

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง**  
**อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์**

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 514,080.00          | 514,080.00          | 514,080.00          | 514,080.00          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 115,200.00          | 108,000.00          | 86,400.00           | 86,400.00           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 2,023,200.00        | 2,037,600.00        | 2,059,200.00        | 2,059,200.00        | -1.75 %     | 2,023,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,736,720.00</b> | <b>2,743,920.00</b> | <b>2,743,920.00</b> | <b>2,743,920.00</b> |             | <b>2,707,920</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 1,100,250.00        | 1,399,997.00        | 1,459,140.00        | 1,459,140.00        | 4.98 %      | 1,531,800        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 16,560.00           | 16,560.00           | 16,560.00           | 16,560.00           | 0 %         | 16,560           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 84,000.00           | 88,500.00           | 90,000.00           | 90,000.00           | 80 %        | 162,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 669,920.00          | 740,740.00          | 787,810.00          | 787,810.00          | -10.31 %    | 706,560          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 92,000.00           | 90,000.00           | 89,325.00           | 89,360.00           | -17.99 %    | 73,280           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>1,962,730.00</b> | <b>2,335,797.00</b> | <b>2,442,835.00</b> | <b>2,442,870.00</b> |             | <b>2,490,200</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>4,699,450.00</b> | <b>5,079,717.00</b> | <b>5,186,755.00</b> | <b>5,186,790.00</b> |             | <b>5,198,120</b> |

|   | รายจ่ายจริง       |                  |                  | ประมาณการ        |             |               |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                  |                  |                  |             |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |                  |                  |                  |             |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               | 190,213.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| ค่าเช่าบ้าน   | 73,400.00         | 57,800.00        | 36,000.00        | 36,000.00        | 0 %         | 36,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 24,761.00         | 30,889.00        | 16,970.00        | 17,000.00        | 76.47 %     | 30,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>288,374.00</b> | <b>88,689.00</b> | <b>52,970.00</b> | <b>53,000.00</b> |             | <b>66,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                  |                  |                  |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 89,710.00         | 155,174.00       | 278,790.00       | 290,000.00       | 72.41 %     | 500,000       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   | 18,508.00         | 13,702.00        | 15,625.00        | 15,660.00        | 155.43 %    | 40,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ            |                   |                  |                  |                  |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร                                 | 65,496.00         | 83,442.00        | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 100,000       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร                                 | 0.00              | 0.00             | 98,332.50        | 100,120.00       | -100 %      | 0             |
| โครงการ อบต.เคลื่อนที่  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 10,000        |
| โครงการ อบต.นิคมห้วยผึ้ง เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปี 2557 | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการกิจกรรม 5 ส  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 3,000         |
| โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 5,000         |
| โครงการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม   | 23,500.00         | 5,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 5,000         |
| โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  | 0.00              | 3,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0             |
| โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560                                       | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 5,000.00         | -100 %      | 0             |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000            |
| โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานมีคุณธรรมจริยธรรม  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000            |
| โครงการเทิดทูลพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้อถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์   | 0.00              | 0.00              | 57,160.00         | 61,160.00         | -100 %      | 0                |
| โครงการเทิดทูลสถาบัน  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000           |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000           |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| -โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  | 249,220.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0                |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 200,000          |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และศึกษาดูงานของผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงาน และผู้สังเกตการณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำปี 2560 | 0.00              | 0.00              | 250,000.00        | 250,000.00        | -100 %      | 0                |
| โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งและผู้บริหารท้องถิ่น  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 300,000          |
| โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000            |
| โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามทุจริต  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000            |
| โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 3,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 31,190.00         | 12,400.00         | 3,300.00          | 10,000.00         | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>477,624.00</b> | <b>272,718.00</b> | <b>703,207.50</b> | <b>731,940.00</b> |             | <b>1,206,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง         |                   |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2558             | ปี 2559           | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 59,066.00           | 107,899.00        | 90,884.50           | 110,000.00          | -9.09 %     | 100,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 8,518.00            | 9,220.00          | 46,740.00           | 47,160.00           | 6.02 %      | 50,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 27,300.00           | 18,510.00         | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 84,050.00           | 69,950.00         | 86,450.00           | 93,100.00           | -24.81 %    | 70,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 5,150.00            | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 26,640.00           | 24,220.00         | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 15,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>210,724.00</b>   | <b>229,799.00</b> | <b>224,074.50</b>   | <b>250,260.00</b>   |             | <b>240,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า   | 231,561.41          | 224,436.87        | 384,295.31          | 384,450.00          | 30.06 %     | 500,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์  | 13,663.90           | 9,877.20          | 8,456.85            | 15,000.00           | 0 %         | 15,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 4,018.00            | 6,586.00          | 6,859.00            | 10,000.00           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 27,943.62           | 33,467.88         | 37,649.16           | 42,000.00           | -28.57 %    | 30,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>277,186.93</b>   | <b>274,367.95</b> | <b>437,260.32</b>   | <b>451,450.00</b>   |             | <b>555,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>1,253,908.93</b> | <b>865,573.95</b> | <b>1,417,512.32</b> | <b>1,486,650.00</b> |             | <b>2,067,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                     |                   |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00                | 0.00              | 18,000.00           | 18,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง | 0.00                | 0.00              | 56,000.00           | 56,000.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการจัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด  | 0.00                | 0.00              | 11,500.00           | 11,500.00           | -100 %      | 0                |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 25,000           |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อโทรโข่ง                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 3,400            |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 19,000           |
| โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำแม่เหล็กไฟฟ้า                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 12,000           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 32,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>85,500.00</b>    | <b>85,500.00</b>    |             | <b>91,400</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังใหม่                     | 0.00                | 22,200.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                       | <b>0.00</b>         | <b>22,200.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>         | <b>22,200.00</b>    | <b>85,500.00</b>    | <b>85,500.00</b>    |             | <b>91,400</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายอื่น  | 269,587.00          | 15,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                    | <b>269,587.00</b>   | <b>15,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                  | <b>269,587.00</b>   | <b>15,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           | 33.33 %     | 20,000           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                    | 0.00                | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                    | <b>15,000.00</b>    | <b>25,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>15,000.00</b>    | <b>25,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                | <b>6,237,945.93</b> | <b>6,007,490.95</b> | <b>6,704,767.32</b> | <b>6,773,940.00</b> |             | <b>7,376,520</b> |

