

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคอนยาวใหญ่**  
**อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา**

|  | รายจ่ายจริง |                  |             | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558          | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   |             |                  |             |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |             |                  |             |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |                  |             |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |             |                  |             |                     |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 0.00        | 41,320.00        | 0.00        | 514,080.00          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 42,120.00           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 42,120.00           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 86,400.00           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 2,145,600.00        | -4.03 %     | 2,059,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>41,320.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,830,320.00</b> |             | <b>2,743,920</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |                  |             |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 2,062,680.00        | 2.98 %      | 2,124,100        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 91,200.00           | -7.89 %     | 84,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 133,200.00          | -5.41 %     | 126,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 648,000.00          | 0 %         | 648,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 72,000.00           | 0 %         | 72,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>3,007,080.00</b> |             | <b>3,054,100</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0.00</b> | <b>41,320.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,837,400.00</b> |             | <b>5,798,020</b> |

|   | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100,000.00        | 26 %        | 126,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00         | -20 %       | 40,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>280,000.00</b> |             | <b>296,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 185,000.00        | -18.92 %    | 150,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00         | -20 %       | 40,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          |             |             |             |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ “อบต. ดอนยาวใหญ่สัญจร”                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 107,200.00        | 39.93 %     | 150,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 57,800.00         | 246.02 %    | 200,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 80,000.00         | 0 %         | 80,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>500,000.00</b> |             | <b>695,000</b> |

|                                    | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                    | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                    |             |             |             |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           | -50 %       | 40,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           | -33.33 %    | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           | -100 %      | 0                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 40,000.00           | 0 %         | 40,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 150,000.00          | -20 %       | 120,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | 50 %        | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>390,000.00</b>   |             | <b>270,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>              |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 350,000.00          | 0 %         | 350,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 40,000.00           | 0 %         | 40,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>405,000.00</b>   |             | <b>405,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,575,000.00</b> |             | <b>1,666,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                     |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                 |             |             |             |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 60,000.00           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 26,000.00           | -100 %      | 0                |

|  | รายจ่ายจริง |                  |             | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558          | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |                  |             |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 16,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 32,000.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>134,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>134,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |             |                  |             |                     |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |             |                  |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายอื่น  | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>    |             | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>    |             | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>  | <b>0.00</b> | <b>41,320.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,576,400.00</b> |             | <b>7,494,020</b> |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>  |             |                  |             |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                  |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |                  |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                  |             |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ<br>จัดทำแผนชุมชน                      | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 10,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน                  | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b>    |             | <b>20,000</b>    |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 988,080.00          | 16.95 %     | 1,155,540        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 56,640.00           | -100 %      | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 108,000.00          | 0 %         | 108,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 12,000.00           | 0 %         | 12,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,206,720.00</b> |             | <b>1,317,540</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,206,720.00</b> |             | <b>1,317,540</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00           | -40 %       | 30,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 84,000.00           | 50 %        | 126,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>144,000.00</b>   |             | <b>166,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00           | -60 %       | 20,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 60,000.00           | -16.67 %    | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00           | -60 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>170,000.00</b>   |             | <b>90,000</b>    |

|                                      | รายจ่ายจริง |                  |             | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                      | ปี 2557     | ปี 2558          | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                      |             |                  |             |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 50,000.00           | -40 %       | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 5,000.00            | -60 %       | 2,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 10,000.00           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                 | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 20,000.00           | -50 %       | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                     | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 50,000.00           | -60 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>135,000.00</b>   |             | <b>67,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                |             |                  |             |                     |             |                  |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>469,000.00</b>   |             | <b>343,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                       |             |                  |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                   |             |                  |             |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  |             |                  |             |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์         | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 16,000.00           | 0 %         | 16,000           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 16,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์หัวเข็ม        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>32,000.00</b>    |             | <b>26,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>32,000.00</b>    |             | <b>26,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>1,707,720.00</b> |             | <b>1,686,540</b> |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>      | <b>0.00</b> | <b>41,320.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,294,120.00</b> |             | <b>9,200,560</b> |



