

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	480,122.00	514,080.00	514,080.00	- %	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	39,432.00	42,120.00	42,120.00	- %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	39,432.00	42,120.00	42,120.00	- %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	-	76,560.00	81,840.00	86,400.00	- %	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	2,280,814.00	2,318,400.00	2,318,400.00	- %	2,318,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	2,916,360.00	2,998,560.00	3,003,120.00		3,003,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	1,061,675.00	1,497,207.00	1,801,920.00	3.59 %	1,866,540.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	222,070.00	106,939.00	27,300.00	- 78.02 %	6,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	35,000.00	109,814.00	176,400.00	- 28.57 %	126,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	145,560.00	358,220.00	108,000.00	13.11 %	122,160.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	70,440.00	131,110.00	-	100.00 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,534,745.00	2,203,290.00	2,113,620.00		2,144,700.00
รวมงบบุคลากร	-	4,451,105.00	5,201,850.00	5,116,740.00		5,147,820.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	-	86,518.00	11,200.00	250,000.00	- %	250,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	7,320.00	-	5,000.00	300.00 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	104,650.00	123,800.00	86,800.00	15.21 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	14,250.00	13,125.00	30,000.00	- %	30,000.00
เงินช่วยเหลือค่า	-	19,613.00	990.00	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	-	232,351.00	149,115.00	371,800.00		400,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	1,365,818.00	1,148,411.00	652,000.00	- 15.64 %	550,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	-	81,550.00	17,125.00	25,000.00	100.00 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเก็บ ข้อมูลและบันทึกข้อมูล ประจำตำบล	-	-	-	10,000.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การ ฝึกอาชีพของชุมชนบ้าน ทับทิมสยาม 04		69,015.00				
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการเวทีประชาคม ตำบล		20,089.00				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	-	91,812.00	68,190.00	80,000.00	- %	80,000.00
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	-	-	-	-	100.00 %	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ วันพ่อ วันแม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ		430,700.00				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกฯและสมาชิกสภา	-	131,000.00	-	-	- %	-
โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	-	53,180.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดทำเว็บไซต์	-	23,500.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการ สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	-	9,000.00	-	-	-	-
สนับสนุนกลุ่มมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม	-	42,000.00	-	-	-	-
โครงการอบต.สัญจร	-	25,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและระบบ อินเทอร์เน็ต	-	-	47,320.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในงานรับเสด็จ	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง	-	-	-	15,000.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง	-	-	-	-	100.00 %	30,000.00
โครงการคล้ายวันเฉลิม วันคล้ายวันพระราช สมภพสมเด็จพระเทพ พระรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี	-	-	-	-	100.00 %	60,000.00
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวัน ประสูติของพระเจ้าลูกยา เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	-	-	-	60,000.00	-100.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน แบบเชิงบูรณาการ	-	-	415,250.00	-	- %	-
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณาการ	-	392,950.00	-	510,000.00	-100.00 %	-
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณาการ	-	-	-	-	100.00 %	400,000.00
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน		35,600.00				
ช่างกรีดยาง		80,000.00				
ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด		20,275.00				
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นสูบบุหรี่สูดสารพิษประจำวันปีใหม่สงกรานต์ ประจำปี 2556		94,050.00				
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน		40,000.00				
โครงการพัฒนาบริบทหมู่บ้านในตำบล		21,909.00				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	-	-	-	-	100.00 %	60,000.00
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพราชสุทธาสยามบรมราชกุมารี	-	-	-	15,000.00	-100.00 %	-
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	80,000.00	-100.00 %	-
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	-	100.00 %	80,000.00
โครงการส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยสมานฉันท์ตำบลเทพรักษา	-	-	-	100,000.00	- 40.00 %	60,000.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่น 18 มีนาคม	-	-	20,000.00	-	- %	-
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	29,200.00	-	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	258,644.89	194,305.38	100,000.00	- %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	3,286,764.89	1,939,801.38	1,877,000.00		1,670,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	158,267.00	204,913.00	400,000.00	- 50.00 %	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	27,342.00	55,591.00	40,000.00	- 25.00 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	8,217.00	58,338.00	40,000.00	- 25.00 %	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	3,128.00	20,000.00	- %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	25,340.00	50,000.00	- %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	238,166.50	215,165.80	200,000.00	- 50.00 %	100,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	4,860.00	50,000.00	-100.00 %	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	31,690.00	95,192.00	70,000.00	- 28.57 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	16,380.00	80,195.00	100,000.00	- 20.00 %	80,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	1,500.00				