|   | รายจ่ายจริง       |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>   |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 671,280.00        | 794,874.00          | 828,900.00          | 828,900.00          | 57.55 %     | 1,305,960        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 240,200.00        | 269,400.00          | 280,510.00          | 281,760.00          | 4.45 %      | 294,300          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 45,750.00         | 46,140.00           | 38,055.00           | 38,080.00           | -35.35 %    | 24,620           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>957,230.00</b> | <b>1,110,414.00</b> | <b>1,147,465.00</b> | <b>1,148,740.00</b> |             | <b>1,666,880</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>957,230.00</b> | <b>1,110,414.00</b> | <b>1,147,465.00</b> | <b>1,148,740.00</b> |             | <b>1,666,880</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 77,719.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าเช่าบ้าน   | 63,600.00         | 45,200.00           | 36,000.00           | 36,000.00           | 16.67 %     | 42,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>141,319.00</b> | <b>45,200.00</b>    | <b>36,000.00</b>    | <b>36,000.00</b>    |             | <b>42,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 55,600.00         | 55,500.00           | 80,990.00           | 90,000.00           | 122.22 %    | 200,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>และนอกราชอาณาจักร                   | 8,548.00          | 8,221.00            | 8,320.00            | 25,000.00           | 100 %       | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 15,850.00         | 450.00              | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>79,998.00</b>  | <b>64,171.00</b>    | <b>89,310.00</b>    | <b>115,000.00</b>   |             | <b>250,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน   | 24,892.10         | 21,122.00           | 29,759.55           | 35,000.00           | 14.29 %     | 40,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  | 0.00              | 3,000.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                              | 27,200.00           | 0.00                | 500.00              | 5,000.00            | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                            | <b>52,092.10</b>    | <b>24,122.00</b>    | <b>30,259.55</b>    | <b>40,000.00</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                         | <b>273,409.10</b>   | <b>133,493.00</b>   | <b>155,569.55</b>   | <b>191,000.00</b>   |             | <b>342,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง | 0.00                | 0.00                | 26,000.00           | 26,000.00           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 80,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>26,000.00</b>    | <b>26,000.00</b>    |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>26,000.00</b>    | <b>26,000.00</b>    |             | <b>80,000</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายอื่น                                   | 161,091.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                         | <b>161,091.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                       | <b>161,091.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                    | <b>1,391,730.10</b> | <b>1,243,907.00</b> | <b>1,329,034.55</b> | <b>1,365,740.00</b> |             | <b>2,088,880</b> |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>               | <b>7,629,676.03</b> | <b>7,251,397.95</b> | <b>8,033,801.87</b> | <b>8,139,680.00</b> |             | <b>9,465,400</b> |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                        |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน   | 28,620.00         | 188,040.00        | 197,940.00        | 197,940.00        | 4.7 %       | 207,240        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 107,200.00        | 122,640.00        | 95,670.00         | 116,920.00        | 0.34 %      | 117,320        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 22,500.00         | 24,000.00         | 18,000.00         | 18,630.00         | 28.82 %     | 24,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>158,320.00</b> | <b>334,680.00</b> | <b>311,610.00</b> | <b>333,490.00</b> |             | <b>348,560</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>158,320.00</b> | <b>334,680.00</b> | <b>311,610.00</b> | <b>333,490.00</b> |             | <b>348,560</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 201,177.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0.00              | 9,200.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>201,177.00</b> | <b>9,200.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 2,867.13          | 11,691.59         | 222,266.58        | 222,300.00        | 12.46 %     | 250,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>และนอกราชอาณาจักร                      | 0.00              | 201,920.00        | 5,432.00          | 5,500.00          | 81.82 %     | 10,000         |
| โครงการ วัน อปพร   | 0.00              | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการ วัน อปพร. ประจำปี พ.ศ.<br>.2560                                    | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 10,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการ วัน อปพร.(วันที่ 22 มีนาคม<br>2558)                                | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการผู้ก่อการดี "การดำเนินการ<br>ป้องกันจมน้ำ" ประจำปี พ.ศ.2560         | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 5,000.00          | -100 %      | 0              |