|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                    |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 822,000.00          | 5.84 %      | 870,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 360,000.00          | 0.28 %      | 361,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 48,000.00           | 0 %         | 48,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,272,000.00</b> |             | <b>1,321,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,272,000.00</b> |             | <b>1,321,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | -50 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>    |             | <b>10,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 80,000.00           | -62.5 %     | 30,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้<br>ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษา<br>ท้องถิ่น                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00           | -40 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>145,000.00</b>   |             | <b>80,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 40,000.00           | 0 %         | 40,000           |



|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 35,000.00           | 0 %         | 35,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 35,000.00           | 0 %         | 35,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>110,000.00</b>   |             | <b>110,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>275,000.00</b>   |             | <b>200,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อชิ้นวางวารสาร  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก บานเลื่อน 2 บาน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าจัดซื้อที่แขวนหนังสือพิมพ์  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 3,000            |
| ค่าจัดซื้อบอร์ดจัดนิทรรศการ  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 4,000            |
| จัดซื้อชิ้นวางวารสาร 4 อัน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 11,200.00           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อที่แขวนหนังสือพิมพ์   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00            | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อบอร์ดฉากกัน 4 พับ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 12,500.00           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>28,700.00</b>    |             | <b>32,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>28,700.00</b>    |             | <b>32,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,575,700.00</b> |             | <b>1,553,000</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                     |             |                  |
| โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00           | 100 %       | 20,000           |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการเรียนรู้โลกกว้าง                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 40,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 462,000.00          | -21.54 %    | 362,500          |
| โครงการอบรมภาษาอาเซียน                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>532,000.00</b>   |             | <b>382,500</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 889,876.00          | -0.24 %     | 887,755          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>889,876.00</b>   |             | <b>887,755</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,421,876.00</b> |             | <b>1,270,255</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                 |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                             |             |             |             |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์อื่น                                   |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 228,600.00          | -73.53 %    | 60,500           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>228,600.00</b>   |             | <b>60,500</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>228,600.00</b>   |             | <b>60,500</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                           |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                             |             |             |             |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,464,000.00        | 3.83 %      | 1,520,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,464,000.00</b> |             | <b>1,520,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,464,000.00</b> |             | <b>1,520,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,114,476.00</b> |             | <b>2,850,755</b> |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                     |             |                  |
| จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสาร  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,204.00           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>30,204.00</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>30,204.00</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>30,204.00</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,720,380.00</b> |             | <b>4,423,755</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                           |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                     |             |                  |
| โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00           | 0 %         | 50,000           |
| โครงการเยาวชนห่างไกลเอ็ดส์   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 30,000           |
| โครงการรณรงค์/ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิด                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | 0 %         | 20,000           |
| โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆ ในพื้นที่                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           | -66.67 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b>   |             | <b>110,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b>   |             | <b>110,000</b>   |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนเอกชน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 165,000.00        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>165,000.00</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>165,000.00</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>265,000.00</b> |             | <b>110,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>265,000.00</b> |             | <b>110,000</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                  |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                   |             |                |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | 150 %       | 50,000         |
| โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพการเพาะ<br>เห็ดแก่ผู้สูงอายุ                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>40,000.00</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>40,000.00</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>40,000.00</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>40,000.00</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                                |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 500,000.00        | 19.34 %     | 596,680        |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 42,000.00         | 0 %         | 42,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 396,000.00        | 10.3 %      | 436,800        |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ         |             |                  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 44,000.00         | 36.36 %     | 60,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>982,000.00</b> |             | <b>1,135,480</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>982,000.00</b> |             | <b>1,135,480</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                   |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |             |             |                   |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00         | -80 %       | 10,000           |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 72,000.00         | 16.67 %     | 84,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>142,000.00</b> |             | <b>114,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                   |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 86,000.00         | 111.75 %    | 182,105          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                   |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 60,000.00         | -50 %       | 30,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 60,000.00         | -16.67 %    | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>206,000.00</b> |             | <b>262,105</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |             |             |                   |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 59,154.00         | -49.28 %    | 30,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 80,000.00         | -37.5 %     | 50,000           |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100,000.00        | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00         | -33.33 %    | 20,000           |