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	14,100.00				
รวมค่าวัสดุ	-	495,662.50	742,722.80	970,000.00		560,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	113,532.30	119,982.46	140,000.00	7.14 %	150,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	587.00	-	- %	-
ค่าบริการโทรศัพท์	-	1,905.96	2,020.92	10,000.00	- 20.00 %	8,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	-	19,960.00	14,104.00	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและ	-	84,744.00	83,203.20	120,000.00	- %	120,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	220,142.26	219,897.58	280,000.00		288,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	4,234,920.65	3,051,536.76	3,498,800.00		2,918,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรเลขระบบ laser		15,000.00				
เครื่องตัดหญ้าแบบ สายสะพาย		18,000.00				
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	100,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะชนิดไร้สาย	-	-	40,000.00	-	- %	-
ชุดลำโพงเคลื่อนที่ 2 ตัว	-	-	30,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล		5,500.00				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	-	-	-	33,000.00	-100.00 %	-
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว	-	-	-	20,000.00	-100.00 %	-
จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	-	-	35,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ม่านปรับแสง	-	-	-	100,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ		26,000.00				
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	43,000.00	-	- %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	36,000.00	-100.00 %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	-	-	18,500.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	-	-	-	99,000.00	-100.00 %	-
เต็นท์ผ้าใบ	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	-	-	-	30,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	64,500.00	266,500.00	318,000.00		199,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	180,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		180,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	266,500.00	318,000.00		379,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	41,210.00	21.33 %	50,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	-	-	-	41,210.00		50,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	41,210.00		50,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		110,000.00				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		140,000.00				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	20,000.00	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	250,000.00	20,000.00	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	250,000.00	20,000.00	-		-
รวมงานบริหารทั่วไป	-	9,000,525.65	8,539,886.76	8,974,750.00		8,494,820.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	254,136.00	211,656.00	750,000.00	60.71 %	1,076,760.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	21,971.00	2,615.00	30,000.00	- 40.00 %	18,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	51,194.00	42,000.00	- %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		166,080.00	236,640.00	360,000.00		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	49,920.00	77,310.00	54,000.00	45.45 %	96,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	492,107.00	654,535.00	1,236,000.00		1,777,200.00
รวมงบบุคลากร	-	492,107.00	654,535.00	1,236,000.00		1,777,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	-	10,200.00	40,950.00	200,000.00	- %	200,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	12,800.00	6,200.00	-	100.00 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	100.00 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	135.00	-	20,000.00	- %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	23,135.00	47,150.00	220,000.00		270,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	88,570.00	23,300.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	-	-	-	15,000.00	- 33.33 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้ข้าราชการคุณภาพ	-	-	-	10,000.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีต่างๆ	-	-	49,000.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	-	21,240.00	-	60,000.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	-	-	5,749.00	-	- %	-
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	-	-	-	-	100.00 %	5,000.00
โครงการผู้ข้าราชการคุณภาพประจำปี	-	-	-	-	100.00 %	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	5,140.00	5,590.00	50,000.00	- 20.00 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	114,950.00	83,639.00	225,000.00		260,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	38,117.00	70,379.05	90,000.00	- 55.56 %	40,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	2,359.00	-	5,000.00	- %	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	20,300.00	-	10,000.00	- %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	12,620.00	59,415.00	90,000.00	- 55.56 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	73,396.00	129,794.05	195,000.00		95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	211,481.00	260,583.05	640,000.00		625,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้วางลิ้นแบบมือผลัก 4 ตู้ จำนวน 1 หลัง	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ ดิจิตอล	-	-	-	6,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	-	-	21,500.00	-	- %	-
เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิด		23,000.00				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	-	-	-	-	100.00 %	23,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาทื)	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	-	-	-	30,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	23,000.00	21,500.00	86,000.00		43,000.00
