

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว**  
**อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์**

|   | รายจ่ายจริง |                |          | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------|----------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556        | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>  |             |                |          |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>  |             |                |          |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |             |                |          |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>   |             |                |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก   | 0           | 0              | 0        | 514,080          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                     | 0           | 0              | 0        | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  | 0           | 0              | 0        | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0           | 0              | 0        | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 0           | 0              | 0        | 3,355,200        | 0 %         | 3,355,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>4,039,920</b> |             | <b>4,039,920</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |             |                |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 0           | 68,949         | 0        | 1,687,980        | 5.48 %      | 1,780,560        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 0           | 5,140          | 0        | 18,000           | 3.67 %      | 18,660           |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0           | 3,500          | 0        | 42,000           | 100 %       | 84,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0           | 33,000         | 0        | 357,300          | 41.66 %     | 506,160          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 0           | 0              | 0        | 108,480          | -66.81 %    | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>0</b>    | <b>110,589</b> | <b>0</b> | <b>2,213,760</b> |             | <b>2,425,380</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>0</b>    | <b>110,589</b> | <b>0</b> | <b>6,253,680</b> |             | <b>6,465,300</b> |

|  | รายจ่ายจริง |                |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556        | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |                |          |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 268,440        | 0        | 430,000          | -53.49 %    | 200,000          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 3,200          | 0        | 37,200           | 0 %         | 37,200           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0              | 0        | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>271,640</b> | <b>0</b> | <b>527,200</b>   |             | <b>297,200</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |                |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0              | 0        | 372,000          | 0 %         | 372,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0           | 0              | 0        | 220,000          | -9.09 %     | 200,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                |          |                  |             |                  |
| 2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง                                    | 0           | 5,175          | 0        | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  | 0           | 0              | 0        | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ  | 0           | 0              | 0        | 0                | 100 %       | 20,000           |
| ค่าเดินทางไปราชการ   | 0           | 0              | 0        | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                     | 0           | 0              | 0        | 0                | 100 %       | 30,000           |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  | 0           | 0              | 0        | 0                | 100 %       | 500,000          |
| โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน  | 0           | 0              | 0        | 400,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0              | 0        | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>5,175</b>   | <b>0</b> | <b>1,292,000</b> |             | <b>1,422,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |                |          |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0           | 0              | 0        | 400,000          | 0 %         | 400,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0           | 0              | 0        | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0           | 0              | 0        | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0           | 0              | 0        | 50,000           | 0 %         | 50,000           |

|  | รายจ่ายจริง |                   |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|-------------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556           | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           | 0           | 0                 | 0        | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                         | 0           | 0                 | 0        | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุกีฬา  | 0           | 0                 | 0        | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | 0           | 0                 | 0        | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                   | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>960,000</b>   |             | <b>960,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                |             |                   |          |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า   | 0           | 7,344.45          | 0        | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                              | 0           | 0                 | 0        | 9,000            | 0 %         | 9,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                         | 0           | 0                 | 0        | 0                | 100 %       | 2,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                             | <b>0</b>    | <b>7,344.45</b>   | <b>0</b> | <b>129,000</b>   |             | <b>131,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                | <b>0</b>    | <b>284,159.45</b> | <b>0</b> | <b>2,908,200</b> |             | <b>2,810,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                       |             |                   |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                   |             |                   |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                     |             |                   |          |                  |             |                  |
| โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้ | 0           | 0                 | 0        | 18,100           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                |             |                   |          |                  |             |                  |
| โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง                       | 0           | 0                 | 0        | 11,280           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                               |             |                   |          |                  |             |                  |
| โครงการจัดซื้อซิงค์ล้างจาน/อ่างล้างจาน               | 0           | 0                 | 0        | 0                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>29,380</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>29,380</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                 |             |                   |          |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                   |             |                   |          |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                | 0           | 0                 | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000           |

|   | รายจ่ายจริง |                   |          | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------|-------------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556           | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                              | 0           | 0                 | 0        | 285,000          | 0 %         | 285,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>315,000</b>   |             | <b>315,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>315,000</b>   |             | <b>315,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>   | <b>0</b>    | <b>394,748.45</b> | <b>0</b> | <b>9,506,260</b> |             | <b>9,610,500</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>   |             |                   |          |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |             |                   |          |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |             |                   |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 0           | 41,570            | 0        | 954,120          | 31.22 %     | 1,251,960        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 0           | 6,470             | 0        | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0           | 0                 | 0        | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0           | 8,260             | 0        | 234,300          | 40.64 %     | 329,520          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0           | 1,500             | 0        | 44,400           | -29.46 %    | 31,320           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>0</b>    | <b>57,800</b>     | <b>0</b> | <b>1,274,820</b> |             | <b>1,654,800</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>0</b>    | <b>57,800</b>     | <b>0</b> | <b>1,274,820</b> |             | <b>1,654,800</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |                   |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |             |                   |          |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0                 | 0        | 250,000          | -60 %       | 100,000          |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0           | 1,600             | 0        | 19,200           | 0 %         | 19,200           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 0           | 0                 | 0        | 6,000            | 0 %         | 6,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>0</b>    | <b>1,600</b>      | <b>0</b> | <b>275,200</b>   |             | <b>125,200</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |                   |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 0           | 0                 | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |             |                   |          |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา                                     | 0           | 0                 | 0        | 30,000           | -100 %      | 0                |