|   | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| วัสดุอื่น   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 300,000.00          | -33.33 %    | 200,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>569,154.00</b>   |             | <b>400,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>917,154.00</b>   |             | <b>776,105</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>  |             |             |             |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                      |             |             |             |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 44,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100,000.00          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>144,000.00</b>   |             | <b>100,000</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                         |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 200,000.00          | 50 %        | 300,000          |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารหรือ<br>ส่วนประกอบของอาคาร | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 200,000.00          | 0 %         | 200,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>400,000.00</b>   |             | <b>500,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>544,000.00</b>   |             | <b>600,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,443,154.00</b> |             | <b>2,511,585</b> |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ   |             |                  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560     | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| งานไฟฟ้าถนน  |             |             |             |             |             |                  |
| งบลงทุน  |             |             |             |             |             |                  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |             |             |             |             |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |             |             |             |             |             |                  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 6 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 119,000          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 144,700          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 119,300          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 150,800          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 98,300           |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 114,100          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 102,000          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 104,600          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 77,100           |
| ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก หมู่ที่ 5   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 103,700          |
| ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก หมู่ที่ 7   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 151,300          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>1,284,900</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>1,284,900</b> |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>1,284,900</b> |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                   |             |                |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |             | <b>50,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| อาคารต่าง ๆ  |             |             |             |                   |             |                |
| ก่อสร้างที่พักผู้ปกครอง ศพด.ดอนยาว                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 43,400.00         | -100 %      | 0              |
| ปรับปรุง ต่อเติมรั้วภายใน ศพด.บ้านดอนยาว                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 67,100.00         | -100 %      | 0              |
| ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านดอนยาว                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 77,400.00         | -100 %      | 0              |
| ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ศพด.ป่าตะแบง                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 83,500.00         | -100 %      | 0              |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ดอนยาว   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 40,000.00         | -100 %      | 0              |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ศพด.ป่าตะแบง                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 85,300.00         | -100 %      | 0              |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   |             |             |             |                   |             |                |
| ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายในที่ทำการ อบต.                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 252,000.00        | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          |             |             |             |                   |             |                |
| โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 250,000        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>648,700.00</b> |             | <b>250,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>648,700.00</b> |             | <b>250,000</b> |



|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>648,700.00</b>   |             | <b>300,000</b>   |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   |             |             |             |                     |             |                  |
| งบดำเนินงาน  |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย   |             |             |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                     |             |                  |
| โครงการคัดแยกขยะในชุมชน  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 25,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการบริหารจัดการขยะ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 100,000          |
| โครงการอบรมให้ความรู้การรักษาสีสิ่งแวดล้อมชุมชน                        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 25,000.00           | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>    |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>    |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>    |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,141,854.00</b> |             | <b>4,246,485</b> |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  |             |             |             |                     |             |                  |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                |             |             |             |                     |             |                  |
| งบดำเนินงาน  |             |             |             |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย   |             |             |             |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                     |             |                  |
| โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| โครงการผลิตสินค้าที่ทำจากพืชสมุนไพร                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| โครงการเยาวชนห่างไกลเอตส์  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการรณรงค์/ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00           | 0 %         | 50,000           |
| โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 10,000           |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | 400 %       | 100,000          |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการขยายพันธุ์พืช                             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก                            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | -50 %       | 10,000         |
| โครงการส่งเสริมอาสาสมัครต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>190,000.00</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>190,000.00</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนเอกชน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>210,000.00</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>210,000.00</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                        |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                       |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                   |             |                |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ดอนยาวใหญ่                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 80,000.00         | 0 %         | 80,000         |
| โครงการชมรมคนรักกีฬาตำบลดอนยาวใหญ่                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 20,000         |

