

ข้อบัญญัติ  
เรื่อง  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอลำทับ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมนัส แสนภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ฉบับนี้ จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย                              | 1    |
| ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 5    |
| รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย                                 | 7    |
| ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560                       | 11   |
| รายงานประมาณการรายรับ  | 13   |
| ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                         | 15   |
| รายงานประมาณการรายจ่าย                                       | 18   |
| รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป        | 48   |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป                                      | 48   |
| - แผนงานบริหารงานคลัง  | 52   |
| - แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                 | 54   |
| - แผนงานการศึกษา   | 55   |
| - แผนงานสาธารณสุข  | 59   |
| - แผนงานเคหะและชุมชน   | 59   |
| - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                            | 62   |
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                         | 63   |
| - แผนงานการเกษตร   | 64   |
| - แผนงานการพาณิชย์   | 64   |
| - แผนงานงบกลาง   | 65   |
| ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                    | 66   |



# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 15,515,096.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 3,424,621.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,121,394.84 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 1,979,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559

##### (1) รายรับจริง จำนวน 16,634,485.02 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                   |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 453,085.72 บาท    |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 9,337.20 บาท      |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 94,970.42 บาท     |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 571,049.00 บาท    |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 300.00 บาท        |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท          |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 11,029,557.68 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 4,476,185.00 บาท  |

##### (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดุลประสงค์ จำนวน 4,790,771.29 บาท

##### (3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,856,956.95 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                  |
|---------------|-------|------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 357,518.00 บาท   |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 5,655,043.00 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 5,445,195.95 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 786,200.00 บาท   |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท         |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 613,000.00 บาท   |

##### (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดุลประสงค์ จำนวน 4,417,431.29 บาท

##### (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,360,700.00 บาท

##### (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง**  
**อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่**

|  | รายรับจริง ปี 2558   | ประมาณการ ปี 2559    | ประมาณการ ปี 2560    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บ</b>   |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร   | 230,789.17           | 300,000.00           | 551,000.00           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 2,965.00             | 10,000.00            | 16,000.00            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | 105,312.98           | 200,000.00           | 200,000.00           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 641,162.00           | 710,000.00           | 902,000.00           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | 92,300.00            | 120,000.00           | 90,000.00            |
| หมวดรายได้จากทุน   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>  | <b>1,072,529.15</b>  | <b>1,340,000.00</b>  | <b>1,759,000.00</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                      |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร   | 12,249,725.48        | 16,660,000.00        | 16,241,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>12,249,725.48</b> | <b>16,660,000.00</b> | <b>16,241,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                      |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  | 10,708,303.00        | 6,000,000.00         | 15,000,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>10,708,303.00</b> | <b>6,000,000.00</b>  | <b>15,000,000.00</b> |
| <b>รวม</b>   | <b>24,030,557.63</b> | <b>24,000,000.00</b> | <b>33,000,000.00</b> |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2558   | ประมาณการ ปี 2559    | ประมาณการ ปี 2560    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                      |                      |                      |
| งบกลาง                    | 1,373,969.00         | 1,785,000.00         | 6,460,000.00         |
| งบบุคลากร                 | 6,323,869.00         | 8,168,000.00         | 10,282,600.00        |
| งบดำเนินงาน               | 5,955,742.54         | 8,626,200.00         | 10,595,800.00        |
| งบลงทุน                   | 904,030.00           | 4,585,800.00         | 4,591,600.00         |
| งบรายจ่ายอื่น             | 25,000.00            | 30,000.00            | 30,000.00            |
| งบเงินอุดหนุน             | 605,000.00           | 805,000.00           | 1,040,000.00         |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | <b>15,187,610.54</b> | <b>24,000,000.00</b> | <b>33,000,000.00</b> |
| <b>รวม</b>                | <b>15,187,610.54</b> | <b>24,000,000.00</b> | <b>33,000,000.00</b> |





**ส่วนที่ 2**

**ข้อบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง**

**อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่**



**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง**  
**อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่**

| ด้าน                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                   |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 10,732,860        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 120,000           |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                   |
| แผนงานการศึกษา                     | 6,106,140         |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 345,000           |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 5,691,000         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 1,165,000         |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 850,000           |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                   |
| แผนงานการเกษตร                     | 30,000            |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 1,500,000         |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                   |
| แผนงานงบกลาง                       | 6,460,000         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>33,000,000</b> |

## แผนงานการศึกษา

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 2,142,340                            | 0                                     | 2,142,340 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 2,142,340                            | 0                                     | 2,142,340 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,192,500                            | 1,904,300                             | 3,096,800 |
| ค่าตอบแทน             |     | 327,500                              | 0                                     | 327,500   |
| ค่าใช้สอย             |     | 580,000                              | 1,324,700                             | 1,904,700 |
| ค่าวัสดุ              |     | 260,000                              | 579,600                               | 839,600   |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 25,000                               | 0                                     | 25,000    |
| งบลงทุน               |     | 0                                    | 337,000                               | 337,000   |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 0                                    | 337,000                               | 337,000   |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                    | 530,000                               | 530,000   |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                    | 530,000                               | 530,000   |
|                       | รวม | 3,334,840                            | 2,771,300                             | 6,106,140 |