|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่                    | 20,000.00         | 20,000.00         | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560   | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์                  | 20,000.00         | 20,000.00         | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560 | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>52,867.13</b>  | <b>263,611.59</b> | <b>282,698.58</b> | <b>282,800.00</b> |             | <b>305,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 4,900.00          | 6,996.14          | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 72,500.00         | 50,200.00         | 53,300.00         | 53,500.00         | 21.5 %      | 65,000         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 13,000.00         | 0.00              | 5,000.00          | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุอื่น  | 4,815.00          | 0.00              | 18,300.00         | 18,300.00         | 9.29 %      | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>95,215.00</b>  | <b>57,196.14</b>  | <b>76,600.00</b>  | <b>76,800.00</b>  |             | <b>110,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>349,259.13</b> | <b>330,007.73</b> | <b>359,298.58</b> | <b>359,600.00</b> |             | <b>415,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 8,000          |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | 24,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 16,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>24,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>24,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>24,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>24,000</b>  |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                     | <b>531,579.13</b> | <b>664,687.73</b> | <b>670,908.58</b> | <b>693,090.00</b> |             | <b>787,560</b> |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| งบดำเนินงาน  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทน  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| ค่าใช้จ่าย   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ในช่วงเทศกาลปีใหม่                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ในช่วงเทศกาลสงกรานต์                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| ค่าวัสดุ   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุอื่น  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(แบบรถกระบะ)                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                | <b>531,579.13</b> | <b>664,687.73</b> | <b>670,908.58</b> | <b>693,090.00</b> |             | <b>787,560</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                             |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน  | 229,500.00        | 254,300.00        | 254,765.00        | 258,000.00        | 3.4 %       | 266,760        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 135,645.00        | 146,280.00        | 151,670.00        | 153,000.00        | 74.02 %     | 266,250        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 23,625.00         | 13,140.00         | 7,750.00          | 8,420.00          | 56.53 %     | 13,180         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>388,770.00</b> | <b>413,720.00</b> | <b>414,185.00</b> | <b>419,420.00</b> |             | <b>546,190</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>388,770.00</b> | <b>413,720.00</b> | <b>414,185.00</b> | <b>419,420.00</b> |             | <b>546,190</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 41,780.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>41,780.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 256,780.00        | 431,615.00        | 14,790.00         | 30,000.00         | 66.67 %     | 50,000         |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร                      | 0.00              | 6,296.00          | 2,972.00          | 3,000.00          | 400 %       | 15,000         |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ   | 50,000.00         | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560                               | 0.00              | 0.00              | 15,000.00         | 15,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการวันวันเด็กแห่งชาติ  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>306,780.00</b> | <b>447,911.00</b> | <b>32,762.00</b>  | <b>48,000.00</b>  |             | <b>75,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>348,560.00</b> | <b>447,911.00</b> | <b>32,762.00</b>  | <b>48,000.00</b>  |             | <b>75,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 8,000          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 16,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>24,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>24,000</b>  |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายอื่น  | 21,870.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>21,870.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>21,870.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                             | <b>759,200.00</b> | <b>861,631.00</b> | <b>446,947.00</b> | <b>467,420.00</b> |             | <b>645,190</b> |

|   | รายจ่ายจริง      |             |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2558          | ปี 2559     | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                |                  |             |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                  |             |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                  |             |                   |                   |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน  | 0.00             | 0.00        | 221,760.00        | 224,280.00        | 4.45 %      | 234,250        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0.00             | 0.00        | 325,802.00        | 330,680.00        | -0.57 %     | 328,800        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 0.00             | 0.00        | 38,600.00         | 48,000.00         | 0 %         | 48,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>586,162.00</b> | <b>602,960.00</b> |             | <b>611,050</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>586,162.00</b> | <b>602,960.00</b> |             | <b>611,050</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                  |             |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                  |             |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 66,799.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>66,799.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                  |             |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0.00             | 0.00        | 427,680.00        | 449,500.00        | 22.8 %      | 552,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                  |             |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>และนอกราชอาณาจักร                   | 0.00             | 0.00        | 2,672.00          | 2,700.00          | 270.37 %    | 10,000         |
| โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นด้านยาเสพติด<br>ครั้งที่ 5/2557              | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการนิเทศภายใน   | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 2,000          |
| โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน  | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 2,000          |
| โครงการประกวดห้องเรียนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                            | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 1,000          |
| โครงการประกันคุณภาพการศึกษา   | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 2,000          |
| โครงการประชุมวิจัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น                                | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 1,000          |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 30,000           |
| โครงการพัฒนาผู้เรียน   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 2,000            |
| โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 4,000            |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 2,000            |
| โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมวัย   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 2,000            |
| โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 2,000            |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูปฐมวัย  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 2,000            |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 2,000            |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  | 0.00              | 272,532.00        | 518,820.00        | 569,000.00          | -13.92 %    | 489,800          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  | 222,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>1.โครงการอาหารกลางวันเด็ก<br>2.ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูปฐมวัยสร้างคุณธรรมนำปัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559                              | 0.00              | 13,600.00         | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>222,000.00</b> | <b>286,132.00</b> | <b>949,172.00</b> | <b>1,021,200.00</b> |             | <b>1,125,800</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 30,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 5,000            |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 504,863.56        | 542,199.70        | 461,825.74        | 548,160.00          | -6.65 %     | 511,680          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 1,300.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 64,900.00         | 71,800.00         | 71,910.00           | 75,300.00           | -7.04 %     | 70,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>571,063.56</b> | <b>613,999.70</b> | <b>533,735.74</b>   | <b>623,460.00</b>   |             | <b>616,680</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>859,862.56</b> | <b>900,131.70</b> | <b>1,482,907.74</b> | <b>1,644,660.00</b> |             | <b>1,742,480</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 16,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>16,000</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| อาคารต่าง ๆ   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนของ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | 0.00              | 99,800.00         | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลัง<br>ใหม่   | 0.00              | 0.00              | 199,000.00          | 200,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กหลังเดิม  | 0.00              | 47,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก   |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก โดยทำการกันห้องใหม่<br>ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร<br>โครงหลังคามุง metal seet ก่ออิฐ ฉาบ<br>ปูน ทาสี ปูพื้นด้วยกระเบื้อง ติดตั้งประตู<br>หน้าต่าง | 99,800.00         | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง<br>ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน<br>4 ห้อง  | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมห้วยผึ้ง บ้าน<br>คลองอุดม หมู่ที่ 1 | 0.00                | 20,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>99,800.00</b>    | <b>166,800.00</b>   | <b>199,000.00</b>   | <b>200,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>99,800.00</b>    | <b>166,800.00</b>   | <b>199,000.00</b>   | <b>200,000.00</b>   |             | <b>16,000</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายอื่น   | 44,331.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>   | <b>44,331.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>   | <b>44,331.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 976,200.00          | 856,068.00          | 582,040.00          | 688,000.00          | 0.58 %      | 692,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>976,200.00</b>   | <b>856,068.00</b>   | <b>582,040.00</b>   | <b>688,000.00</b>   |             | <b>692,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>976,200.00</b>   | <b>856,068.00</b>   | <b>582,040.00</b>   | <b>688,000.00</b>   |             | <b>692,000</b>   |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>   | <b>1,980,193.56</b> | <b>1,922,999.70</b> | <b>2,850,109.74</b> | <b>3,135,620.00</b> |             | <b>3,061,530</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>  | <b>2,739,393.56</b> | <b>2,784,630.70</b> | <b>3,297,056.74</b> | <b>3,603,040.00</b> |             | <b>3,706,720</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 168,360          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>168,360</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>168,360</b>   |



