

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดินพุด
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	100,923	342,720	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	4,275	28,080	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	4,275	28,080	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	11,760	57,600	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	304,444	912,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	425,677	1,368,480	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	154,480	645,874	2,444,720	6.72 %	2,609,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	150,970	90,052	46,000	-31.96 %	31,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	28,000	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	328,400	675,510	2,987,640	-6.18 %	2,803,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	51,600	462,990	208,000	61.65 %	336,240
เงินอื่นๆ	0	6,200	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	702,150	1,902,426	5,795,560		5,888,920
รวมงบบุคลากร	0	1,127,827	3,270,906	7,848,280		7,941,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	599,200	-70.09 %	179,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,080	0	7,600	-7.89 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0	8,950	33,600	100,000	2 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,200	92.31 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	32,831.25	6,067.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	51,861.25	39,667.5	722,000		308,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	70,223.2	372,325.8	750,200	6.64 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	38,925	165,500	-39.58 %	100,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับคนพิการในอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด	0	0	0	40,000	-100 %	0
- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางสะพาน	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,084	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,464	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	95,550	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,488.71	54,029	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	182,725.91	501,363.8	1,825,700		1,875,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	2,400	37,381	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	756	24,442	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	23,003.4	123,336.7	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	300	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	70,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,000	15,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	90,000	92,500	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	120,459.4	292,659.7	870,000		700,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	33,224.95	198,602.31	320,000	0 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,220	7,286	6,000	233.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,739.01	12,628.14	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,237	15,737	44,000	13.64 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	20,567.12	56,651.15	100,000	50 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	58,988.08	290,904.6	490,000		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	414,034.64	1,124,595.6	3,907,700		3,443,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	9,600	-100 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	9,600	-100 %	0
1.3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	16,000	-100 %	0
1.4) ตู้เหล็ก2บานเปิด มือจับบิด	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.5) เคาน์เตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.6) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
1.7 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ - สี)	0	0	0	100,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กวางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้	0	0	0	0	100 %	90,000
โต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	15,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าโทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
-เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	6,200
-เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	27,630	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,500	39,630	430,900		143,500
รวมงบลงทุน	0	3,500	39,630	430,900		143,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	1,545,361.64	4,435,131.6	12,216,880		11,548,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	114,480	456,244	1,182,960	-2.16 %	1,157,370
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	10,950	52,000	46,000	-26.8 %	33,670
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	33,766	38,600	8.81 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	34,890	99,100	193,920	0.15 %	194,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	1,310	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	14,100	48,770	333,600	3.56 %	345,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,605	32,230	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอื่นๆ	0	1,110	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	179,445	722,110	1,831,080		1,818,740
รวมงบบุคลากร	0	179,445	722,110	1,831,080		1,818,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,100	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,050	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	3,729	200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,879	200	60,000		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	51,100	0	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,120	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	9,856	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,300	3,498	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	71,256	4,618	150,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,752.1	0	60,000	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,800	7,600	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	15,552.1	7,600	90,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	93,687.1	12,418	300,000		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	4,000
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 915(W) x 457(D) x 1830 (H) mm. โครงตู้เหล็กหนา 0.6 มิลลิเมตร เปิด-ปิดด้วยระบบลูกกล้อจำนวน 1 ใบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00113	0	0	0	8,000	-100 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	4,000
1.3) ตู้เหล็กเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	4,000
1.4) ตู้เหล็ก 2 บานมือจับชนิดบิด	0	0	0	0	100 %	9,000
1.5) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2.1) เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,600		28,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,600		28,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	273,132.1	734,528	2,146,680		2,166,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	1,818,493.74	5,169,659.6	14,363,560		13,715,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	57,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	57,400	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนตนพคุณ	0	0	0	70,000	-100 %	0
- โครงการฝึกทบทวนและอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	155,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนตนพคุณ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกทบทวนและอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	275,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	57,400	275,000		370,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	57,400	275,000		370,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	57,400	275,000		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	3,000
พัฒมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	4,000
พัฒมติดเพดาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		34,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	26,000
ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	50,000
ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	128,000
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		234,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		268,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	787,800	1,348,000	2,660,000	0 %	2,660,000
รวมเงินอุดหนุน	0	787,800	1,348,000	2,660,000		2,660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	787,800	1,348,000	2,660,000		2,660,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	787,800	1,348,000	2,660,000		2,928,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	330,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านดินพุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	14,872	49,725	0	100 %	364,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,872	49,725	330,400		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	570,232.7	1,181,600	7.03 %	1,264,700
รวมค่าวัสดุ	0	0	570,232.7	1,201,600		1,284,700
รวมงบดำเนินงาน	0	14,872	619,957.7	1,532,000		1,664,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	14,872	619,957.7	1,532,000		1,664,700
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	80,000		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	0	802,672	1,967,957.7	4,292,000		4,593,300
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	100,000		200,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ	0	0	65,162.2	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,162.2	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	65,162.2	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	17,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	40,000	0	155,000	-6.45 %	145,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0	172,000		145,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	172,000		145,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	40,000	65,162.2	322,000		295,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	40,000	65,162.2	422,000		495,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	227,340	873,060	-7.99 %	803,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	17,360	59,000	29.83 %	76,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	47,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	42,720	220,800	0 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	29,280	23,000	56.52 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	363,716	1,217,860		1,178,740
รวมงบบุคลากร	0	0	363,716	1,217,860		1,178,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	80 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	140,000	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะในเดินทางไปราชการ	0	0	4,232	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,626.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	13,858.5	170,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	329,515.08	918,093	-1.97 %	900,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	335,815.08	968,093		950,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	349,673.58	1,198,093		1,226,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	4,800	-100 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	4,800	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำ	0	0	0	16,420	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน+เครื่องฮอนด้า 5.5 HP	0	0	16,264	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	53,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,264	26,020		67,000
รวมงบลงทุน	0	0	16,264	26,020		67,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	729,653.58	2,441,973		2,471,740
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	98,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	98,000	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	66,346.42	220,000	36.36 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	66,346.42	220,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	164,346.42	320,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาจำ	0	0	0	0	100 %	893,800
- ค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 8/1 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	0	0	0	100 %	125,400
- ค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 8/2 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	0	0	0	100 %	80,000
- ค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 8/7 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	0	0	0	100 %	118,700
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/2 หมู่ที่ 4 บ้านระหาร	0	0	0	0	100 %	720,000
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 บ้านดอนทอง	0	0	0	0	100 %	693,800
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/6 (ระยะที่ 3)	0	0	0	0	100 %	296,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนน อบต. สาย 8/6 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	0	0	0	100 %	449,900
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/6 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว	0	0	0	0	100 %	72,500
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง	0	0	0	0	100 %	630,600
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 2/7 (หมู่บ้านนาฝักขวง)	0	0	0	1,052,000	-100 %	0
2.ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 3/5 (หมู่บ้านปอแดง)	0	0	0	1,018,180	-100 %	0
3.ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 4/1 (หมู่บ้านระหาร)	0	0	0	1,018,180	-100 %	0
4.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 5/1 (หมู่บ้านห้วยทรายขาว)	0	0	0	1,018,180	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 6/6 (ช่วงที่ 3)	0	0	0	209,600	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 6/6 (ช่วงที่ 4)	0	0	0	884,700	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 7/4 (หมู่บ้านหนองตาจำ)	0	0	0	1,018,180	-100 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 8/8 (หมู่บ้านดอนสง่า)	0	0	0	1,022,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 7/1 (ช่วงที่ 1)	0	0	142,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 7/1 (ช่วงที่ 2)	0	0	297,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 7/1 (ช่วงที่ 3)	0	0	303,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	742,000	7,241,320		4,080,700
รวมงบลงทุน	0	0	742,000	7,241,320		4,080,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	307,068.45	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	385,070
รวมเงินอุดหนุน	0	307,068.45	0	0		385,070
รวมงบเงินอุดหนุน	0	307,068.45	0	0		385,070
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	307,068.45	906,346.42	7,561,320		4,865,770
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการขยะในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	307,068.45	1,636,000	10,003,293		7,357,510