รวมงบลงทุน	-	23,000.00	21,500.00	86,000.00		43,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	-	726,588.00	936,618.05	1,982,000.00		2,445,200.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	-	9,727,113.65	9,465,865.81	10,956,750.00		10,940,020.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	148,920.00	3.79 %	154,560.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	9,300.00	93.55 %	18,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	124,080.00	354.64 %	564,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	18,000.00	300.00 %	72,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	300,300.00		808,680.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	300,300.00		808,680.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	-	5,000.00	100.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	5,000.00		10,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ภัย กู้ชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-		50,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	10,000.00	-100.00 %	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	10,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	20,000.00		-
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	5,000.00	- %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	30,000.00		65,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	-	-	-	34,000.00	2.94 %	35,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	34,000.00		35,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	34,000.00		35,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	-	-	-	364,300.00		908,680.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	252,800.00	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	252,800.00		-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	252,800.00		-
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	124,000.00	262.90 %	450,000.00
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนวันปี ใหม่และวันสงกรานต์ ประจำปี 2557	-	-	126,200.00	-	- %	-
โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลวันปีใหม่ และวัน สงกรานต์	-	-	-	145,000.00	-100.00 %	-
โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเตรียม ความพร้อมและเพิ่ม ทักษะการปฏิบัติงาน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	-	-	-	200,000.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	45,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	126,200.00	514,000.00		450,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	5,000.00	-100.00 %	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	20,000.00	-100.00 %	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	50,000.00	100.00 %	100,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	15,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	90,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	126,200.00	604,000.00		550,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ(ชนิด ประจำที่)	-	-	60,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยไฮยนต์	-	-	-	16,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง	-	-	35,000.00	-	- %	-
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2 นิ้ว	-	-	12,000.00	-	- %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	-	-	6,000.00	-	- %	-
หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบ ปืน	-	-	13,000.00	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	126,000.00	16,000.00		-
รวมงบลงทุน	-	-	126,000.00	16,000.00		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	252,200.00	872,800.00		550,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	-	-	252,200.00	1,237,100.00		1,458,680.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	133,857.00	216,970.00	504,240.00	9.14 %	550,320.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	46,143.00	17,210.00	18,000.00	-100.00 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	- %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	91,150.00	118,440.00	12.77 %	133,560.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	33,950.00	18,000.00	33.33 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	180,000.00	359,280.00	700,680.00		749,880.00
รวมงบบุคลากร	-	180,000.00	359,280.00	700,680.00		749,880.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	300,000.00	- 33.33 %	200,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	300,000.00		210,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	77,600.00	130,230.00	182,000.00	- 83.52 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันเด็ก		100,000.00				
แข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลเทพรักษา		223,400.00				
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก		25,000.00				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	52,916.00	94,986.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	-	-	-	20,000.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา	-	100,700.00	-	24,000.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	1,540,000.00	-	- %	-
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่	-	-	-	80,000.00	-100.00 %	-
โครงการเทรกรักร่วมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการอบรมมัคทายกน้อย	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเทพรักษา		70,000.00				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	3,900.00	41,560.00	100,000.00	- 70.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	653,516.00	1,806,776.00	506,000.00		60,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	25,589.00	183,921.00	90,000.00	- 44.44 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	28,954.00	20,000.00	-100.00 %	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	50,000.00	92,634.00	100,000.00	-100.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	2,167,054.04	2,121,477.75	-	- %	-
วัสดุก่อสร้าง	-	17,350.00	2,896.00	10,000.00	-100.00 %	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	100.00 %	5,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	90,820.00	100,000.00	-100.00 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	25,980.00	39,761.00	50,000.00	- %	50,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	9,000.00	-	- %	-
รวมค่าวัสดุ	-	2,285,973.04	2,569,463.75	370,000.00		105,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	30,354.05	31,135.20	50,000.00	-100.00 %	-