|  | รายจ่ายจริง |                   |          | ประมาณการ         |             |                   |
|--|-------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556           | ปี 2557  | ปี 2558           | ยอดต่าง (%) | ปี 2559           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา                 | 0           | 0                 | 0        | 0                 | 100 %       | 30,000            |
| ค่าเดินทาง ไปราชการ                          | 0           | 0                 | 0        | 25,000            | 0 %         | 25,000            |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    | 0           | 0                 | 0        | 200,000           | 0 %         | 200,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>285,000</b>    |             | <b>285,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                        |             |                   |          |                   |             |                   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                            | 0           | 2,523.6           | 0        | 60,000            | 0 %         | 60,000            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                            | 0           | 0                 | 0        | 5,000             | 0 %         | 5,000             |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                     | <b>0</b>    | <b>2,523.6</b>    | <b>0</b> | <b>65,000</b>     |             | <b>65,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                        | <b>0</b>    | <b>4,123.6</b>    | <b>0</b> | <b>625,200</b>    |             | <b>475,200</b>    |
| <b>งบลงทุน</b>                               |             |                   |          |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                           |             |                   |          |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          |             |                   |          |                   |             |                   |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์             | 0           | 0                 | 0        | 0                 | 100 %       | 26,100            |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์/เครื่องพิมพ์ | 0           | 0                 | 0        | 0                 | 100 %       | 16,000            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |             | <b>42,100</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                            | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          |             | <b>42,100</b>     |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                   | <b>0</b>    | <b>61,923.6</b>   | <b>0</b> | <b>1,900,020</b>  |             | <b>2,172,100</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>              | <b>0</b>    | <b>456,672.05</b> | <b>0</b> | <b>11,406,280</b> |             | <b>11,782,600</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                        |             |                   |          |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>      |             |                   |          |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                             |             |                   |          |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 |             |                   |          |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                             | 0           | 9,540             | 0        | 522,660           | 12.49 %     | 587,940           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                   | 0           | 5,460             | 0        | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>              | <b>0</b>    | <b>15,000</b>     | <b>0</b> | <b>522,660</b>    |             | <b>587,940</b>    |

|  | รายจ่ายจริง |               |          | ประมาณการ        |             |                |
|--|-------------|---------------|----------|------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | 0           | 15,000        | 0        | 522,660          |             | 587,940        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |               |          |                  |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |               |          |                  |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 0             | 0        | 430,000          | -53.49 %    | 200,000        |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 0             | 0        | 19,200           | 0 %         | 19,200         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0             | 0        | 6,000            | 0 %         | 6,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>455,200</b>   |             | <b>225,200</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |               |          |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0             | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0           | 0             | 0        | 40,000           | 0 %         | 40,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |               |          |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  | 0           | 0             | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000         |
| ค่าเดินทางไปราชการ   | 0           | 0             | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>130,000</b>   |             | <b>130,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>585,200</b>   |             | <b>355,200</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                             | <b>0</b>    | <b>15,000</b> | <b>0</b> | <b>1,107,860</b> |             | <b>943,140</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                               |             |               |          |                  |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |               |          |                  |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |               |          |                  |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |               |          |                  |             |                |
| โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 15,000         |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                       | 0           | 0             | 0        | 15,000           | -100 %      | 0              |
| โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | 0           | 0             | 0        | 22,000           | 0 %         | 22,000         |

|  | รายจ่ายจริง |               |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|---------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                      | 0           | 0             | 0        | 1,120,000        | 13.5 %      | 1,271,200        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1,157,000</b> |             | <b>1,308,200</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |               |          |                  |             |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 0           | 0             | 0        | 2,095,520        | 3.92 %      | 2,177,740        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>2,095,520</b> |             | <b>2,177,740</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>3,252,520</b> |             | <b>3,485,940</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |               |          |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |               |          |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0           | 0             | 0        | 3,984,000        | -4.42 %     | 3,808,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>3,984,000</b> |             | <b>3,808,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>3,984,000</b> |             | <b>3,808,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>7,236,520</b> |             | <b>7,293,940</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>   | <b>0</b>    | <b>15,000</b> | <b>0</b> | <b>8,344,380</b> |             | <b>8,237,080</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                      |             |               |          |                  |             |                  |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                        |             |               |          |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |               |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |               |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |               |          |                  |             |                  |
| โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต                               | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 230,000          |
| โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส                                     | 0           | 0             | 0        | 480,000          | -47.92 %    | 250,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>480,000</b>   |             | <b>480,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>480,000</b>   |             | <b>480,000</b>   |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>480,000</b>   |             | <b>480,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>480,000</b>   |             | <b>480,000</b>   |