## แผนงานสาธารณสุข

| งบ            | งาน | งานบริการสาธารณสุข<br>และงานสาธารณสุขอื่น | รวม     |
|---------------|-----|---|---------|
| งบดำเนินงาน   |     | 300,000                                   | 300,000 |
| ค่าใช้สอย     |     | 200,000                                   | 200,000 |
| ค่าวัสดุ      |     | 100,000                                   | 100,000 |
| งบเงินอุดหนุน |     | 45,000                                    | 45,000  |
| เงินอุดหนุน   |     | 45,000                                    | 45,000  |
|               | รวม | 345,000                                   | 345,000 |

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลดินแดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..... ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙

(ลงนาม)..... 

(นายมนัส แสนภักดี)  
ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลดินแดง

อนึ่ง

(ลงนาม)..... 

(นายอรุณ สิงห์อินทร์)  
ตำแหน่ง นายอำเภอลำทับ



**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
อำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่

|  | รายรับจริง        |             |                   | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                            |                   |             |                   |                |             |                |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                          | 39,952.00         | 0.00        | 60,300.00         | 80,000         | 0.00 %      | 80,000         |
| ภาษีบำรุงท้องที่                               | 39,507.77         | 0.00        | 35,529.25         | 60,000         | 0.00 %      | 60,000         |
| ภาษีป้าย                                       | 5,800.00          | 0.00        | 5,400.00          | 10,000         | 0.00 %      | 10,000         |
| อากรการฆ่าสัตว์                                | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100.00 %    | 1,000          |
| อากรรังนกอีแอน                                 | 0.00              | 0.00        | 129,559.92        | 150,000        | 166.67 %    | 400,000        |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                         | <b>85,259.77</b>  | <b>0.00</b> | <b>230,789.17</b> | <b>300,000</b> |             | <b>551,000</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>    |                   |             |                   |                |             |                |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                        | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100.00 %    | 1,000          |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                        | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100.00 %    | 1,000          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา        | 0.00              | 0.00        | 756.60            | 2,000          | -50.00 %    | 1,000          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน           | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 2,000          | -50.00 %    | 1,000          |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                   | 870.00            | 0.00        | 400.00            | 1,000          | 0.00 %      | 1,000          |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                             | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100.00 %    | 1,000          |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                             | 2,000.00          | 0.00        | 1,808.40          | 5,000          | 100.00 %    | 10,000         |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b> | <b>2,870.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,965.00</b>   | <b>10,000</b>  |             | <b>16,000</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                  |                   |             |                   |                |             |                |
| ดอกเบี้ย                                       | 152,030.38        | 0.00        | 105,312.98        | 200,000        | 0.00 %      | 200,000        |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>               | <b>152,030.38</b> | <b>0.00</b> | <b>105,312.98</b> | <b>200,000</b> |             | <b>200,000</b> |

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บ**

| หมวดภาษีอากร   | รวม        | 551,000 บาท       |
|--|------------|-------------------|
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  | จำนวน      | 80,000 บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ |            |                   |
| ภาษีบำรุงท้องที่   | จำนวน      | 60,000 บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ |            |                   |
| ภาษีป้าย   | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ |            |                   |
| อากรการฆ่าสัตว์  | จำนวน      | 1,000 บาท         |
| ประมาณการไว้รองรับ โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ             |            |                   |
| อากรรั้งนกอีแอ่น   | จำนวน      | 400,000 บาท       |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ |            |                   |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>  | <b>รวม</b> | <b>16,000 บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  | จำนวน      | 1,000 บาท         |
| ประมาณการไว้รองรับการจัดสรร  |            |                   |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  | จำนวน      | 1,000 บาท         |
| ประมาณการไว้รองรับการจัดสรร  |            |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  | จำนวน      | 1,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ |            |                   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   | จำนวน      | 1,000 บาท         |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ |            |                   |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   | จำนวน      | 1,000 บาท         |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ |            |                   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   | จำนวน      | 1,000 บาท         |
| ประมาณการไว้รองรับการจัดสรร  |            |                   |
| ค่าปรับการผิดสัญญา   | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ |            |                   |



วันที่พิมพ์ : 25/8/2559 13:19:03

หน้า : 1/30

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง  
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

