

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 0 | 0 | 0 | 514,080 | 0 % | 514,080 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 0 | 0 | 0 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 0 | 0 | 0 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0 | 0 | 0 | 86,400 | 0 % | 86,400 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 1,886,400 | 0 % | 1,886,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0 | 0 | 0 | 2,571,120 | | 2,571,120 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 2,237,500 | 29.05 % | 2,887,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 13,350 | -70.04 % | 4,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 84,000 | 7.14 % | 90,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 219,560 | 4.75 % | 230,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 1,131,600 | 0.72 % | 1,139,760 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 137,940 | -10.61 % | 123,300 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 3,823,950 | | 4,474,560 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 6,395,070 | | 7,045,680 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 94,000 | -23.4 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 194,000 | | 152,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 80,670 | 904,900 | 24.83 % | 1,129,549 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 960 | 106,000 | 13.21 % | 120,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ อบต. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ อบต. | 0 | 0 | 0 | 84,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก | 10,080 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | 0 | 201,650 | 23.98 % | 250,000 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 11,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 75.44 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 10,080 | 0 | 81,630 | 1,353,550 | | 1,760,549 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 2,030 | 80,000 | -37.5 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 3,900 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 5,550 | 33,000 | 21.21 % | 40,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 25 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 71.43 % | 600,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 11,480 | 648,000 | | 895,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 0 % | 330,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 6,355.8 | 120,000 | -27.5 % | 87,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 6,355.8 | 484,000 | | 451,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 10,080 | 0 | 99,465.8 | 2,679,550 | | 3,258,549 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 14,000 |
| จัดซื้อชุดรับแขกจำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | 0 | 0 | 0 | 38,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 22,800 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -95 % | 5,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 195,800 | | 19,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 195,800 | | 19,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 11,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 26,000 | | 15,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 26,000 | | 15,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 10,080 | 0 | 99,465.8 | 9,296,420 | | 10,338,229 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 942,560 | 64.45 % | 1,550,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 131,520 | 10.25 % | 145,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 4.17 % | 25,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 1,140,080 | | 1,762,000 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 1,140,080 | | 1,762,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 42.86 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 25 % | 200,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 187,000 | | 220,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 650 | 20,000 | 250 % | 70,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 650 | 150,000 | | 320,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | 200,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 15,000 | | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|-----------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 650 | 552,000 | | 755,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,500 |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด | 0 | 0 | 0 | 11,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | 0 | 0 | 0 | 38,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 36,800 | 13.32 % | 41,700 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -83.33 % | 5,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 115,800 | | 57,200 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 115,800 | | 57,200 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 0 | 0 | 650 | 1,807,880 | | 2,574,200 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,080 | 0 | 100,115.8 | 11,104,300 | | 12,912,429 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | 40,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 100 % | 20,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 60,000 | | 110,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 12,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| เพื่อจัดซื้อกระจกมองโค้ง จำนวน 21 ชุด | 0 | 0 | 0 | 157,500 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 169,500 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 169,500 | | 0 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย | 0 | 0 | 0 | 229,500 | | 110,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 229,500 | | 110,000 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 547,600 | 52.08 % | 832,800 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 230,560 | 57.23 % | 362,520 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|--------------|----------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 20,160 | 143.06 % | 49,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 840,320 | | 1,286,320 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 840,320 | | 1,286,320 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 114,500 | 31 % | 150,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 1,320 | 10,000 | -100 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 450 % | 55,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 1,320 | 184,500 | | 255,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 115,000 | | 115,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 921.86 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 921.86 | 40,000 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 2,241.86 | 359,500 | | 430,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 19,600 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -90 % | 5,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 69,600 | | 5,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 69,600 | | 5,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 0 | 0 | 2,241.86 | 1,269,420 | | 1,721,320 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 90,000 | -100 % | 0 |
| โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปูพื้ยาง EVA พื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการโภชนาการสมวัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการโภชนาการสมวัย | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรำลึกพระคุณแม่ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรำลึกพระคุณแม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกปลอดโรค | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสถานศึกษาปลอดโรค | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 308,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 409,200 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 533,000 | | 659,200 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 0 | 0 | 0 | 234,220 | -4.28 % | 224,196 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 234,220 | | 224,196 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 767,220 | | 883,396 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างรื้ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก | 0 | 0 | 0 | 60,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดซื้อถังพักน้ำพร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 160,000 | | 70,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 160,000 | | 70,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 