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบล กำเนิดนพคุณ	0	0	0	70,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม ยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเยาวชนตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน	0	6,800	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเยาวชนตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	11,618	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,800	11,618	145,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,800	11,618	145,000		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	54,000	-44.44 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	54,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	54,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	6,800	11,618	199,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	6,800	11,618	199,000		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	114,937	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักกีฬา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	114,937	300,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	114,937	300,000		440,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	124,937	310,000		440,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	32,109.8	254,132.05	400,000	-50 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,109.8	254,132.05	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,109.8	254,132.05	400,000		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	32,109.8	254,132.05	410,000		400,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวบางสะพานตำนาน เมืองทอง ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการท่องเที่ยวประจวบฯ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	32,109.8	379,069.05	720,000		900,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	47,400	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	6,530	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,470	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	56,400	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	56,400	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	840	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	840	0	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	199,000	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	199,000	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	840	199,000	300,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าโครงการก่อสร้างคลองนาโอ หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง	0	0	0	0	100 %	74,000
- ค่าโครงการก่อสร้างคลองระหารหลังสำนักสงฆ์ห้วยทรายขาวถึงหลังบ้านนางชีพ อ่วมสุขหมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว	0	0	0	0	100 %	145,700
- ค่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโจน หมู่ที่ 2 บ้านนาผักขวง	0	0	0	0	100 %	708,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		928,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		928,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	57,240	199,000	300,000		1,228,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	57,240	199,000	300,000		1,228,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำปุ๋ยหมักตำบลกำเนินดอนพุด	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนและกอนิโอส	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนและกอนิโอส	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	250,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	3,103	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,103	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,103	0	280,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	93,400	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	93,400	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	93,400	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	96,503	0	280,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	96,503	0	280,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	32,160	52,650	185,202	2.59 %	190,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	800.55	100,000	0 %	100,000
สำรองจ่าย	0	0	154,027.9	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	47,000	0	175,000	-2.15 %	171,230
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	161,014	197,050	220,945	-1.57 %	217,480
รวมงบกลาง	0	240,174	404,528.45	1,201,147		1,198,710
รวมงบกลาง	0	240,174	404,528.45	1,201,147		1,198,710
รวมงบกลาง	0	240,174	404,528.45	1,201,147		1,198,710
รวมแผนงานงบกลาง	0	240,174	404,528.45	1,201,147		1,198,710
รวมทุกแผนงาน	0	3,401,060.99	9,890,395	32,056,000		30,248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	599,200	-70.09 %	179,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,080	0	7,600	-7.89 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0	8,950	33,600	100,000	2 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,200	92.31 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	32,831.25	6,067.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	51,861.25	39,667.5	722,000		308,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	70,223.2	372,325.8	750,200	6.64 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	38,925	165,500	-39.58 %	100,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับคนพิการในอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนินดอนพุด	0	0	0	40,000	-100 %	0
- โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางสะพาน	0	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	36,084	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,464	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	95,550	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,488.71	54,029	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	182,725.91	501,363.8	1,825,700		1,875,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	2,400	37,381	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	756	24,442	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	23,003.4	123,336.7	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	300	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	70,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,000	15,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	90,000	92,500	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	120,459.4	292,659.7	870,000		700,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	33,224.95	198,602.31	320,000	0 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,220	7,286	6,000	233.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,739.01	12,628.14	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,237	15,737	44,000	13.64 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	20,567.12	56,651.15	100,000	50 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	58,988.08	290,904.6	490,000		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	414,034.64	1,124,595.6	3,907,700		3,443,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	9,600	-100 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	9,600	-100 %	0
1.3) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	16,000	-100 %	0
1.4) ตู้เหล็ก2บานเปิด มือจับบิด	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.5) เคาน์เตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.6) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
1.7 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ - สี)	0	0	0	100,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	3,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กวางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้	0	0	0	0	100 %	90,000
โต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	15,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าโทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
-เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	6,200
-เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	27,630	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,500	39,630	430,900		143,500
