

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลพอกน้อย**  
**อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	637,560.00	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	110,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	110,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	182,160.00	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,366,200.00	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405,920.00</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,172,009.00	2,750,700	8.4 %	2,981,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	200,200.00	257,100	5.02 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	353,100.00	426,840	-4.47 %	407,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	16,170.00	42,600	-27.04 %	31,080
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,741,479.00</b>	<b>3,477,240</b>		<b>3,690,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,147,399.00</b>	<b>6,101,880</b>		<b>6,315,320</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,750.00	100,000	300 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	6,250.00	15,000	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	18,860.00	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,860.00</b>	<b>192,000</b>		<b>504,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	290,797.89	358,000	-5.59 %	338,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	8,700.00	26,000	53.85 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	370,000	35.14 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2563)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
โครงการชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. .2540 ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบล พอกน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. .2540 ให้แก่ประชาชนตำบลพอกน้อย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	406,271.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	38,313.48	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>744,082.37</b>	<b>834,000</b>		<b>1,057,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	46,275.00	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	19,940.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	43,770.00	230,000	-65.22 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	252,793.32	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	15,888.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,849.00	49,000	-38.78 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,515.32</b>	<b>714,000</b>		<b>505,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	307,716.54	323,000	8.36 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,143.49	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	12,659.00	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	41,609.55	90,000	-66.67 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,128.58</b>	<b>458,000</b>		<b>445,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595,586.27</b>	<b>2,198,000</b>		<b>2,511,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0.00	0.00	0.00	1,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	2,200.00	17,600	-80.11 %	3,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	9,900.00	0	100 %	9,900
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	7,200.00	3,600	0 %	3,600
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์	0.00	0.00	0.00	3,540	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	1,500	0 %	1,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะแบบ 3 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,390
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	26,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,100
ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,190
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	17,940	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	52,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์	0.00	0.00	4,990.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้น้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	0.00	5,490.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	5,190.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,200.00	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	0.00	17,500.00	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดำ	0.00	0.00	5,400.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	90,070.00	210,980		143,380
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	90,070.00	210,980		143,380
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-25 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	35,000.00	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	35,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	6,883,055.27	8,565,860		8,984,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,453,500.00	1,893,180	-24.66 %	1,426,340
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	38,500.00	55,500	8.11 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,492,000.00	1,948,680		1,486,340
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,492,000.00	1,948,680		1,486,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	16,000.00	40,000	25 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>40,000</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	226,050.23	266,000	-7.52 %	246,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	180,000	-52.22 %	86,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้งานระบบ E-Laas	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	100,484.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,800.00	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,334.23</b>	<b>476,000</b>		<b>392,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	39,921.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	28,119.00	30,000	-50 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,040.00</b>	<b>80,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414,374.23</b>	<b>596,000</b>		<b>567,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	52,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ	0.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี	0.00	0.00	4,200.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>27,200</b>		<b>52,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>27,200</b>		<b>52,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,917,774.23</b>	<b>2,586,880</b>		<b>2,105,340</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800,829.50</b>	<b>11,152,740</b>		<b>11,090,040</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	576,000.00	576,000	0 %	576,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	170,960	133.97 %	400,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,000.00</b>	<b>916,960</b>		<b>1,146,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,000.00</b>	<b>916,960</b>		<b>1,146,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อหม้อแปลงวิทยุมือถือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>		<b>58,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>		<b>58,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,000.00</b>	<b>966,960</b>		<b>1,204,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576,000.00</b>	<b>966,960</b>		<b>1,204,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,097,171.00	1,489,980	128.81 %	3,409,250
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	17,383.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	229,118.00	290,420	313.19 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,925.00	20,820	503.46 %	125,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,356,597.00	1,843,220		4,776,890
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,356,597.00	1,843,220		4,776,890
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	-80 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,800.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,800.00	10,000		6,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	461,500.00	400,000	-2.5 %	390,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	190,000	-42.11 %	110,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	80,000	62.5 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	200,492.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,300.00	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	663,292.00	710,000		680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	25,418.00	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,300.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,718.00</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,810.00</b>	<b>790,000</b>		<b>756,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	2,200.00	0	100 %	2,200
ค่าจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์	0.00	0.00	750.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	9,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องวีดีโอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้น้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	0.00	0.00	35,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,550.00</b>	<b>41,700</b>		<b>47,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,550.00</b>	<b>41,700</b>		<b>47,700</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,114,957.00</b>	<b>2,674,920</b>		<b>5,580,590</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>4,200</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	309,400
โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	1,304,800	-31.65 %	891,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	1,026,380.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,380.00</b>	<b>1,304,800</b>		<b>1,221,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,850,723.77	2,364,450	-5.67 %	2,230,460
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,723.77</b>	<b>2,364,450</b>		<b>2,230,460</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,877,103.77</b>	<b>3,669,250</b>		<b>3,455,860</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	0.00	8,800.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	46,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ	0.00	0.00	0.00	2,950	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อชิ้นเอกประสงค์	0.00	0.00	0.00	37,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บรองเท้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,170
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	11,200.00	18,000	33.33 %	24,000
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	18,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	1,500	806.67 %	13,600
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอกประสงค์	0.00	0.00	0.00	3,380	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	25,360.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD/CD	0.00	0.00	1,500.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพง	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000	295.45 %	87,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี	0.00	0.00	4,200.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	0.00	12,900	0 %	12,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	58,060.00	173,030		174,270
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	58,060.00	173,030		174,270
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	3,899,120.00	3,980,000	-1.31 %	3,928,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,899,120.00	3,980,000		3,928,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,899,120.00	3,980,000		3,928,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	6,834,283.77	7,822,280		7,558,130
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	87,100.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	87,100.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	87,100.00	100,000		100,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	87,100.00	100,000		100,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	9,036,340.77	10,597,200		13,238,720
