

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้  
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |             |         |         |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |             |         |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 85,680      | 0       | 0       | 514,080   | 0 %         | 514,080   |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 7,020       | 0       | 0       | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 7,020       | 0       | 0       | 42,120    | 0 %         | 42,120    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 14,400      | 0       | 0       | 86,400    | 0 %         | 86,400    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 372,000     | 0       | 0       | 2,180,370 | 2.37 %      | 2,232,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                            | 486,120     | 0       | 0       | 2,865,090 |             | 2,916,720 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 149,900     | 0       | 0       | 2,019,340 | 32.06 %     | 2,666,640 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 15,020      | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 24,000    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 7,000       | 0       | 0       | 210,000   | 0 %         | 210,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 68,960      | 0       | 0       | 747,240   | 5.4 %       | 787,560   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 27,040      | 0       | 0       | 65,920    | 9.22 %      | 72,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 267,920     | 0       | 0       | 3,042,500 |             | 3,760,200 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 754,040     | 0       | 0       | 5,907,590 |             | 6,676,920 |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                          | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งบดำเนินงาน                                                                              |             |         |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                |             |         |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 0           | 0       | 0       | 117,170   | -52.21 %    | 56,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                      | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                              | 7,000       | 0       | 0       | 84,000    | 7.14 %      | 90,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                | 7,424       | 0       | 0       | 25,000    | 0 %         | 25,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                              | 569         | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                                             | 14,993      | 0       | 0       | 236,170   |             | 181,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                               |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                           | 41,260      | 0       | 82,100  | 270,000   | 6.21 %      | 286,762   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                      | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |             |         |         |           |             |           |
| ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ                                                                    | 4,000       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม                                                                   | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -50 %       | 15,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                         | 0           | 0       | 0       | 130,000   | -23.08 %    | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 500 %       | 300,000   |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้<br>และพวงมาลา ฯลฯ                                    | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ<br>บริหารงาน อบต.                                           | 0           | 0       | 0       | 208,500   | -4.08 %     | 200,000   |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลโรงเข้                                         | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                  | 0           | 0       | 0       | 60,000    | 0 %         | 60,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                            | 45,260      | 0       | 82,100  | 833,500   |             | 1,036,762 |

|                                                                         | รายจ่ายจริง      |          |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2557          | ปี 2558  | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                         |                  |          |                  |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                           | 0                | 0        | 0                | 40,000           | 25 %        | 50,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                     | 0                | 0        | 0                | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                           | 0                | 0        | 0                | 0                | 100 %       | 15,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                   | 0                | 0        | 0                | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              | 6,500            | 0        | 0                | 80,000           | 0 %         | 80,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                    | 900              | 0        | 0                | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | 0                | 0        | 0                | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                      | <b>7,400</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>280,000</b>   |             | <b>305,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   |                  |          |                  |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 10,257.34        | 0        | 4,967.46         | 118,000          | -15.25 %    | 100,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                       | 1,318.04         | 0        | 0                | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 1,650            | 0        | 0                | 15,743           | -4.72 %     | 15,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 1,465.9          | 0        | 732.95           | 28,400           | 23.24 %     | 35,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                | <b>14,691.28</b> | <b>0</b> | <b>5,700.41</b>  | <b>172,143</b>   |             | <b>160,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>82,344.28</b> | <b>0</b> | <b>87,800.41</b> | <b>1,521,813</b> |             | <b>1,682,762</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                          |                  |          |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      |                  |          |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |                  |          |                  |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                                              | 0                | 0        | 0                | 28,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                     |                  |          |                  |                  |             |                  |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED<br>สีแบบ Network                    | 0                | 0        | 0                | 0                | 100 %       | 12,000           |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนัก<br>งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0                | 0        | 0                | 0                | 100 %       | 16,000           |