|  | รายจ่ายจริง |             |                  | ประมาณการ        |             |                |
|--|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558     | ปี 2559     | ปี 2560          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |                  |                  |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |                  |                  |             |                |
| โครงการคัดแยกขยะในชุมชน  | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 50,000         |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 30,000.00        | 0 %         | 30,000         |
| โครงการผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว  | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 5,000          |
| ท้องถิ่นสะอาด หน้าบ้าน นามอง   | 0.00        | 0.00        | 20,200.00        | 30,200.00        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,200.00</b> | <b>60,200.00</b> |             | <b>85,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,200.00</b> | <b>60,200.00</b> |             | <b>85,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |             |                  |                  |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |             |                  |                  |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |             |                  |                  |             |                |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 100 %       | 4,500          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |             | <b>4,500</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |             | <b>4,500</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,200.00</b> | <b>60,200.00</b> |             | <b>257,860</b> |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                               |             |             |                  |                  |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |             |                  |                  |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |             |                  |                  |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |             |                  |                  |             |                |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00             | 0 %         | 0              |

|   | รายจ่ายจริง       |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์                                | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>20,200.00</b>    | <b>60,200.00</b>    |             | <b>257,860</b>   |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>   |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                         |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 383,560.00        | 555,908.00          | 578,700.00          | 578,700.00          | 4.88 %      | 606,960          |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 42,000.00         | 42,000.00           | 42,000.00           | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 388,645.00        | 413,160.00          | 415,423.00          | 426,540.00          | 5.44 %      | 449,740          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 71,625.00         | 59,280.00           | 43,795.00           | 46,140.00           | -38.12 %    | 28,550           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>885,830.00</b> | <b>1,070,348.00</b> | <b>1,079,918.00</b> | <b>1,093,380.00</b> |             | <b>1,127,250</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>885,830.00</b> | <b>1,070,348.00</b> | <b>1,079,918.00</b> | <b>1,093,380.00</b> |             | <b>1,127,250</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 75,182.00         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าเช่าบ้าน   | 12,000.00         | 9,600.00            | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>87,182.00</b>  | <b>9,600.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 102,200.00        | 114,713.00          | 45,487.00           | 55,000.00           | -100 %      | 0                |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร                      | 15,782.00         | 11,228.00         | 10,128.00         | 13,770.00         | 8.93 %      | 15,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 8,330.00          | 5,260.00          | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>126,312.00</b> | <b>131,201.00</b> | <b>55,615.00</b>  | <b>68,770.00</b>  |             | <b>15,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 14,225.00         | 2,633.00          | 4,890.00          | 10,000.00         | 2,100 %     | 220,000        |
| วัสดุก่อสร้าง  | 63,151.00         | 187,985.00        | 67,160.00         | 67,710.00         | -26.16 %    | 50,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 900.00            | 3,040.00          | 11,700.00         | 15,000.00         | -33.33 %    | 10,000         |
| วัสดุสนาม  | 0.00              | 0.00              | 49,000.00         | 49,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>78,276.00</b>  | <b>193,658.00</b> | <b>132,750.00</b> | <b>141,710.00</b> |             | <b>280,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>291,770.00</b> | <b>334,459.00</b> | <b>188,365.00</b> | <b>210,480.00</b> |             | <b>295,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประจำสำนักงานจำนวน 5 ตัว                          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 15,000         |
| โครงการจัดซื้อชั้นไม้วางของชนิด 3 ชั้นจำนวน 2 อัน                      | 0.00              | 0.00              | 3,800.00          | 3,800.00          | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 20 ช่องจำนวน 1 หลัง                        | 0.00              | 0.00              | 4,500.00          | 4,500.00          | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 19,000         |
| โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 12,000         |
| โครงการจัดซื้อเสื่อยนต์  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 15,000         |

|   | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ครุภัณฑ์สำรวจ   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อกล้องสองระดับ   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 34,000           |
| ครุภัณฑ์อื่น  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป   | 0.00                | 50,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b>         | <b>50,000.00</b>    | <b>8,300.00</b>     | <b>8,300.00</b>     |             | <b>95,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b>         | <b>50,000.00</b>    | <b>8,300.00</b>     | <b>8,300.00</b>     |             | <b>95,000</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายอื่น   | 116,878.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>   | <b>116,878.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>   | <b>116,878.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>                          | <b>1,294,478.00</b> | <b>1,454,807.00</b> | <b>1,276,583.00</b> | <b>1,312,160.00</b> |             | <b>1,517,250</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 129,840.00          | 137,280.00          | 142,340.00          | 143,520.00          | 78.79 %     | 256,600          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 24,000.00           | 22,140.00           | 17,080.00           | 23,820.00           | -3.44 %     | 23,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>153,840.00</b>   | <b>159,420.00</b>   | <b>159,420.00</b>   | <b>167,340.00</b>   |             | <b>279,600</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>153,840.00</b>   | <b>159,420.00</b>   | <b>159,420.00</b>   | <b>167,340.00</b>   |             | <b>279,600</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 11,330.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>11,330.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0.00                | 0.00                | 96,490.00           | 123,000.00          | -18.7 %     | 100,000          |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร                 | 0.00              | 3,490.00          | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b>       | <b>3,490.00</b>   | <b>96,490.00</b>  | <b>123,000.00</b> |             | <b>110,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 292,765.00        | 26,290.00         | 71,502.00         | 100,000.00        | 100 %       | 200,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 28,560.00         | 47,840.00         | 13,545.00         | 14,000.00         | -100 %      | 0              |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 19,500.00         | 23,150.00         | 16,800.00         | 17,000.00         | 76.47 %     | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>340,825.00</b> | <b>97,280.00</b>  | <b>101,847.00</b> | <b>131,000.00</b> |             | <b>230,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>352,155.00</b> | <b>100,770.00</b> | <b>198,337.00</b> | <b>254,000.00</b> |             | <b>340,000</b> |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายอื่น  | 19,035.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>19,035.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>19,035.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0.00              | 82,992.95         | 252,774.39        | 252,950.00        | -100 %      | 0              |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>82,992.95</b>  | <b>252,774.39</b> | <b>252,950.00</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>82,992.95</b>  | <b>252,774.39</b> | <b>252,950.00</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>  | <b>525,030.00</b> | <b>343,182.95</b> | <b>610,531.39</b> | <b>674,290.00</b> |             | <b>619,600</b> |