|   | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการส่งเสริมนักกีฬาแข่งขันระดับ<br>อำเภอ/จังหวัด/ประเทศ                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00         | -40 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>130,000.00</b> |             | <b>130,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| วัสดุกีฬา   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000.00         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>180,000.00</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>180,000.00</b> |             | <b>180,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                |             |             |             |                   |             |                |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้ง<br>ไฟ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย<br>กระทง  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุ<br>รนารีและของดีอำเภอโนนแดง (บวง<br>สรวงยาโม)        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00         | 100 %       | 20,000         |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและ<br>พนักงานจ้าง | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทาง<br>พระพุทธศาสนาวันออกพรรษา (ตัก<br>บาตรโทโวโรหณะ)  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและวัน<br>สงกรานต์                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00         | 200 %       | 30,000         |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>เด็กและเยาวชน                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 20,000         |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา)   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันวิสาขบูชา)                                       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>170,000.00</b> |             | <b>235,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>170,000.00</b> |             | <b>235,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>170,000.00</b> |             | <b>235,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>350,000.00</b> |             | <b>415,000</b> |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |             |             |             |                   |             |                |
| <b>อาคารต่าง ๆ</b>   |             |             |             |                   |             |                |
| ก่อสร้างรั้วลวดหนาม  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 99,900.00         | -100 %      | 0              |
| ก่อสร้างห้องน้ำ (ห้องสุขา) สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ                            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 427,000.00        | -100 %      | 0              |
| ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 64,700.00         | -100 %      | 0              |
| ปรับปรุงต่อเติม อาคารเรือนเพาะชำ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 164,700.00        | -100 %      | 0              |
| รื้อถอนอาคารจอดรถยนต์หลังเก่า ดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 136,800.00        | -100 %      | 0              |
| รื้อห้องน้ำ (ห้องสุขา) เดิม พร้อมปรับปรุงพื้น คสล.ช่องหอประชุมภายในที่ทำการ อบต.ดอนยาวใหญ่ | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 82,500.00         | -100 %      | 0              |

|  | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ           |             |               |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |             |             |             |                     |             |               |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 371,200.00          | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,346,800.00</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,346,800.00</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,346,800.00</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,346,800.00</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>  |             |             |             |                     |             |               |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>   |             |             |             |                     |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |             |                     |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |             |                     |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |             |                     |             |               |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอด<br>สารพิษ                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | 0 %         | 20,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>    |             | <b>20,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |             |             |                     |             |               |
| วัสดุการเกษตร  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 100 %       | 20,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         |             | <b>20,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>    |             | <b>40,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |             |             | ประมาณการ         |             |               |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>งบลงทุน</b>  |             |             |             |                   |             |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |             |             |             |                   |             |               |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |             |             |                   |             |               |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดวัชพืช  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 8,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |             | <b>8,000</b>  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |             |             |             |                   |             |               |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |             |             |             |                   |             |               |
| ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวพระราชดำริ<br>(สวนหย่อมกินได้)  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100,000.00        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> |             | <b>8,000</b>  |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>120,000.00</b> |             | <b>48,000</b> |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>   |             |             |             |                   |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |             |             |                   |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |             |             |                   |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |             |             |             |                   |             |               |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุน<br>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย<br>เดช หรือพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ<br>นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000.00         | -100 %      | 0             |
| โครงการ รักรักษา รักรักษาแผ่นดิน  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00         | 0 %         | 20,000        |
| โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการ<br>หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า<br>อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนาง<br>เจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย<br>วรางกูร | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 100 %       | 30,000        |

|   | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ     |             |            |
|---|-------------|-----------|---------|---------------|-------------|------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559 | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 50,000.00     | 0 %         | 50,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 100,000.00    |             | 100,000    |
| รวมงบดำเนินงาน  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 100,000.00    |             | 100,000    |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 100,000.00    |             | 100,000    |
| รวมแผนงานการเกษตร   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 220,000.00    |             | 148,000    |
| แผนงานงบกลาง  |             |           |         |               |             |            |
| งบกลาง  |             |           |         |               |             |            |
| งบกลาง  |             |           |         |               |             |            |
| งบกลาง  |             |           |         |               |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 84,400.00     | 0 %         | 84,400     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 4,042,800.00  | 2.97 %      | 4,162,800  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 748,800.00    | 28.21 %     | 960,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 54,000.00     | 0 %         | 54,000     |
| สำรองจ่าย   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 580,000.00    | -31.03 %    | 400,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 160,000.00    | -37.5 %     | 100,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 131,846.00    | 2.39 %      | 135,000    |
| รวมงบกลาง   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 5,801,846.00  |             | 5,896,200  |
| รวมงบกลาง   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 5,801,846.00  |             | 5,896,200  |
| รวมงบกลาง   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 5,801,846.00  |             | 5,896,200  |
| รวมแผนงานงบกลาง   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 5,801,846.00  |             | 5,896,200  |
| รวมทุกแผนงาน  | 0.00        | 41,320.00 | 0.00    | 25,500,000.00 |             | 25,000,000 |