|  | รายจ่ายจริง |               |          | ประมาณการ      |             |                  |
|--|-------------|---------------|----------|----------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>  |             |               |          |                |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                            |             |               |          |                |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |               |          |                |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |               |          |                |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0           | 28,130        | 0        | 587,340        | 10.13 %     | 646,860          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 0           | 1,660         | 0        | 0              | 0 %         | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0           | 0             | 0        | 42,000         | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0           | 6,270         | 0        | 219,060        | 35.85 %     | 297,600          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0           | 2,730         | 0        | 61,800         | -34.47 %    | 40,500           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0</b>    | <b>38,790</b> | <b>0</b> | <b>910,200</b> |             | <b>1,026,960</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0</b>    | <b>38,790</b> | <b>0</b> | <b>910,200</b> |             | <b>1,026,960</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |               |          |                |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |               |          |                |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 0             | 0        | 230,000        | -34.78 %    | 150,000          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 3,200         | 0        | 38,400         | 0 %         | 38,400           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0             | 0        | 7,000          | 0 %         | 7,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>3,200</b>  | <b>0</b> | <b>275,400</b> |             | <b>195,400</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |               |          |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0             | 0        | 40,000         | 0 %         | 40,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |               |          |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  | 0           | 0             | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000           |
| ค่าเดินทางไปราชการ   | 0           | 0             | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000           |
| โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            | 0           | 0             | 0        | 100,000        | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>160,000</b> |             | <b>160,000</b>   |



|   | รายจ่ายจริง |               |          | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------|---------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                               |             |               |          |                  |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                            | 0           | 0             | 0        | 400,000          | 0 %         | 400,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                 | 0           | 0             | 0        | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>420,000</b>   |             | <b>420,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                         | <b>0</b>    | <b>3,200</b>  | <b>0</b> | <b>855,400</b>   |             | <b>775,400</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b> | <b>0</b>    | <b>41,990</b> | <b>0</b> | <b>1,765,600</b> |             | <b>1,802,360</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>                            |             |               |          |                  |             |                  |
| <b>งบลงทุน</b>                                |             |               |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            |             |               |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์อื่น                                  |             |               |          |                  |             |                  |
| โครงการจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็ก                 | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 100,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         |             | <b>100,000</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               |             |               |          |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    |             |               |          |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 10          | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 97,000           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 5           | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 96,000           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 7           | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 98,500           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 9           | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 99,000           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 12       | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 216,500          |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 14       | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 98,500           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 19       | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 96,000           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 5        | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 88,500           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 7        | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 96,500           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10               | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 98,500           |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7             | 0           | 0             | 0        | 0                | 100 %       | 46,500           |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 10             | 0           | 0       | 0       | 98,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 11             | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 5              | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 6              | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 10          | 0           | 0       | 0       | 41,500    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4     | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6     | 0           | 0       | 0       | 99,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 | 0           | 0       | 0       | 99,500    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  | 0           | 0       | 0       | 99,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6                   | 0           | 0       | 0       | 38,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9                   | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11               | 0           | 0       | 0       | 99,500    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15               | 0           | 0       | 0       | 87,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17               | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19               | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 6                  | 0           | 0       | 0       | 697,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14              | 0           | 0       | 0       | 3,504,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 18              | 0           | 0       | 0       | 2,142,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5               | 0           | 0       | 0       | 2,220,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ 13             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,725,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ 16             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,259,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ 8              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 2,768,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที่ 10          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,241,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที่ 16          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 884,000   |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที่ 17                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 3,517,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที่ 2                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,480,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที่ 4                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,023,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที่ 6                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,415,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ 7              | 0           | 0       | 0       | 3,696,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างบันไดขึ้น - ลง สระน้ำสาธารณะภายในหมู่ที่ 5 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 76,500    |
| โครงการก่อสร้างรั้วรอบหนองน้ำ หมู่ที่ 17                  | 0           | 0       | 0       | 60,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หมู่ 15              | 0           | 0       | 0       | 128,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างศาลา หมู่ที่ 11                            | 0           | 0       | 0       | 845,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ 5                    | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน หมู่ที่ 13         | 0           | 0       | 0       | 184,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการขยายเขตประปา หมู่ 3                                | 0           | 0       | 0       | 270,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 13                               | 0           | 0       | 0       | 34,200    | -100 %      | 0         |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11                            | 0           | 0       | 0       | 25,600    | -100 %      | 0         |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 13                            | 0           | 0       | 0       | 64,200    | -100 %      | 0         |
| โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน/ชื่อซอยภายในตำบล                  | 0           | 0       | 0       | 1,610,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 110,000   |
| โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000    |
| โครงการปรับปรุงศาลา หมู่ที่ 17                            | 0           | 0       | 0       | 148,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5                     | 0           | 0       | 0       | 56,500    | -100 %      | 0         |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 18,700    |
| โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่ 10              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 99,000    |