|                                                                                               | รายจ่ายจริง |         |           | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                               | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                              | 0           | 0       | 0         | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                | 0           | 0       | 0         | 128,000   |             | 128,000   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                      |             |         |           |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 |             |         |           |           |             |           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา รวมถึง<br>อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก<br>ในอาคาร | 0           | 0       | 0         | 0         | 100 %       | 20,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   | 0           | 0       | 0         | 0         |             | 20,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                                    | 0           | 0       | 0         | 128,000   |             | 148,000   |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                 |             |         |           |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                                   |             |         |           |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                                                   | 0           | 0       | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                                | 0           | 0       | 0         | 20,000    |             | 20,000    |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                                              | 0           | 0       | 0         | 20,000    |             | 20,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                 |             |         |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                   |             |         |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                           | 0           | 0       | 0         | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                | 0           | 0       | 0         | 10,000    |             | 10,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                              | 0           | 0       | 0         | 10,000    |             | 10,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                                            | 836,384.28  | 0       | 87,800.41 | 7,587,403 |             | 8,537,682 |
| งานบริหารงานคลัง                                                                              |             |         |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                     |             |         |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                         |             |         |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                              | 64,780      | 0       | 0         | 1,026,300 | 5.12 %      | 1,078,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                    | 25,220      | 0       | 0         | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                            | รายจ่ายจริง    |          |              | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2557        | ปี 2558  | ปี 2559      | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 0              | 0        | 0            | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 30,000         | 0        | 0            | 294,720          | 3.54 %      | 305,160          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 6,900          | 0        | 0            | 31,200           | 15.38 %     | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>126,900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>1,394,220</b> |             | <b>1,461,960</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>126,900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>1,394,220</b> |             | <b>1,461,960</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                |          |              |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                |          |              |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0              | 0        | 0            | 80,000           | -18.75 %    | 65,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 400            | 0        | 8,500        | 10,000           | 200 %       | 30,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                | 300            | 0        | 0            | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>700</b>     | <b>0</b> | <b>8,500</b> | <b>90,000</b>    |             | <b>95,000</b>    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                           |                |          |              |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0              | 0        | 0            | 60,000           | -33.33 %    | 40,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |          |              |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 0              | 0        | 0            | 80,000           | -31.25 %    | 55,000           |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน                              | 0              | 0        | 0            | 80,000           | -18.75 %    | 65,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 0              | 0        | 0            | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>270,000</b>   |             | <b>210,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                            |                |          |              |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 0              | 0        | 0            | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 0              | 0        | 0            | 50,000           | 40 %        | 70,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>100,000</b>   |             | <b>120,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                      | <b>700</b>     | <b>0</b> | <b>8,500</b> | <b>460,000</b>   |             | <b>425,000</b>   |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง       |          |                  | ประมาณการ        |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                    | ปี 2557           | ปี 2558  | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                     |                   |          |                  |                  |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                 |                   |          |                  |                  |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                   |                   |          |                  |                  |             |                   |
| จัดซื้อตู้ปลาเลื่อน                                                                | 0                 | 0        | 0                | 0                | 100 %       | 10,000            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                |                   |          |                  |                  |             |                   |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network                                  | 0                 | 0        | 0                | 0                | 100 %       | 12,000            |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)             | 0                 | 0        | 0                | 0                | 100 %       | 16,000            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>38,000</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>38,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                                         | <b>127,600</b>    | <b>0</b> | <b>8,500</b>     | <b>1,854,220</b> |             | <b>1,924,960</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                                    | <b>963,984.28</b> | <b>0</b> | <b>96,300.41</b> | <b>9,441,623</b> |             | <b>10,462,642</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                                  |                   |          |                  |                  |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                                |                   |          |                  |                  |             |                   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                     |                   |          |                  |                  |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                 |                   |          |                  |                  |             |                   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                              |                   |          |                  |                  |             |                   |
| จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ | 0                 | 0        | 0                | 498,830          | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>498,830</b>   |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>498,830</b>   |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>498,830</b>   |             | <b>0</b>          |