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| งบดำเนินงาน  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                           | 19,000.00           | 81,370.00           | 272,802.00          | 275,000.00          | 27.27 %     | 350,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                     | <b>19,000.00</b>    | <b>81,370.00</b>    | <b>272,802.00</b>   | <b>275,000.00</b>   |             | <b>350,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                    | 22,260.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               | 43,000.00           | 45,650.00           | 48,000.00           | 50,000.00           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                      | 5,000.00            | 0.00                | 4,950.00            | 5,000.00            | 0 %         | 5,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                       | <b>70,260.00</b>    | <b>45,650.00</b>    | <b>52,950.00</b>    | <b>55,000.00</b>    |             | <b>55,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                    | <b>89,260.00</b>    | <b>127,020.00</b>   | <b>325,752.00</b>   | <b>330,000.00</b>   |             | <b>405,000</b>   |
| งบเงินอุดหนุน  |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                    | <b>10,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>10,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                 | <b>99,260.00</b>    | <b>127,020.00</b>   | <b>325,752.00</b>   | <b>330,000.00</b>   |             | <b>405,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>                             | <b>1,918,768.00</b> | <b>1,925,009.95</b> | <b>2,212,866.39</b> | <b>2,316,450.00</b> |             | <b>2,541,850</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b> |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 249,300.00          | 287,240.00          | 296,760.00          | 296,760.00          | 5.01 %      | 311,640          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                     | 144,360.00          | 155,640.00          | 161,880.00          | 161,880.00          | -27.53 %    | 117,320          |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 15,060.00         | 3,780.00          | 315.00            | 320.00            | 7,400 %     | 24,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>408,720.00</b> | <b>446,660.00</b> | <b>458,955.00</b> | <b>458,960.00</b> |             | <b>452,960</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>408,720.00</b> | <b>446,660.00</b> | <b>458,955.00</b> | <b>458,960.00</b> |             | <b>452,960</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 33,035.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 36,000.00         | 12,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>69,035.00</b>  | <b>12,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 215,980.00        | 199,482.00        | 24,000.00         | 24,000.00         | 525 %       | 150,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>และนอกราชอาณาจักร                      | 0.00              | 18,858.00         | 6,064.00          | 6,800.00          | 120.59 %    | 15,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>215,980.00</b> | <b>218,340.00</b> | <b>30,064.00</b>  | <b>30,800.00</b>  |             | <b>165,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>5,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>285,015.00</b> | <b>230,340.00</b> | <b>30,064.00</b>  | <b>30,800.00</b>  |             | <b>170,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 16,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>16,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>16,000</b>  |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายอื่น  | 62,333.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>62,333.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>62,333.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>            | <b>756,068.00</b> | <b>677,000.00</b> | <b>489,019.00</b> | <b>489,760.00</b> |             | <b>638,960</b> |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                         |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการกาฟลิ้นร์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่มืองแห่งความสุข              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการวันผู้สูงอายุ   | 60,000.00         | 50,000.00         | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 40,000         |



|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2560                       | 0.00              | 0.00              | 50,000.00         | 50,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ<br>ระยะสั้น หลักสูตรตัดผมชาย | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจักทำแผน<br>พัฒนาและแผนชุมชน      | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผน<br>พัฒนาและแผนชุมชน      | 0.00              | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมประชาธิปไตยเพื่อความ<br>ปรองดองสมานฉันท์         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>80,000.00</b>  | <b>60,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |             | <b>85,000</b>  |
| <b>รวมบค่านางาน</b>   | <b>80,000.00</b>  | <b>60,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |             | <b>85,000</b>  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                      | 73,530.00         | 60,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                       | <b>73,530.00</b>  | <b>60,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                     | <b>73,530.00</b>  | <b>60,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>           | <b>153,530.00</b> | <b>120,000.00</b> | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |             | <b>85,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                   | <b>909,598.00</b> | <b>797,000.00</b> | <b>539,019.00</b> | <b>539,760.00</b> |             | <b>723,960</b> |

|  | รายจ่ายจริง |                  |             | ประมาณการ   |             |          |
|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|  | ปี 2558     | ปี 2559          | ปี 2560     | ปี 2560     | ยอดต่าง (%) | ปี 2561  |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                              |             |                  |             |             |             |          |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>               |             |                  |             |             |             |          |
| งบดำเนินงาน  |             |                  |             |             |             |          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |                  |             |             |             |          |
| วัสดุกีฬา  | 0.00        | 29,940.00        | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0.00</b> | <b>29,940.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>29,940.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>            | <b>0.00</b> | <b>29,940.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |             | <b>0</b> |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>   |             |                  |             |             |             |          |
| งบดำเนินงาน  |             |                  |             |             |             |          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |                  |             |             |             |          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                  |             |             |             |          |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลนิคมห้วยผึ้ง                         | 0.00        | 80,000.00        | 80,000.00   | 80,000.00   | 87.5 %      | 150,000  |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำปี 2557            | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลนิคมห้วยผึ้ง ประจำปี 2558            | 80,000.00   | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.นิคมห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557   | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลห้วยผึ้งคัพ                                    | 0.00        | 200,000.00       | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 150,000  |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558            | 100,000.00  | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0 %         | 0        |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560        | 0.00        | 0.00             | 120,000.00  | 120,000.00  | -100 %      | 0        |
| โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบต.นิคมห้วยผึ้งคัพ                          | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 100 %       | 30,000   |