252,000 | -12.7 % | 220,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 252,000 | | 220,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 252,000 | | 220,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 1,179,220 | | 1,173,396 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 70,000 | | 110,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 70,000 | | 110,000 |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 0 | 0 | 0 | 70,000 | | 110,000 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 0 | 0 | 2,241.86 | 2,518,640 | | 3,004,716 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดนก หรือโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | 100,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| เพื่อจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย (ULV) ชนิดสะพ่ายหลัง จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 90,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 90,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 90,000 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 0 | 0 | 75,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 75,000 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 75,000 | | 0 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0 | 0 | 0 | 245,000 | | 100,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 245,000 | | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานคณะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 566,160 | 47.95 % | 837,660 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 517,080 | 4.64 % | 541,080 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 84,000 | -31.93 % | 57,180 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 0 | 1,209,240 | | 1,477,920 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 1,209,240 | | 1,477,920 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 77.27 % | 78,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 0 | 69,000 | | 103,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ อบต. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 47.73 % | 65,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 64,000 | | 135,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 30.43 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 6.38 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 25 % | 50,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 262,000 | | 232,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 395,000 | | 470,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -90 % | 5,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 12,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 12,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 1,654,240 | | 1,959,920 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองช่องสะแก หมู่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 540,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านโคกหม้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 5 บ้านช่องสะแก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 590,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 6 บ้านช่องสะแก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 700,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมสายหมู่ 8 บ้านนาเกาะ | 0 | 0 | 0 | 63,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบบคลองชลประทาน 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ 1 บ้านโคกหม้อ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,147,000 |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน ซอย 9 หมู่ 4 บ้านช่องสะแก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 365,000 |
| โครงการก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ 3 บ้านไร่อ้อย | 0 | 0 | 0 | 751,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโตนดหลายบน (ข้ามคลองชลประทาน 1 ซ้าย 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3) | 0 | 0 | 0 | 1,044,200 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านนอกไร่ บริเวณหน้าบ้าน อ. ชูติมา | 0 | 0 | 0 | 736,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้านไร่มะนาว | 0 | 0 | 0 | 450,000 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายกำแพงเมือง พบ 2005 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตั้งชุดลูกข่าย หอกระจายข่าว ไร้สายภายในตำบลช่องสะแก จำนวน 13 จุด | 0 | 0 | 0 | 969,500 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไปวัดราษฎร์ศรัทธา หมู่ 8 บ้านนาเกาะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 570,000 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักลำรางแม่สีไฟซอย 1 หมู่ 2 บ้านนาข้าวตอก | 0 | 0 | 0 | 63,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 137,800 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง (421000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 5,914,500 | | 4,362,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 5,914,500 | | 4,362,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 565,900 | -71.01 % | 164,045 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 565,900 | | 164,045 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 565,900 | | 164,045 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 0 | 0 | 0 | 6,480,400 | | 4,526,045 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 % | 350,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | 450,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | 550,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -95 % | 5,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 5,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 5,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | 555,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 0 | 8,634,640 | | 7,040,965 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการ อบต.ช่องสะแกสัญจรพบ ประชาชน | 0 | 0 | 0 | 28,000 | -100 % | 0 |
| โครงการตามแนวพระราชดำริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลช่องสะแก | 0 | 0 | 0 | 22,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) องค์การ บริหารส่วนตำบลช่องสะแก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดำเนิน ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้ป่วยเอดส์ คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลของสะพานประชาชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 232,000 | | 242,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 232,000 | | 242,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 % | 31,500 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 31,500 | | 31,500 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 31,500 | | 31,500 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 0 | 0 | 0 | 263,500 | | 273,500 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | 263,500 | | 273,500 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬา | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 150 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 70,000 | | 50,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 70,000 | | 50,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา ท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา ท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี สงกรานต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 170,000 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 170,000 | | 160,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 170,000 | | 160,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 0 | 0 | 0 | 240,000 | | 210,000 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 75 % | 70,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | 70,000 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | 70,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | 70,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0 | 0 | 0 | 107,500 | 20.93 % | 130,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,600,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,104,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 13.64 % | 150,000 |
| สำรองจ่าย | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 0 | 0 | 0 | 182,920 | 2.78 % | 188,000 |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0 | 0 | 0 | 182,000 | 2.41 % | 186,390 |
| รวมงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 924,420 | | 10,678,390 |
| รวมงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 924,420 | | 10,678,390 |
| รวมงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 924,420 | | 10,678,390 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 0 | 0 | 0 | 924,420 | | 10,678,390 |
| รวมทุกแผนงาน | 10,080 | 0 | 102,357.66 | 24,200,000 | | 34,400,000 |