|                                                               | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                               | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                      |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                    |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการฝึกอบรม อปพร.                                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 15,000  |
| โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล                         | 0           | 0       | 0       | 9,000     | 66.67 %     | 15,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 | 0           | 0       | 0       | 9,000     |             | 60,000  |
| ค่าวัสดุ                                                      |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                          | 0           | 0       | 0       | 17,600    | 70.45 %     | 30,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                   | 0           | 0       | 0       | 17,600    |             | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                | 0           | 0       | 0       | 26,600    |             | 90,000  |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                   | 0           | 0       | 0       | 26,600    |             | 90,000  |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                 | 0           | 0       | 0       | 525,430   |             | 90,000  |
| แผนงานการศึกษา                                                |             |         |         |           |             |         |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                             |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                     |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                              | 0           | 0       | 0       | 509,120   | 2.77 %      | 523,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                          | 0           | 0       | 0       | 388,650   | 8.93 %      | 423,360 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                | 0           | 0       | 0       | 43,280    | 10.91 %     | 48,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      | 0           | 0       | 0       | 941,050   |             | 994,560 |
| รวมงบบุคลากร                                                  | 0           | 0       | 0       | 941,050   |             | 994,560 |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                      | 0           | 0       | 0       | 385,000   | -14.68 %    | 328,500   |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                       | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000    |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                           | 5,200       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 5,200       | 0       | 0       | 415,000   |             | 378,500   |
| ค่าวัสดุ                                                         |             |         |         |           |             |           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 0           | 0       | 0       | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                               | 0           | 0       | 0       | 600,000   | 7.67 %      | 646,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 50 %        | 15,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                      | 0           | 0       | 0       | 625,000   |             | 676,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 5,200       | 0       | 0       | 1,040,000 |             | 1,054,500 |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |             |         |         |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                      |             |         |         |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                            | 0           | 0       | 0       | 1,000,000 | -20 %       | 800,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 0           | 0       | 0       | 1,000,000 |             | 800,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 0           | 0       | 0       | 1,000,000 |             | 800,000   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                             | 5,200       | 0       | 0       | 2,981,050 |             | 2,849,060 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                | 5,200       | 0       | 0       | 2,981,050 |             | 2,849,060 |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                  |             |         |         |           |             |         |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                            |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                               | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -33.33 %    | 10,000  |
| โครงการหมู่บ้านปลอดขมลาย                                         | 0           | 0       | 0       | 40,000    | 0 %         | 40,000  |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์                 | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0           | 0       | 0       | 75,000    |             | 90,000  |
| ค่าวัสดุ                                                         |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                      | 0           | 0       | 0       | 50,000    |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 0           | 0       | 0       | 125,000   |             | 140,000 |
| งบลงทุน                                                          |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                 |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟ่นหมอกควัน                                     | 0           | 0       | 0       | 59,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                   | 0           | 0       | 0       | 59,000    |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                       | 0           | 0       | 0       | 59,000    |             | 0       |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                         | 0           | 0       | 0       | 184,000   |             | 140,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                               | 0           | 0       | 0       | 184,000   |             | 140,000 |

|                                                                       | รายจ่ายจริง   |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                       | ปี 2557       | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                           |               |          |          |                |             |                |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                             |               |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                    |               |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                     |               |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |               |          |          |                |             |                |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน<br>เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ | 0             | 0        | 0        | 60,000         | 0 %         | 60,000         |
| โครงการสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิต<br>คนพิการ                          | 0             | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80,000</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80,000</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80,000</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80,000</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>                                            |               |          |          |                |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>                          |               |          |          |                |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                      |               |          |          |                |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                          |               |          |          |                |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน                                                      | 37,620        | 0        | 0        | 278,700        | 131.07 %    | 643,980        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                            | 0             | 0        | 0        | 24,000         | 0 %         | 24,000         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                      | 7,000         | 0        | 0        | 42,000         | 0 %         | 42,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  | 13,580        | 0        | 0        | 112,800        | 0 %         | 112,800        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                        | 4,420         | 0        | 0        | 24,000         | 0 %         | 24,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                       | <b>62,620</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>481,500</b> |             | <b>846,780</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                   | <b>62,620</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>481,500</b> |             | <b>846,780</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง     |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                            | ปี 2557         | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                 |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                 |          |          |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0               | 0        | 0        | 40,000         | -25 %       | 30,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 0               | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 42,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 550             | 0        | 0        | 5,000          | 400 %       | 25,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>550</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45,000</b>  |             | <b>97,000</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                           |                 |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0               | 0        | 0        | 20,000         | -50 %       | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                 |          |          |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 0               | 0        | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 0               | 0        | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                            |                 |          |          |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 0               | 0        | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 0               | 0        | 0        | 6,000          | -16.67 %    | 5,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                              | 0               | 0        | 0        | 45,000         | -11.11 %    | 40,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 54,702          | 0        | 0        | 10,000         | 200 %       | 30,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 0               | 0        | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                         | <b>54,702</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>81,000</b>  |             | <b>95,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                      |                 |          |          |                |             |                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                          | 762.7           | 0        | 0        | 6,000          | -16.67 %    | 5,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   | <b>762.7</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6,000</b>   |             | <b>5,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                      | <b>56,014.7</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>172,000</b> |             | <b>227,000</b> |