รวมงบลงทุน	0	3,500	39,630	430,900		143,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	1,545,361.64	4,435,131.6	12,216,880		11,548,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	114,480	456,244	1,182,960	-2.16 %	1,157,370
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	10,950	52,000	46,000	-26.8 %	33,670
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	33,766	38,600	8.81 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	34,890	99,100	193,920	0.15 %	194,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	1,310	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	14,100	48,770	333,600	3.56 %	345,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,605	32,230	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอื่นๆ	0	1,110	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	179,445	722,110	1,831,080		1,818,740
รวมงบบุคลากร	0	179,445	722,110	1,831,080		1,818,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,100	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,050	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	3,729	200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,879	200	60,000		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	51,100	0	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีรายได้	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,120	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	9,856	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,300	3,498	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	71,256	4,618	150,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,752.1	0	60,000	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,800	7,600	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	15,552.1	7,600	90,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	93,687.1	12,418	300,000		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	4,000
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 915(W) x 457(D) x 1830 (H) mm. โครมตู้เหล็กหนา 0.6 มิลลิเมตร เปิด-ปิดด้วยระบบลูกกล้อจำนวน 1 ใบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00113	0	0	0	8,000	-100 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	4,000
1.3) ตู้เหล็กเอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	4,000
1.4) ตู้เหล็ก 2 บานมือจับชนิดบิด	0	0	0	0	100 %	9,000
1.5) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
2.1) เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,600		28,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,600		28,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	273,132.1	734,528	2,146,680		2,166,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	1,818,493.74	5,169,659.6	14,363,560		13,715,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	57,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	57,400	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนตนพคุณ	0	0	0	70,000	-100 %	0
- โครงการฝึกทบทวนและอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	155,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.กำเนตนพคุณ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอปพร.	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกทบทวนและอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	275,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	57,400	275,000		370,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	57,400	275,000		370,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	57,400	275,000		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	3,000
พัฒมติดผนัง	0	0	0	0	100 %	4,000
พัฒมติดเพดาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		34,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	26,000
ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	50,000
ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	128,000
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		234,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		268,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	787,800	1,348,000	2,660,000	0 %	2,660,000
รวมเงินอุดหนุน	0	787,800	1,348,000	2,660,000		2,660,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	787,800	1,348,000	2,660,000		2,660,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	787,800	1,348,000	2,660,000		2,928,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	330,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านดินพุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	14,872	49,725	0	100 %	364,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,872	49,725	330,400		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	570,232.7	1,181,600	7.03 %	1,264,700
รวมค่าวัสดุ	0	0	570,232.7	1,201,600		1,284,700
รวมงบดำเนินงาน	0	14,872	619,957.7	1,532,000		1,664,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	14,872	619,957.7	1,532,000		1,664,700
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	80,000		0
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	0	802,672	1,967,957.7	4,292,000		4,593,300
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	100,000		200,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ	0	0	65,162.2	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,162.2	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	65,162.2	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	17,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	40,000	0	155,000	-6.45 %	145,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0	172,000		145,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	172,000		145,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	40,000	65,162.2	322,000		295,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	40,000	65,162.2	422,000		495,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	227,340	873,060	-7.99 %	803,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	17,360	59,000	29.83 %	76,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	47,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	42,720	220,800	0 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	29,280	23,000	56.52 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	363,716	1,217,860		1,178,740
รวมงบบุคลากร	0	0	363,716	1,217,860		1,178,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	80 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	140,000	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะในเดินทางไปราชการ	0	0	4,232	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,626.5	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	13,858.5	170,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	329,515.08	918,093	-1.97 %	900,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,300	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	335,815.08	968,093		950,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	349,673.58	1,198,093		1,226,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	4,800	-100 %	0
1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	4,800	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	4,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำ	0	0	0	16,420	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน+เครื่องฮอนด้า 5.5 HP	0	0	16,264	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	53,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,264	26,020		67,000
รวมงบลงทุน	0	0	16,264	26,020		67,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	729,653.58	2,441,973		2,471,740
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	98,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	98,000	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	66,346.42	220,000	36.36 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	66,346.42	220,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	164,346.42	320,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาจำ	0	0	0	0	100 %	893,800