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	3,158.00	2,966.00	10,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	33,512.05	34,101.20	60,000.00		-
รวมงบดำเนินงาน	-	2,973,001.09	4,410,340.95	1,236,000.00		375,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	-	-	278,000.00	-	- %	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง	-	-	15,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ	-	-	6,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่นดีวีดี	-	-	5,000.00	-	- %	-
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	-	-	14,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	-	-	-	-	100.00 %	17,000.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง	-	-	-	21,000.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	-	-	-	200,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	318,000.00	221,000.00		17,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง หมู่ที่ 5	-	428,000.00	119,900.00	-	- %	-
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10	-	320,600.00	319,900.00	-	-	-
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว หมู่ที่ 9	-	-	97,500.00	-	- %	-
ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง หมู่ที่ 5	-	-	19,400.00	-	- %	-
ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต หมู่ที่ 6	-	89,000.00	24,500.00	-	- %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	837,600.00	581,200.00	-		-
รวมงบลงทุน	-	837,600.00	899,200.00	221,000.00		17,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	2,306,000.00	3,447,000.00	-	- %	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	25,244.00	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	2,306,000.00	3,447,000.00	25,244.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	2,306,000.00	3,447,000.00	25,243.84		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	6,296,601.09	8,795,920.95	2,182,923.84		1,141,880.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	100.00 %	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	-	100,000.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	-	-	-	-	100.00 %	60,000.00
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริหารการศึกษา	-	960,960.00	-	-	- %	-
โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100.00 %	15,000.00
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเทพรักษา "เทพรักษาน้อยเกมส์"	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	100,000.00	-100.00 %	-
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเทพรักษา	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	100.00 %	1,876,000.00
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	1,478,400.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	960,960.00	100,000.00	1,578,400.00		2,371,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	2,214,700.00	5.56 %	2,337,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00 %	25,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	2,214,700.00		2,422,800.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	100.00 %	80,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	-	100.00 %	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-		95,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-		100,000.00	3,793,100.00		4,888,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด บานเลื่อนกระจก	-	-	-	-	100.00 %	22,500.00
ตู้ล็อคเกอร์แฟนซี 3 ชั้น	-	-	-	-	100.00 %	21,000.00
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	100.00 %	18,000.00
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	-	100.00 %	20,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดลำโพงเอนกประสงค์ เคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน ไร้สาย	-	-	-	-	100.00 %	60,000.00
พัดลมชนิดติดฝาผนัง	-	-	-	-	100.00 %	12,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 32 นิ้ว	-	-	-	-	100.00 %	27,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		180,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านทับทิมสยาม 04	-	-	-	-	100.00 %	89,000.00
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชำเบง	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตา แตรว	-	-	-	-	100.00 %	62,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทับทิมสยาม 04	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสันต	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง	-	-	-	-	100.00 %	155,000.00
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม	-	-	-	-	100.00 %	98,000.00
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันต	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		899,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		1,079,500.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	3,340,000.00	6.17 %	3,546,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	3,340,000.00		3,546,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	3,340,000.00		3,546,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	212,784.00	100,000.00	7,133,100.00		9,514,300.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	100.00 %	51,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-		51,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-		51,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	-	-	-	-		51,000.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเทร็กซ์าร่วมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-		50,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	330,000.00	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	330,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	330,000.00		-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	-	330,000.00		50,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	-	7,257,561.09	8,895,920.95	9,646,023.84		10,757,180.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00 %	132,120.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	100.00 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		156,120.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-		156,120.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	100.00 %	3,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-		3,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-		3,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	-	-	195,000.00	195,000.00	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	195,000.00	195,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	195,000.00	195,000.00		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	-	-	195,000.00	195,000.00		159,120.00
งานบริการสาธารณสุขและงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	341,200.00	- 85.35 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายการการจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	50,450.00	40,230.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของ อสม.	-	-	50,000.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	39,300.00	79,700.00	-	- %	-
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	-	-	-	80,000.00	-100.00 %	-
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง	-	-	-	-	100.00 %	70,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อระหว่างพรมแดน	-	-	-	-	100.00 %	30,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
โครงการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง อปท. และท้องถิ่น	-	-	-	30,000.00	-100.00 %	-
โครงการหมู่บ้านต้นแบบ 3 ปลอดภัย อาหารปลอดภัย	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของ อสม.	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของ อสม.	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	89,750.00	169,930.00	611,200.00		260,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	89,750.00	169,930.00	611,200.00		260,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	-	100.00 %	97,500.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-		97,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-		97,500.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและ	-	-	169,930.00	611,200.00		357,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	-	364,930.00	806,200.00		516,620.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	240,480.00	- 6.24 %	225,480.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	124,080.00	16.34 %	144,360.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	18,000.00	33.33 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	382,560.00		393,840.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	382,560.00		393,840.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	-	3,000.00	-100.00 %	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	28,800.00	- %	28,800.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	31,800.00		28,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	15,000.00	- %	15,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	65,000.00		15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	96,800.00		43,800.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	-	-	-	479,360.00		437,640.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคม						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1) ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
(2)โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยต่าง ๆ	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	-	-	-	28,790.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	-	-	3,000.00	-	- %	-
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยต่างๆ	-	-	3,000.00	100,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	6,000.00	128,790.00		150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	6,000.00	128,790.00		150,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	20,000.00	- 25.00 %	15,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	20,000.00		15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	20,000.00		15,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	6,000.00	148,790.00		165,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	6,000.00	628,150.00		602,640.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	361,680.00	470,637.00	469,080.00	13.75 %	533,580.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	19,920.00	8,300.00	-	- %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	61,017.00	42,000.00	- %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	84,600.00	112,690.00	124,080.00	105.80 %	255,360.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	23,400.00	20,150.00	18,000.00	166.67 %	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	489,600.00	672,794.00	653,160.00		878,940.00
รวมงบบุคลากร	-	489,600.00	672,794.00	653,160.00		878,940.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	15,000.00	-	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	7,437.00	17,800.00	28,800.00	- %	28,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	8,279.50	9,407.00	20,000.00	- %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	30,716.50	27,207.00	158,800.00		108,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	63,300.00	34,800.00	20,000.00	- %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	110,021.09	50,000.00	- 60.00 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป		14,190.00				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		39,950.00				
รวมค่าใช้จ่าย	-	117,440.00	144,821.09	70,000.00		40,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	16,049.00	44,089.00	50,000.00	- 40.00 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	30,755.00	-	- %	-
วัสดุก่อสร้าง	-	39,286.00	99,975.00	100,000.00	- %	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	680.00	6,345.00	30,000.00	- 33.33 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	56,015.00	181,164.00	180,000.00		150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	204,171.50	353,192.09	408,800.00		298,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด		100,000.00				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	-	-	-	52,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียง	-	-	-	200,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์สำรวจ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