|                                                                                                                         | รายจ่ายจริง      |          |                | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                         | ปี 2557          | ปี 2558  | ปี 2559        | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                          |                  |          |                |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                      |                  |          |                |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                |                  |          |                |                  |             |                  |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน                                                                                        | 0                | 0        | 0              | 51,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                        | 0                | 0        | 0              | 15,000           | -33.33 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>66,000</b>    |             | <b>10,000</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                         |                  |          |                |                  |             |                  |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |                  |          |                |                  |             |                  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้                                                     | 0                | 0        | 0              | 90,000           | -100 %      | 0                |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้                                                 | 0                | 0        | 0              | 150,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                           |                  |          |                |                  |             |                  |
| ค่าซ่อมแซมถนน ฯลฯ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้                                                                      | 0                | 0        | 114,300        | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>114,300</b> | <b>240,000</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>114,300</b> | <b>306,000</b>   |             | <b>10,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                    |                  |          |                |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                      |                  |          |                |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                     | 0                | 0        | 0              | 185,197          | 0 %         | 185,197          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>185,197</b>   |             | <b>185,197</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>185,197</b>   |             | <b>185,197</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน</b>                                                                       | <b>118,634.7</b> | <b>0</b> | <b>114,300</b> | <b>1,144,697</b> |             | <b>1,268,977</b> |

|                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                     | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                                                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                          |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                                       | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 300,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                            |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                                         | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 310,000 |
| งบลงทุน                                                                                                                                             |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติด<br>ตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและ<br>อุปกรณ์เสริมครีบสิ่งของแบบไฮโดรลิก<br>จำนวน 1 คัน                      | 0           | 0       | 0       | 2,500,000 | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0       | 2,500,000 |             | 0       |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                       |             |         |         |           |             |         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงราย<br>จ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่ง<br>ก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มี<br>มูลค่าเพิ่มขึ้น | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 459,377 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                         | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 459,377 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                                                          | 0           | 0       | 0       | 2,500,000 |             | 459,377 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                                                                                                      | 0           | 0       | 0       | 2,500,000 |             | 769,377 |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                      | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                |             |         |         |           |             |           |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                   |             |         |         |           |             |           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                    |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |           |
| โครงการ big cleaning day                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                 | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 10,000    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 10,000    |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                             | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 10,000    |
| <b>รวมแผนงานคณะและชุมชน</b>                                          | 118,634.7   | 0       | 114,300 | 3,644,697 |             | 2,048,354 |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                               |             |         |         |           |             |           |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                       |             |         |         |           |             |           |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                   |             |         |         |           |             |           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                    |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |           |
| โครงการ Big Cleaning Day                                             | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลักหนี<br>ยาเสพติด                      | 0           | 0       | 0       | 70,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000     |
| โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์                                    | 0           | 0       | 0       | 81,900    | -100 %      | 0         |
| โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000     |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา<br>เสพติด                        | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่<br>ประชาชน                         | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่<br>ประชาชน                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000    |

|                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                      | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้าง<br>เข้มแข็งของครอบครัว                  | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 0           | 0       | 0       | 251,900   |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 0           | 0       | 0       | 251,900   |             | 50,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                           | 0           | 0       | 0       | 251,900   |             | 50,000  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                   | 0           | 0       | 0       | 251,900   |             | 50,000  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                   |             |         |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                  |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                          |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                           |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขัน<br>กีฬาระดับต่างๆ                  | 0           | 0       | 0       | 35,000    | -42.86 %    | 20,000  |
| โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์<br>กีฬาเสด็จ                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 85,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                        | 0           | 0       | 0       | 35,000    |             | 105,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                       | 0           | 0       | 0       | 35,000    |             | 105,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                               | 0           | 0       | 0       | 35,000    |             | 105,000 |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                   |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 100 %       | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานซึ่งเป็นวัน<br>สำคัญของทางราชการ               | 1,000       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการประเพณีวันลอยกระทง                                                  | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                     | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญา<br>ท้องถิ่น                               | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 1,000       | 0       | 0       | 90,000    |             | 130,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                             | 1,000       | 0       | 0       | 90,000    |             | 130,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                              |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                      | 0           | 0       | 0       | 60,000    | 0 %         | 60,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                             | 0           | 0       | 0       | 60,000    |             | 60,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                           | 0           | 0       | 0       | 60,000    |             | 60,000  |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                | 1,000       | 0       | 0       | 150,000   |             | 190,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                      | 1,000       | 0       | 0       | 185,000   |             | 295,000 |