|  | รายจ่ายจริง |               |          | ประมาณการ         |             |                   |
|--|-------------|---------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558           | ยอดต่าง (%) | ปี 2559           |
| โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่ 11                           | 0           | 0             | 0        | 0                 | 100 %       | 39,000            |
| โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่ที่ 11                        | 0           | 0             | 0        | 0                 | 100 %       | 99,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          |             |               |          |                   |             |                   |
| โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 4                                      | 0           | 0             | 0        | 96,000            | -100 %      | 0                 |
| โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      | 0           | 0             | 0        | 0                 | 100 %       | 106,260           |
| ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 0           | 0             | 0        | 194,740           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>17,436,740</b> |             | <b>17,021,960</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>17,436,740</b> |             | <b>17,121,960</b> |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>17,436,740</b> |             | <b>17,121,960</b> |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>   | <b>0</b>    | <b>41,990</b> | <b>0</b> | <b>19,202,340</b> |             | <b>18,924,320</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                 |             |               |          |                   |             |                   |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                         |             |               |          |                   |             |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |               |          |                   |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |               |          |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |               |          |                   |             |                   |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                     | 0           | 0             | 0        | 55,000            | 0 %         | 55,000            |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                    | 0           | 0             | 0        | 35,000            | 0 %         | 35,000            |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                                       | 0           | 0             | 0        | 35,000            | 185.71 %    | 100,000           |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                    | 0           | 0             | 0        | 50,000            | 0 %         | 50,000            |
| โครงการฝึกอบรม อปพร.   | 0           | 0             | 0        | 0                 | 100 %       | 100,000           |
| โครงการพัฒนาบาทบาทสตรี   | 0           | 0             | 0        | 35,000            | 185.71 %    | 100,000           |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             | 0           | 0             | 0        | 35,000            | -100 %      | 0                 |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 100,000        |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาตำบล             | 0           | 0        | 0        | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>345,000</b> |             | <b>640,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>345,000</b> |             | <b>640,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>345,000</b> |             | <b>640,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>345,000</b> |             | <b>640,000</b> |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                        |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                       |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน                            | 0           | 0        | 0        | 250,000        | 0 %         | 250,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250,000</b> |             | <b>250,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250,000</b> |             | <b>250,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>250,000</b> |             | <b>250,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                              | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| โครงการงานประเพณีขึ้นเขาสวาย                                     | 0           | 0        | 0        | 70,000         | 0 %         | 70,000         |
| โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง                                     | 0           | 0        | 0        | 200,000        | 0 %         | 200,000        |
| โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                     | 0           | 0        | 0        | 200,000        | -100 %      | 0              |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน  | 0           | 0        | 0        | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>520,000</b> |             | <b>340,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>520,000</b> |             | <b>340,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>520,000</b> |             | <b>340,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>770,000</b> |             | <b>590,000</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  | 0           | 0        | 0        | 400,000        | 0 %         | 400,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400,000</b> |             | <b>400,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400,000</b> |             | <b>400,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400,000</b> |             | <b>400,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400,000</b> |             | <b>400,000</b> |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบกลาง</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบกลาง</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบกลาง</b>  |             |          |          |                |             |                |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 0           | 0        | 0        | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 0           | 0        | 7,500    | 102,000        | -5.88 %     | 96,000         |
| สำรองจ่าย  | 0           | 0        | 0        | 500,000        | -40 %       | 300,000        |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 0           | 0        | 0        | 100,000        | 110 %       | 210,000        |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>(กบท.)                  | 0           | 0        | 0        | 250,000        | -4 %        | 240,000        |

|                 | รายจ่ายจริง |            |         | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|------------|
|                 | ปี 2555     | ปี 2556    | ปี 2557 | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| รวมงบกลาง       | 0           | 0          | 7,500   | 1,052,000  |             | 946,000    |
| รวมงบกลาง       | 0           | 0          | 7,500   | 1,052,000  |             | 946,000    |
| รวมงบกลาง       | 0           | 0          | 7,500   | 1,052,000  |             | 946,000    |
| รวมแผนงานงบกลาง | 0           | 0          | 7,500   | 1,052,000  |             | 946,000    |
| รวมทุกแผนงาน    | 0           | 513,662.05 | 7,500   | 42,000,000 |             | 42,000,000 |