GPS เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม	-	-	-	38,000.00	-100.00 %	-
ล้อวัดระยะทาง	-	-	-	12,000.00	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	-	-	-	-	100.00 %	21,000.00
เครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	-	-	-	-	100.00 %	53,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	100,000.00	-	302,000.00		74,000.00
รวมงบลงทุน	-	100,000.00	-	302,000.00		74,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	-	793,771.50	1,025,986.09	1,363,960.00		1,251,740.00
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	100,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	100,000.00		-
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	100,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	100,000.00		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	200,000.00		-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	50,000.00		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วคสล. ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลเทพรักษา	-	-	99,500.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตา แตรว หมู่ที่ 9	-	-	-	99,000.00	-100.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลเทพรักษา บ้านตาพราม หมู่ที่ 8	-	-	-	99,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างศาลา กลางหมู่บ้าน บ้านทับทิม สยาม 04 หมู่ที่10	-	-	210,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างศาลา นอเนกประสงค์ในป่าช้า บ้านตาแตรว หมู่ที่ 9	-	-	-	100,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ในป่าช้า บ้านลันแต่อุดมสุข หมู่ที่ 13	-	-	119,900.00	-	- %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตาแตรว หมู่ที่ 9	-	204,000.00	99,000.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตาพราม หมู่ที่ 8		110,000.00	179,000.00			
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เทพรักษา หมู่ที่ 1		210,000.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ 11		137,000.00	207,000.00			
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ลันแต่ หมู่ที่ 6		208,990.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ศาลาหมู่ที่ 7		209,000.00				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กะเลงเวก หมู่ที่ 2			200,000.00			
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สะเตาพัฒนา หมู่ที่ 12		180,000.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อำมุย หมู่ที่ 3		215,000.00	200,000.00			
ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านชำเบง ม.5		448,500.00				
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2		269,173.00				
ก่อสร้างศาลากลาง หมู่บ้าน ม.13		335,000.00				
ติดตั้งระบบเสียงตาม สายภายในหมู่บ้าน ม.11		98,500.00				
วางระบบท่อส่งน้ำทำ การเกษตร บ้านทับทิม สยาม 04		264,000.00				
เสียงตามสายบ้าน ตาพราม ม.8		98,500.00				
โครงการก่อสร้างโรง จอดรถ		98,500.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ม.1		95,000.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ม.8		95,000.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ม.11		95,000.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ม.3		94,000.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ม.5		95,000.00				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ม.12		95,000.00				
โครงการก่อสร้างถนน ดินลงหินคลุก ม.5		98,000.00	200,000.00			
โครงการก่อสร้างถนน ดินลงหินคลุก ม.13		99,500.00	298,000.00			
โครงการก่อสร้างถนน ดินลงหินคลุก ม.10		99,500.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ตาไทย หมู่ที่ 4		210,000.00				
โครงการวางท่อระบาย น้ำ ม.2		99,700.00				
โครงการเสี่ยงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านลัน แต่ หมู่ที่ 6		100,000.00				
โครงการเสี่ยงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านตาไท หมู่ที่ 4		100,000.00				
โครงการเสี่ยงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านตา แตรว หมู่ที่ 9		100,000.00				
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกะเล งเวก หมู่ที่ 2 (คุ่ม 1 ซอย 1) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านชำ เบง หมู่ที่ 5 (ซอยประชา ราชพัฒนา) ตำบลเทพ รักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	200,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตา แตรว หมู่ที่ 9 (ซอยตาต อง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	200,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตา ไทย หมู่ที่ 4 (สายบ้านตา ไทย-บ้านไพรพยัคฆ์) ตำบลเทพรักษา อำเภอ สังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน ตาพราหม หมู่ที่ 8 ต.เทพ รักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	250,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน ทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 (สายสันเขื่อนไปสาม แยกห้วยเสน) ตำบลเทพ รักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพ รักษา หมู่ที่ 1 ตำบลเทพ รักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	200,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านไพร พยัคฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบล เทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	250,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านลัน แต่ หมู่ที่ 6 (สายทิศ ตะวันออกจาก บ.ลันแต่ อุดมสุข-วัดลันแต่เทพ รักษ์) ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	200,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ 7 (ซอยภูมิขวัญจิต) ตำบลเทพรักษา อำเภอสัง ขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	200,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน สะเดาพัฒนา หมู่ที่ 12 (สายศาลเจ้าปู่) ตำบล เทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ 3 (สายบ้านนาง เลี้ยว บุญพร้อม) ตำบล เทพรักษา อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	200,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (คุ่ม 3 สายบ้านนางพวน ซ้อน จันทร์) บ้านตาพราม หมู่ ที่ 8	-	-	-	200,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (จากบ้าน นายเจียบ พิกุลทอง ถึง บ้านนายดอน สุขสุข) บ้านอามุย หมู่ที่ 3	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (จากบ้าน นายแหลม แรงหาญ ไป บ้านฝาก) บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 1	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยข้าง โรงเรียน หน้าบ้านนาง จันตี เสริมจันทร์ ถึงบ้าน นายจุม แก้วสว่าง) บ้าน กะเลงเวก หมู่ที่ 2	