|  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการแข่งขันยิงจุดโทษ อบต.นิคม<br>ห้วยผึ้งคัพ                      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน                                  | 0.00              | 0.00              | 34,900.00         | 35,000.00         | 42.86 %     | 50,000         |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา                                 | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>195,000.00</b> | <b>280,000.00</b> | <b>234,900.00</b> | <b>235,000.00</b> |             | <b>390,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุกีฬา  | 15,000.00         | 0.00              | 30,000.00         | 30,000.00         | -50 %       | 15,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |             | <b>15,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>210,000.00</b> | <b>280,000.00</b> | <b>264,900.00</b> | <b>265,000.00</b> |             | <b>405,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                               | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>  | <b>225,000.00</b> | <b>280,000.00</b> | <b>264,900.00</b> | <b>265,000.00</b> |             | <b>405,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                      |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการเข้าวัดฟังธรรมเทศน์มหาชาติ                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง<br>ตำบลนิคมห้วยผึ้ง                     | 50,000.00         | 10,000.00         | 500.00            | 500.00            | 900 %       | 5,000          |
| โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา                                     | 30,000.00         | 16,400.00         | 5,100.00          | 15,000.00         | -66.67 %    | 5,000          |
| โครงการถนนสายบุญ   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการรดน้ำดำหัวประเพณีงานสงกรานต์   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการสวดมนต์ข้ามปี  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวจี   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการสืบสานประเพณีบุญข้าวประดับดิน  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการสืบสานประเพณีบุญคุณลาน   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการสืบสานประเพณีบุญออกพรรษา   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>80,000.00</b>  | <b>26,400.00</b>  | <b>5,600.00</b>   | <b>15,500.00</b>  |             | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>80,000.00</b>  | <b>26,400.00</b>  | <b>5,600.00</b>   | <b>15,500.00</b>  |             | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>  | <b>80,000.00</b>  | <b>26,400.00</b>  | <b>5,600.00</b>   | <b>15,500.00</b>  |             | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>  | <b>305,000.00</b> | <b>336,340.00</b> | <b>270,500.00</b> | <b>280,500.00</b> |             | <b>465,000</b> |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 ออกไปทางวัดป่าแดนนาบุญ                       | 0.00              | 398,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาอุดม หมู่ 2 (จากบริเวณต้นมะขามหน้าแปลง ผักปลอดสารพิษลง ไปทางทิศตะวันตกจรดกับถนน คสล.เดิม | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 จากถนน คสล.เดิมถึงทางไปวัดป่าแดนนาบุญ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2            | 0.00              | 498,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |

|   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |           |
|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยผา ม.13 (ข.โรงเรียนนางสาวประภาศิริ พุททษชาติ ลงไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร)   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยผา หมู่ 13 ซอยโรงเรียนนางสาวประภาศิริ พุททษชาติ ลงไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๙  | 400,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ซอยบ้านนายผัน เรียงสมุทร   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 159,600   |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 จากหน้าบ้านนายเสาร์ โมฆรัตน์ ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สวนป่า นายสุรเดช พาน   | 0.00        | 298,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 จากหน้าบ้านนางบัวลี วรณสี ออกไปบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5  | 0.00        | 359,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๒  | 400,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 จากหน้าวัด ออกไปบ้านนาอุดม หมู่ที่ 2   | 0.00        | 399,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญหมู่ที่ 9 ซอยสวนป่า   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 1,324,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเงิน หมู่ที่ 11   | 0.00        | 0.00       | 450,000.00 | 987,500.00 | -84.81 %    | 150,000   |

|  | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ    |             |         |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
|  | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2560      | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผา หมู่ที่ 13 ซอยโรงแส้เก่า  | 90,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมควร หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1  | 0.00        | 0.00         | 499,000.00   | 499,000.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยศาลาประชาคม  | 0.00        | 0.00         | 359,000.00   | 359,000.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุเงิน หมู่ 11  | 99,800.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองอุดม หมู่ 1 ช่วงที่ 2 ต่อจากถนน คสล .เดิม บริเวณข้างวัดไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 15 เมตร เลี้ยวขวาลงไปทางทิศใต้ถึงบริเวณสามแยกร้านค้ากลางหมู่บ้าน | 863,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองอุดม หมู่ 1 ช่วงที่ 1 จากบริเวณสามแยกคลองสงน้ำขึ้นไปทางทิศตะวันออก  | 146,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 10   | 0.00        | 435,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐   | 315,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทรงามหมู่ที่ 10  | 0.00        | 0.00         | 450,000.00   | 830,000.00   | -81.93 %    | 150,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอุดม หมู่ที่ 2  | 0.00        | 1,338,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอุดมหมู่ที่ 2   | 0.00        | 0.00         | 358,000.00   | 358,000.00   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทับข้าง หมู่ที่ 5  | 985,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทับข้าง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2  | 0.00        | 0.00         | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนทับข้างหมู่ที่ 5   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 200,000 |