|                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                     | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                          |             |         |         |           |             |         |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| งบลงทุน                                                                                                                             |             |         |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                          |             |         |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ดาดคลอง สายบ้านไร่มาบ - บ้านดอน<br>แจ่ง หมู่ที่ 3 บ้านดอนแจ่ง ต.โรงเข้                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 498,700 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน<br>นางถนอม หอมกรุ่น ถึงบ้านนายวัน เสือ<br>น้อย                                                     | 0           | 0       | 81,100  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้าน<br>หนองกาทอง                                                                                       | 0           | 0       | 569,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สาย<br>บ้านนางจำเนียร ม่วงสวาสดี พร้อมฝัง<br>ท่อข้ามคลองปากง่าม หมู่ที่ 4 บ้าน<br>เหมืองหาม ต.ลาดโพธิ์    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 288,900 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากถนน<br>สายหลัก หมู่ที่ 5 บ้านหัวไร่ ต.โรงเข้<br>ถึง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก้ว ต.บ้านหาด                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 498,500 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก สายบ้านนายสุชิน รักมิตร หมู่ 2<br>บ้านนาฉอก ต.โรงเข้ ขนาดความกว้าง<br>4.00 เมตร ยาว 100เมตร | 0           | 0       | 0       | 217,300   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้านเหมืองหามถึงบ้านเรียง<br>คอย หมู่ที่ 4 ต.ลาดโพธิ์                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 213,200 |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีตสายกลางหมู่บ้านไร่แก้ว หมู่ที่ 3<br>ต.ลาดโพธิ์ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 476,900   |
| โครงการขยายเขตถนนคอนกรีต<br>สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกา<br>ทอง ต.โรงเข้       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 499,400   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                            | 0           | 0       | 650,100 | 217,300   |             | 2,475,600 |
| รวมงบลงทุน                                                                             | 0           | 0       | 650,100 | 217,300   |             | 2,475,600 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                         | 0           | 0       | 650,100 | 217,300   |             | 2,475,600 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                          | 0           | 0       | 650,100 | 217,300   |             | 2,475,600 |
| แผนงานการเกษตร                                                                         |             |         |         |           |             |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                                    |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                            |             |         |         |           |             |           |
| ค่าวัสดุ                                                                               |             |         |         |           |             |           |
| วัสดุการเกษตร                                                                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                            | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 10,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                         | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 10,000    |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                                 | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 10,000    |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                     |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |           |
| โครงการ"รักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน"                            | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0           | 0       | 0       | 20,000    |             | 0         |
| ค่าวัสดุ                                                         |             |         |         |           |             |           |
| วัสดุการเกษตร                                                    | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                      | 0           | 0       | 0       | 10,000    |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 0           | 0       | 0       | 30,000    |             | 0         |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                  | 0           | 0       | 0       | 30,000    |             | 0         |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                | 0           | 0       | 0       | 30,000    |             | 10,000    |
| แผนงานงบกลาง                                                     |             |         |         |           |             |           |
| งบกลาง                                                           |             |         |         |           |             |           |
| งบกลาง                                                           |             |         |         |           |             |           |
| งบกลาง                                                           |             |         |         |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 14,232      | 0       | 0       | 83,500    | 8.32 %      | 90,444    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                            | 0           | 0       | 0       | 6,216,000 | 4.57 %      | 6,500,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                               | 0           | 0       | 0       | 864,000   | 22.22 %     | 1,056,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                          | 4,000       | 0       | 0       | 24,000    | 0 %         | 24,000    |
| สำรองจ่าย                                                        | 0           | 0       | 0       | 300,000   | 0 %         | 300,000   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                              | 0           | 0       | 0       | 85,000    | -5.88 %     | 80,000    |

|                                                            | รายจ่ายจริง  |         |            | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2557      | ปี 2558 | ปี 2559    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0            | 0       | 0          | 136,500    | 1.76 %      | 138,900    |
| รวมงบกลาง                                                  | 18,232       | 0       | 0          | 7,709,000  |             | 8,189,344  |
| รวมงบกลาง                                                  | 18,232       | 0       | 0          | 7,709,000  |             | 8,189,344  |
| รวมงบกลาง                                                  | 18,232       | 0       | 0          | 7,709,000  |             | 8,189,344  |
| รวมแผนงานงบกลาง                                            | 18,232       | 0       | 0          | 7,709,000  |             | 8,189,344  |
| รวมทุกแผนงาน                                               | 1,107,050.98 | 0       | 860,700.41 | 25,250,000 |             | 26,690,000 |