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยจาก บ้านนายสมบัติ อ่าลิมดี ถึง บ้านนายสมแก้ว สว่าง) บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ 11	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยชำ เบง-สะเดา) บ้านสะเดา พัฒนา หมู่ที่ 12	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอย ดอกบาน จากบ้านนาง กลิ่น ยอนจิตร ถึงบ้าน นายชนัน สุขคุ้ม) บ้านตา แตรว หมู่ที่ 9	-	-	-	195,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอย เพลินจิตร จากบ้านนาย วิง โสภา ถึง บ้านนายกระ เซ็น ยงยีน) บ้านลันแต้ อุดมสุข หมู่ที่ 13	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านชำ เบง หมู่ที่ 5	-	-	99,000.00	-	- %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอย ก้นตวดสามัคคี) บ้านตา ไทย หมู่ที่ 4	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอยจาก บ้านนายสมพงษ์ พลศรี ถึงสามแยกบ้านผู้ใหญ่) บ้านตาพราม หมู่ที่ 8	-	-	-	100,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอย ประชาราษฎร์สามัคคี) บ้านชำเบง หมู่ที่ 5	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน(ซอย สุวรรณน้ำโชค จากบ้าน นายลิ ยอดทอง ถึงบ้าน นายสาน ยงยีน) บ้านลัน แต่ หมู่ที่ 6	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนนดิน (ซอยเจ้าปู่-หนองกก) บ้านศาลา หมู่ที่ 7	-	-	-	288,000.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านชำเบง หมู่ที่ 5 (สายบ้านชำเบง - บ้านไพรพยัคฆ์) ตำบล เทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านตาแตรว หมู่ที่ 9 (สายตาแกะ) ตำบลเทพรักษา อำเภอสัง ขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 (สายไปบักได) ตำบลเทพรักษา อำเภอสัง ขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	219,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านทับทิม สยาม 04 หมู่ที่ 10 (ซอย นางสงวน มีเหมาะ) ตำบลเทพรักษา อำเภอสัง ขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก ม.9			200,000.00			
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก ม.1			200,000.00			
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านไพร พยัคฆ์ หมู่ที่ 11	-	-	89,500.00	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6			298,000.00			
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านศาลา			300,000.00			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก หมู่ที่ 12			98,500.00			
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก หมู่ที่ 4			298,000.00			
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านสันแต่ อุดมสุข หมู่ที่ 13 ตำบล เทพรักษา อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	234,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านสันแต่ อุดมสุข หมู่ที่ 13 (ซอย อุปถัมภ์) ตำบลเทพรักษา อำเภอสงขะ จังหวัด สุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	51,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านสะเดา พัฒนา หมู่ที่ 12 (สาย บ้านสะเดาพัฒนา - รพ. สต.บ้านชำเบง) ตำบล เทพรักษา อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ลงหินคลุก บ้านอามุย หมู่ที่ 3 (สายบ้านอามุย ต.เทพรักษา - บ้านศรี มงคล ต.ดม) ตำบลเทพ รักษา อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยม คสล. บ้านทับทิม	-	-	-	280,000.00	-100.00 %	-
โครงการถนนดิน บ้าน สะเดาพัฒนา หมู่ที่ 12	-	-	149,990.00	-	- %	-
โครงการถนนดินบ้าน เทพรักษา หมู่ 1 บ้าน เทพรักษา	-	-	99,000.00	-	- %	-

โครงการถมที่สาธารณะ (ศาลากลางหมู่บ้าน) บ้าน ไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ 11	-	-	-	56,000.00	-100.00 %	-
โครงการถมที่สาธารณะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านข้าเบง หมู่ที่ 5	-	-	-	45,000.00	-100.00 %	-
โครงการปรับเกรดผิว จราจร บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลเทพรักษา อำเภอ สังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการปรับเกรดผิว จราจรภายในตำบลเทพ รักษา(โชนใต้) ตำบลเทพ รักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน บ้าน ทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา อำเภอ สังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	68,000.00
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ 11 (สายโอรระนูป) ตำบล เทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการเสียดตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านอามุย หมู่ที่ 3	-	-	92,900.00	-	- %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,561,863.00	3,737,290.00	4,162,000.00		3,762,000.00
รวมงบลงทุน	-	4,561,863.00	3,737,290.00	4,212,000.00		3,762,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	-	4,561,863.00	3,737,290.00	4,412,000.00		3,762,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	5,355,634.50	4,763,276.09	5,775,960.00		5,013,740.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเวที	-	-	49,067.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้บ้านทับทิมสยาม 04	-	-	92,592.00	-	- %	-
โครงการ อบรม.สัญจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	-	-	39,200.00	-	- %	-
โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลเทพรักษา	-	-	22,400.00	-	- %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	203,259.00	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	203,259.00	-		-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	40,000.00	- %	40,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	40,000.00		40,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	40,000.00		40,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	-	-	203,259.00	40,000.00		40,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
(1)โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
(2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบล	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
(3) โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการการจัดเวที ประชาคมตำบล	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด	-	-	-	40,000.00	-100.00 %	-
โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล	-	-	-	120,000.00	-100.00 %	-
