b>498,040.00</b>		<b>386,800.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนภายในตำบล		60,490.00				%	100,000.00
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบล		41,795.00	30,000.00	74,400.00	250,000.00	%	150,000.00
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน				26,429.00	50,000.00	%	100,000.00
ภายในตำบล							
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	-	<b>102,285.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100,829.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>350,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	-	<b>102,285.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100,829.00</b>	<b>300,000.00</b>		<b>350,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	-	<b>351,285.00</b>	<b>504,370.00</b>	<b>387,078.00</b>	<b>798,040.00</b>		<b>1,219,500.00</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง							36,290.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน							14,640.00
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	-	-	-	-	-		<b>50,930.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	-	-	-	-	-		<b>50,930.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							576,960.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	-	-	-	-		<b>576,960.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุงานบ้านงานครัว							70,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							100,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	-	-	-	-	-		<b>180,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	-	-	-	-		<b>756,960.00</b>
งบลงทุน							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
โครงการจัดซื้อรถบัสทุกขยะ							2,000,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	-	-	-	-	-		<b>2,000,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	-	-	-	-	-		<b>2,000,000.00</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	-	-	-	-	-		<b>2,807,890.00</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	-	-	-	-	-		<b>4,027,390.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>							
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น(03)							
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลทุ่งเตา					70,000.00	%	70,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	-	-	-	<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	-	-	-	<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	-	-	-	-	<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	-	-	-	-	<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>							
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น(03)							
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญทางราชการ		403,593.00	50,907.00	34,400.00	40,000.00	%	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก			29,565.00	29,785.00	30,000.00	%	30,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	-	<b>403,593.00</b>	<b>80,472.00</b>	<b>64,185.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	-	<b>403,593.00</b>	<b>80,472.00</b>	<b>64,185.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	-	<b>403,593.00</b>	<b>80,472.00</b>	<b>64,185.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น(03)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตำบล			60,650.00	40,300.00	70,000.00	%	20,000.00
อำเภอ จังหวัด							
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่าง อบต.			2,000.00	20,000.00	20,000.00	%	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งเตา		19,530.00	15,000.00	7,000.00	20,000.00		20,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>-</b>	<b>19,530.00</b>	<b>77,650.00</b>	<b>67,300.00</b>	<b>110,000.00</b>		<b>60,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
วัสดุกีฬา			42,633.00	47,360.00	60,000.00	%	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,633.00</b>	<b>47,360.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>-</b>	<b>19,530.00</b>	<b>120,283.00</b>	<b>114,660.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>80,000.00</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000.00				40,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		45,000.00					30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	45,000.00	20,000.00	-	-		70,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	45,000.00	20,000.00	-	-		70,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ	-	64,530.00	140,283.00	114,660.00	170,000.00		150,000.00
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย							
หมวดอื่น (03).-							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประเพณีวัฒนธรรม							190,000.00
ท้องถิ่น							
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-		190,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	-		190,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							60,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		60,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	-		250,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	64,530.00	140,283.00	114,660.00	170,000.00		470,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2553	ยอดต่าง (%)	ปี 2554
<b>แผนงานงบกลาง</b>							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		44,638.00	43,635.00	25,404.00	62,000.00	%	80,000.00
เบี้ยยังชีพคนชรา			947,000.00	686,500.00	960,000.00	%	960,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ			24,000.00	18,000.00	54,000.00	%	24,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์			0.18	13,500.00	30,000.00	%	30,000.00
สำรองจ่าย		523,515.00	228,698.00	152,400.00	465,553.00	%	367,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		100,000.00	161,000.00	279,000.00	312,000.00	%	367,000.00
<b>รวมงบกลาง</b>	-	<b>668,153.00</b>	<b>1,404,333.18</b>	<b>1,174,804.00</b>	<b>1,883,553.00</b>		<b>1,828,000.00</b>
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		98,200.00	99,083.00	76,065.00	76,065.00	%	86,516.00
<b>รวมบำเหน็จ/บำนาญ</b>	-	<b>98,200.00</b>	<b>99,083.00</b>	<b>76,065.00</b>	<b>76,065.00</b>		<b>86,516.00</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	-						<b>1,914,516.00</b>
งบกลาง							<b>1,914,516.00</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	-	-	-	-	-		<b>1,914,516.00</b>
<b>รวมทุกแผน</b>	-	<b>558,321.36</b>	<b>1,021,898.66</b>	<b>1,366,072.69</b>	<b>2,054,752.00</b>	%	<b>13,769,516.00</b>