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	331,715.00	670,980	-6.66 %	626,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	600	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	331,715.00	685,080		644,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	331,715.00	685,080		644,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	5,320.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	5,320.00	12,000		22,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	984,000.00	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000	20 %	60,000
โครงการอบรมคร้วเรือนต้นแบบก้าชชีวิมวล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารแพงลอย (ตำบลปลอดโฟม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	10,008.00	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	44,520.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,528.00</b>	<b>600,000</b>		<b>630,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	15,519.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,350.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	25,000.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,869.00</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,085,717.00</b>	<b>662,000</b>		<b>732,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	7,200.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	11,540.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,200.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี	0.00	0.00	4,200.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	43,640.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	43,640.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	1,461,072.00	1,347,080		1,376,280
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	15,020.30	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	35,980.00	46,500	115.05 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	51,000.30	66,500		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	51,000.30	66,500		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000	0 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000		59,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000		59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	90,000.00	180,000	-50 %	90,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>180,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>180,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,000.30</b>	<b>305,500</b>		<b>269,000</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	576,000	0 %	576,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>606,000</b>		<b>606,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631,000</b>		<b>631,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651,000</b>		<b>661,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,602,072.30</b>	<b>2,303,580</b>		<b>2,306,280</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเด็กและเยาวชนพอกน้อยใจอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,900
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,300
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,500
โครงการสานฝันเป็นรักให้ผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,300
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0		76,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		76,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,200	0 %	2,200
ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อชั้นเอกสาร	0.00	0.00	0.00	1,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,900
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	7,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดจัดนิทรรศการ	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพาพร้อม ไมค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	0.00	3,700	-10.81 %	3,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	22,600		43,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	22,600		43,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	22,600		119,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	22,600		119,400
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	596,510.00	894,440	-13.98 %	769,430
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	630.00	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	38,500.00	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	635,640.00	954,440		811,430
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	635,640.00	954,440		811,430
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000	-50 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	6,970.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	6,970.00	7,000		6,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	214,490.69	236,000	0 %	236,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	11,332.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,000.00	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,822.69</b>	<b>396,000</b>		<b>396,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,225.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	52,109.00	120,000	0 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	50 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,700.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,034.00</b>	<b>167,000</b>		<b>183,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,826.69</b>	<b>570,000</b>		<b>585,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,400.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	1,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,200.00	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ	0.00	0.00	1,800.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,400.00</b>	<b>62,000</b>		<b>42,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000	0 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	159,270.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,270.00</b>	<b>400,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,670.00</b>	<b>462,000</b>		<b>442,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,131,136.69</b>	<b>1,986,440</b>		<b>1,839,030</b>
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	46,920.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	4,500	122.22 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	46,920.00	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	46,920.00	110,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตร บ้านดอนต้นม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านพอกน้อยพัฒนา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังคูขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	49,700
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านพอกน้อย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,300
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	287,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9	0.00	0.00	130,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านพอกใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	98,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อ พัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านคาง ฮุง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	327,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อ พัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร บ้านพอก ใหญ่สามัคคี หมู่ที่ 10	0.00	0.00	347,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,000.00</b>	<b>98,000</b>		<b>1,200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,000.00</b>	<b>198,000</b>		<b>1,200,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	14,684.97	1,740,000	-68.39 %	550,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,684.97</b>	<b>1,740,000</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,684.97</b>	<b>1,740,000</b>		<b>550,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,604.97</b>	<b>2,048,000</b>		<b>1,860,000</b>
<b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,283,741.66</b>	<b>4,034,440</b>		<b>3,699,030</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	20,000.00	40,000	25 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	28,450.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,450.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,450.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,450.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันเรือยาว	0.00	0.00	0.00	130,000	0 %	130,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	273,500	17 %	320,000
โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	69,000	44.93 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	491,228.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>491,228.00</b>	<b>472,500</b>		<b>550,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	99,739.00	2,000	900 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,739.00</b>	<b>2,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,967.00</b>	<b>474,500</b>		<b>570,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,967.00</b>	<b>474,500</b>		<b>570,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	60,000.00	60,000	0 %	60,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679,417.00</b>	<b>534,500</b>		<b>630,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมพร้อม ห้องเก็บของและก่อสร้างกำแพงรอบ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบดมาด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	278,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน การเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการเกษตร ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพขยายพันธุ์ ปลา/พืช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	32,760	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,760</b>		<b>70,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	6,410.00	10,000	900 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,410.00</b>	<b>10,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,410.00</b>	<b>42,760</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,410.00</b>	<b>42,760</b>		<b>170,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่อ ลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,410.00</b>	<b>42,760</b>		<b>185,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	60,500.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอส	0.00	0.00	0.00	13,600	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>13,600</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านสามแยกสูงเนิน หมู่ที่ 12	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำผิวดิน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	410,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,500.00</b>	<b>13,600</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,500.00</b>	<b>13,600</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,500.00</b>	<b>13,600</b>		<b>410,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000	0 %	1,450,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	774,449.56	710,000	-4.23 %	680,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	33,467.00	50,000	78 %	89,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,115,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,227,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	77,000.00	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	282,320.00	403,816	-22.83 %	311,610
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	436,077.02	441,730	-1.07 %	437,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	371,010.00	387,524	0.33 %	388,800
รวมงบกลาง	0.00	0.00	3,424,323.58	3,563,070		14,818,810
รวมงบกลาง	0.00	0.00	3,424,323.58	3,563,070		14,818,810
รวมงบกลาง	0.00	0.00	3,424,323.58	3,563,070		14,818,810
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	3,424,323.58	3,563,070		14,818,810
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	26,827,634.81	33,271,450		47,751,280