โครงการอบรมกฎหมาย จราจรแก่ประชาชน	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	260,000.00		200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	260,000.00		200,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	-	-	-	20,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	20,000.00		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	20,000.00		-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุน	-	-	-	280,000.00		200,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็ง	-	-	203,259.00	320,000.00		240,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศของ องค์การบริหารส่วนตำบล เทพรักษา ประจำปี 2557	-	-	287,670.00	-	- %	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม กีฬาสิงห์สัมพันธ์	-	-	60,000.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลเทพรักษา	-	-	33,700.00	-	- %	-
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลเทพรักษา	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการจัดการแข่งขัน กีฬายาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์"	-	-	-	-	100.00 %	300,000.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬา	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00
โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันนอก เขตพื้นที่	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬานอก เขตพื้นที่	-	-	-	40,000.00	-100.00 %	-
โครงการส่งเสริมกีฬา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็น เลิศขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ 2558	-	-	-	300,000.00	-100.00 %	-
โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ	-	-	-	12,196.00	-100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	381,370.00	402,196.00		450,000.00
ค่าวัสดุกีฬา		99,795.00				
รวมงบดำเนินงาน	-	99,795.00	381,370.00	402,196.16		450,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	99,795.00	381,370.00	402,196.16		450,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	-	-	60,000.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและวันพ่อแห่งชาติ	-	-	100,000.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ	-	-	80,000.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	-	-	41,000.00	-	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	-	-	180,000.00	-	- %	-
โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	-	40,000.00	-	-	100.00 %	80,000.00
โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโถงตา	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวัน สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	-	-	-	175,960.00	-100.00 %	-
โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใน วันสงกรานต์	-	-	-	-	100.00 %	180,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	40,000.00	461,000.00	225,960.00		310,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	40,000.00	461,000.00	225,960.00		310,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	30,000.00	33.33 %	40,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	30,000.00		40,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	30,000.00		40,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	40,000.00	461,000.00	255,960.00		350,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	139,795.00	842,370.00	658,156.16		800,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัด สุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	99,000.00
โครงการปรับปรุงศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา อำเภอ สังขะ จังหวัดสุรินทร์	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		199,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		199,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-		199,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ	-	-	-	-		199,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	124,080.00	7.64 %	133,560.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	18,000.00	33.33 %	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	142,080.00		157,560.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	142,080.00		157,560.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	100.00 %	50,000.00
(2) โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00
(3) โครงการศึกษาดูงานและอบรมงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00
(4) โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์	-	-	-	-	100.00 %	60,000.00
(5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่	-	-	-	-	100.00 %	500,000.00
(6) โครงการส่งเสริมการทำประมง	-	-	-	-	100.00 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ช่างกรีดยาง	-	-	79,460.00	-	- %	-
โครงการปลูกป่าตามแนวคูคลอง	-	-	23,150.00	-	- %	-
โครงการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน	-	-	46,430.00	-	- %	-
โครงการพัฒนางานด้านการเกษตรหัตถิมสยาม 04 ในแปลงตัวอย่างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในพื้นที่หมู่บ้านหัตถิมสยาม 04	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการพัฒนาบริบทหมู่บ้านในตำบลเทพรักษา	-	-	-	130,000.00	-100.00 %	-
โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	-	-	-	100,000.00	-100.00 %	-
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	47,960.00	-	- %	-
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	197,000.00	390,000.00		920,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	-	-	20,000.00	50.00 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	20,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	197,000.00	410,000.00		950,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	197,000.00	552,080.00		1,107,560.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	ปี 2559
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	197,000.00	552,080.00		1,107,560.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุน	-	73,536.00	71,668.00	75,000.00	113.33 %	160,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	30,000.00	30,000.00	60,000.00	- %	60,000.00
สำรองจ่าย	-	123,891.00	1,016,700.50	963,468.00	- 15.46 %	814,560.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	88,440.00	102,205.00	151,112.00	5.88 %	160,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน	-	156,315.50	170,000.00	170,000.00	- %	170,000.00
รวมงบกลาง	-	472,182.50	1,390,573.50	1,419,580.00		1,364,560.00
รวมแผนงานงบกลาง	-	472,182.50	1,390,573.50	1,419,580.00		1,364,560.00
รวมทุกแผนงาน	-	23,042,036.74	26,691,934.35	32,000,000.00		33,000,000.00

Vertical line on the left side of the page.











































