- ค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 8/1 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	0	0	0	100 %	125,400
- ค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 8/2 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	0	0	0	100 %	80,000
- ค่าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 8/7 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	0	0	0	100 %	118,700
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/2 หมู่ที่ 4 บ้านระหาร	0	0	0	0	100 %	720,000
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 บ้านดอนทอง	0	0	0	0	100 %	693,800
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/6 (ระยะที่ 3)	0	0	0	0	100 %	296,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนน อบต. สาย 8/6 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า	0	0	0	0	100 %	449,900
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/6 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว	0	0	0	0	100 %	72,500
- ค่าโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง	0	0	0	0	100 %	630,600
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 2/7 (หมู่บ้านนาฝักขวง)	0	0	0	1,052,000	-100 %	0
2.ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 3/5 (หมู่บ้านปอแดง)	0	0	0	1,018,180	-100 %	0
3.ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 4/1 (หมู่บ้านระหาร)	0	0	0	1,018,180	-100 %	0
4.1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 5/1 (หมู่บ้านห้วยทรายขาว)	0	0	0	1,018,180	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 6/6 (ช่วงที่ 3)	0	0	0	209,600	-100 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 6/6 (ช่วงที่ 4)	0	0	0	884,700	-100 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 7/4 (หมู่บ้านหนองตาจำ)	0	0	0	1,018,180	-100 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย 8/8 (หมู่บ้านดอนสง่า)	0	0	0	1,022,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 7/1 (ช่วงที่ 1)	0	0	142,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 7/1 (ช่วงที่ 2)	0	0	297,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 7/1 (ช่วงที่ 3)	0	0	303,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	742,000	7,241,320		4,080,700
รวมงบลงทุน	0	0	742,000	7,241,320		4,080,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	307,068.45	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	385,070
รวมเงินอุดหนุน	0	307,068.45	0	0		385,070
รวมงบเงินอุดหนุน	0	307,068.45	0	0		385,070
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	307,068.45	906,346.42	7,561,320		4,865,770
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการขยะในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	307,068.45	1,636,000	10,003,293		7,357,510
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบล กำเนิดนพคุณ	0	0	0	70,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม ยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเยาวชนตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน	0	6,800	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเยาวชนตำบลกำเนิดนพคุณ	0	0	11,618	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,800	11,618	145,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,800	11,618	145,000		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	54,000	-44.44 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	54,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	54,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	6,800	11,618	199,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	6,800	11,618	199,000		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	114,937	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนนักกีฬา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นอำเภอ	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	114,937	300,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	114,937	300,000		440,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	124,937	310,000		440,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	32,109.8	254,132.05	400,000	-50 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,109.8	254,132.05	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,109.8	254,132.05	400,000		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	32,109.8	254,132.05	410,000		400,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวบางสะพานตำนาน เมืองทอง ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการท่องเที่ยวประจวบฯ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ปี 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		60,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	32,109.8	379,069.05	720,000		900,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	47,400	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	6,530	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,470	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	56,400	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	56,400	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	840	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	840	0	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	199,000	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	199,000	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	840	199,000	300,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าโครงการก่อสร้างคลองนาโอ หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง	0	0	0	0	100 %	74,000
- ค่าโครงการก่อสร้างคลองระหารหลังสำนักสงฆ์ห้วยทรายขาวถึงหลังบ้านนางชีพ อ่วมสุขหมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว	0	0	0	0	100 %	145,700
- ค่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโจน หมู่ที่ 2 บ้านนาผักขวง	0	0	0	0	100 %	708,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		928,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		928,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	57,240	199,000	300,000		1,228,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	57,240	199,000	300,000		1,228,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดทำปุ๋ยหมักตำบลกำเนินดอน	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนและกอนิโอส	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนและกอนิโอส	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	250,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	3,103	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,103	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,103	0	280,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	93,400	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	93,400	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	93,400	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	96,503	0	280,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	96,503	0	280,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	32,160	52,650	185,202	2.59 %	190,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	800.55	100,000	0 %	100,000
สำรองจ่าย	0	0	154,027.9	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	47,000	0	175,000	-2.15 %	171,230
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	161,014	197,050	220,945	-1.57 %	217,480
รวมงบกลาง	0	240,174	404,528.45	1,201,147		1,198,710
รวมงบกลาง	0	240,174	404,528.45	1,201,147		1,198,710
รวมงบกลาง	0	240,174	404,528.45	1,201,147		1,198,710
รวมแผนงานงบกลาง	0	240,174	404,528.45	1,201,147		1,198,710
รวมทุกแผนงาน	0	3,401,060.99	9,890,395	32,056,000		30,248,000