|   | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9                     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูเงิน หมู่ 11                         | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอุดม หมู่2                           | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝ้า หมู่ 13                        | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางสาวแคทริยา มงคลเคหา                 | 0.00        | 0.00      | 60,000.00 | 60,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน บ้านร่องแก่นคุณ หมู่ที่ 15                      | 135,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโนนสมควร หมู่ 12                                | 430,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโนนสมควร หมู่ที่ 12 ต่อจากบริเวณที่ก่อสร้างเดิม | 0.00        | 58,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโนนสมควร หมู่ที่ ๑๒ ต่อจากบริเวณก่อสร้างเดิม    | 100,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตประปาบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9                                     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบ้านห้วยฝ้า หมู่ที่ 13 บริเวณฝาย ม 8.2527           | 0.00        | 50,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านนาอุดมหมู่ 2                              | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคลองอุดม หมู่ 1                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านไทรงาม หมู่ 10                                     | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 ถึงหนองหัวช้าง             | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมถนนสายสันอ่างเก็บน้ำห้วยฝ้า หมู่ 13                             | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|  | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓   | 0.00        | 100,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกกโพ หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 5                                    | 0.00        | 0.00       | 11,800.00  | 11,800.00  | -83.05 %    | 2,000   |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ - สะพานหมู่ที่ ๑                           | 0.00        | 17,680.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 - บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5                  | 0.00        | 12,240.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 - บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 ถนนสายหนองกกโพ   | 0.00        | 9,792.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 เรียบคลองชลประทาน - ร.ร.นิคมหนองแก้ว ญวนเวท | 0.00        | 6,528.00   | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 5 สายหนองหัวช้าง - บ้านนาหัวเมย           | 0.00        | 17,136.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง เรียบคลองชลประทานหลังอ่างห้วยฝ้า ถึง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10       | 0.00        | 10,200.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 11                                      | 0.00        | 0.00       | 13,000.00  | 13,000.00  | -38.46 %    | 8,000   |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 10   | 0.00        | 0.00       | 14,700.00  | 14,700.00  | 0.68 %      | 14,800  |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 ซอยบ้าน นายจักรวาล สีทอง                              | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 90.00      | 4,677.78 %  | 4,300   |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 (ขึ้นภูทำใหม่)  | 0.00        | 0.00       | 141,000.00 | 141,000.00 | -11.91 %    | 124,200 |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 สายเชื่อมบ้านโนนสวนแก้ว                               | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 23,000  |



|   | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 เชื่อม เขตหมู่ที่ 13                                 | 0.00        | 0.00      | 9,900.00  | 9,900.00  | -9.09 %     | 9,000   |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 เชื่อมถนนหมายเลข 12 (บ้านโนนสวนแก้ว)                 | 0.00        | 0.00      | 28,400.00 | 29,400.00 | -11.56 %    | 26,000  |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐  | 0.00        | 13,056.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ สายสวนป่าส้ม - รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑                 | 0.00        | 19,584.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ สายบ้านโนนสวนแก้ว                                    | 0.00        | 19,584.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ สายวัดภูน้อย   | 0.00        | 31,824.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม เขตหมู่ที่ ๑๓                                 | 0.00        | 7,344.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม ถนนหมายเลข ๑๒ บ้านโนนสวนแก้ว                  | 0.00        | 24,480.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 - ถนนคอนกรีตบ้านหนองอีบุตร                            | 0.00        | 0.00      | 28,000.00 | 28,000.00 | -25 %       | 21,000  |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ - คอนกรีตบ้านหนองอีบุตร                               | 0.00        | 24,480.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑   | 0.00        | 13,872.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 -ถนนลาดยางสายสมเด็จพระเจ้า - บัวขาว | 0.00        | 0.00      | 11,100.00 | 11,100.00 | -11.71 %    | 9,800   |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสาย หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 5                                   | 0.00        | 0.00      | 8,800.00  | 8,800.00  | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๑                                      | 0.00        | 6,528.00  | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |          |           | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2558     | ปี 2559  | ปี 2560   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้านหมู่ที่ 11                                   | 0.00        | 0.00     | 19,000.00 | 19,000.00 | 0 %         | 19,000  |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายเรียบคลองชลประทาน - รร.นิคมหนองแก้ว หมู่ที่ 2           | 0.00        | 0.00     | 7,100.00  | 7,100.00  | -53.52 %    | 3,300   |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายห้วยชัน หมู่ที่ ๑๑                                      | 0.00        | 4,760.00 | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 12 สายสวนปาล์ม - รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1             | 0.00        | 0.00     | 34,500.00 | 34,550.00 | -21.27 %    | 27,200  |
| โครงการปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 5 สายหนองหัวช้าง - บ้านนาหัวเมย                    | 0.00        | 0.00     | 11,600.00 | 11,660.00 | 2.92 %      | 12,000  |
| โครงการปรับเกรดถนนดิน หมู่ที่ 2 สายบ้าน น.ส.แคทริยา มงคลเดหา                                      | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 100 %       | 4,900   |
| โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสาย บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ 15 ตลอดสาย ถึง บริเวณถนนชำรุด ต้นน้ำลำห้วยฝ่า | 54,000.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านไทรงาม หมู่ 10   | 17,100.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านนาอุดม หมู่ 2 ถึง บันโนนทับช้าง หมู่ 5                             | 18,600.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 ถึง ถนนลาดยาง                                     | 11,400.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านภูเงิน หมู่ที่ 11  | 24,000.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง หมู่ 14 ถึงศาลาแปดเหลี่ยม                                  | 45,600.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายปากทางสันอ่างห้วยผึ้ง ถึงบริเวณถนนชำรุดต้นน้ำลำห้วยฝ่า                 | 92,400.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสำนักงานส่วนโยธา  | 0.00        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๖  | 100,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ    |             |           |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|   | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2560      | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 4,348,900.00 | 4,172,088.00 | 3,914,900.00 | 4,833,600.00 |             | 2,292,100 |
| รวมงบลงทุน  | 4,348,900.00 | 4,172,088.00 | 3,914,900.00 | 4,833,600.00 |             | 2,292,100 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  | 4,348,900.00 | 4,172,088.00 | 3,914,900.00 | 4,833,600.00 |             | 2,292,100 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   | 4,348,900.00 | 4,172,088.00 | 3,914,900.00 | 4,833,600.00 |             | 2,292,100 |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>   |              |              |              |              |             |           |
| งานส่งเสริมการเกษตร   |              |              |              |              |             |           |
| งบบุคลากร   |              |              |              |              |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |              |              |              |              |             |           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0.00         | 117,360.00   | 122,040.00   | 123,230.00   | 3.06 %      | 127,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 0.00         | 24,000.00    | 24,000.00    | 24,000.00    | 0 %         | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 0.00         | 141,360.00   | 146,040.00   | 147,230.00   |             | 151,000   |
| รวมงบบุคลากร  | 0.00         | 141,360.00   | 146,040.00   | 147,230.00   |             | 151,000   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |              |              |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย  |              |              |              |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        |              |              |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 5,000     |
| โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 10,000    |
| โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 5,000     |
| โครงการติดตามประเมินผลการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง(หลุมพอเพียง) | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 5,000     |
| โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 10,000    |
| โครงการศูนย์ขยายผลการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง                     | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     | 2,000.00     | -100 %      | 0         |

|  | รายจ่ายจริง |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2558     | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                       | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |             | <b>45,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |             | <b>45,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 8,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>8,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>8,000</b>   |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>  | <b>0.00</b> | <b>141,360.00</b> | <b>148,040.00</b> | <b>149,230.00</b> |             | <b>204,000</b> |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                    |             |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการคลองสวย น้ำใส ไทห้วยผึ้งมีสุข                                   | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 3,000          |
| โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)                                     | 0.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 75,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>78,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>78,000</b>  |
| <b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>78,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>   | <b>0.00</b> | <b>141,360.00</b> | <b>148,040.00</b> | <b>149,230.00</b> |             | <b>282,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>แผนงานการพาณิชย์</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งานกิจการประปา</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 127,800.00        | 134,520.00        | 139,470.00        | 140,760.00        | 3.44 %      | 145,600        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 24,000.00         | 24,000.00         | 19,875.00         | 19,920.00         | -29.97 %    | 13,950         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>151,800.00</b> | <b>158,520.00</b> | <b>159,345.00</b> | <b>160,680.00</b> |             | <b>159,550</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>151,800.00</b> | <b>158,520.00</b> | <b>159,345.00</b> | <b>160,680.00</b> |             | <b>159,550</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 11,150.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>11,150.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้สอย</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 59,612.00         | 172,296.00        | 235,184.00        | 250,000.00        | 0 %         | 250,000        |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน<br>และนอกราชอาณาจักร               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>   | <b>59,612.00</b>  | <b>172,296.00</b> | <b>235,184.00</b> | <b>250,000.00</b> |             | <b>260,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0.00              | 0.00              | 150,257.00        | 161,730.00        | 23.66 %     | 200,000        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 0.00              | 0.00              | 45,100.00         | 50,000.00         | 20 %        | 60,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>195,357.00</b> | <b>211,730.00</b> |             | <b>260,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 209,040.00        | 270,361.23        | 313,558.12        | 325,000.00        | -1.54 %     | 320,000        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>209,040.00</b> | <b>270,361.23</b> | <b>313,558.12</b> | <b>325,000.00</b> |             | <b>320,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>279,802.00</b> | <b>442,657.23</b> | <b>744,099.12</b> | <b>786,730.00</b> |             | <b>840,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม<br>ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง   | 0.00              | 0.00              | 27,000.00         | 27,000.00         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 4.5 แรงม้า ระบบ<br>ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ แบบ 3 โใบพัด<br>ชนิดท่อดูดน้ำเข้าขนาด 3 นิ้ว ท่อส่งน้ำ<br>ขนาด 2 นิ้ว  | 0.00              | 29,800.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b>       | <b>29,800.00</b>  | <b>27,000.00</b>  | <b>27,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน<br>ขนาดกลางบ้านภูเงิน หมู่ที่ 11 โดยทำ<br>การติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง<br>ขนาด 5 HP จำนวน 1 เครื่อง และขนาด<br>2 HP จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งตู้<br>ควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้ พร้อม<br>อุปกรณ์ประกอบ | 48,200.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วย<br>ผา ม.13  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>48,200.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>48,200.00</b>  | <b>29,800.00</b>  | <b>27,000.00</b>  | <b>27,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |

|  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2560              | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                   |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                     |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายอื่น  | 18,333.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                  | <b>18,333.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                | <b>18,333.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานกิจการประปา</b>                               | <b>498,135.00</b>    | <b>630,977.23</b>    | <b>930,444.12</b>    | <b>974,410.00</b>    |             | <b>999,550</b>    |
| <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>                             | <b>498,135.00</b>    | <b>630,977.23</b>    | <b>930,444.12</b>    | <b>974,410.00</b>    |             | <b>999,550</b>    |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                    |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบกลาง</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบกลาง</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบกลาง</b>  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 122,573.00           | 128,523.00           | 145,153.00           | 165,000.00           | -0.61 %     | 164,000           |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น        | 200,000.00           | 100,000.00           | 0.00                 | 100,000.00           | 0 %         | 100,000           |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 0.00                 | 0.00                 | 2,939,100.00         | 3,297,600.00         | 0.87 %      | 3,326,400         |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                     | 0.00                 | 0.00                 | 1,366,400.00         | 1,497,600.00         | -3.21 %     | 1,449,600         |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                | 54,000.00            | 54,000.00            | 60,000.00            | 72,000.00            | 8.33 %      | 78,000            |
| สำรองจ่าย  | 0.00                 | 1,754.45             | 60,037.00            | 61,000.00            | 129.51 %    | 140,000           |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 44,000.00            | 53,000.00            | 55,000.00            | 55,000.00            | 9.09 %      | 60,000            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 143,680.00           | 143,803.86           | 161,839.80           | 161,840.00           | -1.14 %     | 160,000           |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>564,253.00</b>    | <b>481,081.31</b>    | <b>4,787,529.80</b>  | <b>5,410,040.00</b>  |             | <b>5,478,000</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>564,253.00</b>    | <b>481,081.31</b>    | <b>4,787,529.80</b>  | <b>5,410,040.00</b>  |             | <b>5,478,000</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>564,253.00</b>    | <b>481,081.31</b>    | <b>4,787,529.80</b>  | <b>5,410,040.00</b>  |             | <b>5,478,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                 | <b>564,253.00</b>    | <b>481,081.31</b>    | <b>4,787,529.80</b>  | <b>5,410,040.00</b>  |             | <b>5,478,000</b>  |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                    | <b>19,445,302.72</b> | <b>19,184,572.87</b> | <b>24,825,266.50</b> | <b>27,000,000.00</b> |             | <b>27,000,000</b> |