| แผนงานบริหารงานทั่วไป  | รายจ่ายจริง         |             |                     |                  | ประมาณการ<br>ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|  | ปี 2556             | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559          |                          |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                     |             |                     |                  |                          |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |             |                     |                  |                          |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                     |             |                     |                  |                          |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 476,952.00          | 0.00        | 514,080.00          | 515,000          | 0 %                      | 515,000          |
| เงินเดือนอำนวยการประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                              | 39,077.99           | 0.00        | 42,120.00           | 43,500           | 0 %                      | 43,500           |
| เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                       | 39,077.99           | 0.00        | 42,120.00           | 43,500           | 0 %                      | 43,500           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 80,160.00           | 0.00        | 86,400.00           | 87,000           | 0 %                      | 87,000           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,108,880.00        | 0.00        | 1,195,200.00        | 1,197,000        | 0 %                      | 1,197,000        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>1,744,147.98</b> | <b>0.00</b> | <b>1,879,920.00</b> | <b>1,886,000</b> |                          | <b>1,886,000</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |             |                     |                  |                          |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 943,950.00          | 0.00        | 1,622,462.00        | 1,884,000        | 12.91 %                  | 2,127,260        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 152,750.00          | 0.00        | 18,331.00           | 84,000           | -45.24 %                 | 46,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 57,516.00           | 0.00        | 85,190.00           | 152,000          | -17.11 %                 | 126,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 300,690.00          | 0.00        | 435,827.00          | 443,000          | 0.68 %                   | 446,000          |
| เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 168,520.00          | 0.00        | 57,452.00           | 60,000           | 60 %                     | 96,000           |
| เงินอื่นๆ  | 0.00                | 0.00        | 3,173.00            | 88,000           | -4.55 %                  | 84,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>1,623,426.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,222,435.00</b> | <b>2,711,000</b> |                          | <b>2,925,260</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>3,367,573.98</b> | <b>0.00</b> | <b>4,102,355.00</b> | <b>4,597,000</b> |                          | <b>4,811,260</b> |



| งบดำเนินงาน   | รายจ่ายจริง       |             |                   |                |             | ประมาณการ      |  |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|--|
|   | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |             |                   |                |             |                |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 565,089.00        | 0.00        | 340,550.00        | 30,000         | 973.33 %    | 322,000        |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 9,000.00          | 0.00        | 3,360.00          | 20,000         | 0 %         | 20,000         |  |
| ค่าเช่าบ้าน   | 42,600.00         | 0.00        | 65,500.00         | 55,500         | -67.57 %    | 18,000         |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ   | 36,450.00         | 0.00        | 12,219.00         | 21,100         | 42.18 %     | 30,000         |  |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 75,660.00         | 0.00        | 0.00              | 0              | 0 %         | 0              |  |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>728,799.00</b> | <b>0.00</b> | <b>421,629.00</b> | <b>126,600</b> |             | <b>390,000</b> |  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>  |                   |             |                   |                |             |                |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ใช้มาซื้อบริการ  | 160,250.00        | 0.00        | 429,309.75        | 185,000        | 8.11 %      | 200,000        |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   | 28,720.00         | 0.00        | 0.00              | 40,000         | 0 %         | 40,000         |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปรับค่าเช่าที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |                   |             |                   |                |             |                |  |
| ค่าของขงวิทยุ รางวัดต่างๆในการจัดกิจกรรม ค่าพวงมาลา พรหมรีด กระเช้าดอกไม้ ตามความจำเป็นและตามเหมาะสม                                    | 2,500.00          | 0.00        | 0.00              | 0              | 0 %         | 0              |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 15,000         | -100 %      | 0              |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายแด่พระราชาธิบดีสุโขทัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                           | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 20,000         | -100 %      | 0              |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 7,000          | 1,328.57 %  | 100,000        |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาจัดงาน  | 299,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0              | 0 %         | 0              |  |



|  | รายจ่ายจริง |         |            |         | ประมาณการ | ปี 2560 |
|--|-------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558    | ปี 2559 |           |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน แก่ผู้บริหารสมาชิก อบต.ดินแดง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 393,700 | -100 %    | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน ผู้บริหารและสมาชิก อบต.   | 62,000.00   | 0.00    | 0.00       | 0       | 0 %       | 0       |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 168,900 | -11.19 %  | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   | 85,880.00   | 0.00    | 0.00       | 0       | 0 %       | 0       |
| ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการจัดส่งบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและกิจการในการดำเนินงานต่างๆของอบต.  | 7,200.00    | 0.00    | 0.00       | 0       | 0 %       | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00        | 0.00    | 182,094.00 | 0       | 0 %       | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   | 91,840.00   | 0.00    | 0.00       | 0       | 0 %       | 0       |
| ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงาน   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 10,000  | -100 %    | 0       |
| ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงาน  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %     | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัยช็อคโกแลต และกระเช้าช็อคโกแลต   | 0.00        | 0.00    | 2,200.00   | 10,000  | -100 %    | 0       |
| ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัยช็อคโกแลต และกระเช้าช็อคโกแลต   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %     | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธี   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %     | 30,000  |
| โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559             | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 15,000  | -100 %    | 0       |
| โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %     | 20,000  |



|  | รายจ่ายจริง         |             |                     |                  | ประมาณการ   |                  |
|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556             | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ<br>ทัศนศึกษาดูงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบ<br>ต. ดินแดง พนักงานองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดิน<br>แดง | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 550,000          |
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม<br>ของบุคลากรท้องถิ่น   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 451,750.16          | 0.00        | 163,665.00          | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>1,189,140.16</b> | <b>0.00</b> | <b>777,268.75</b>   | <b>1,014,600</b> |             | <b>1,260,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                     |             |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 252,192.00          | 0.00        | 276,072.00          | 261,500          | -42.64 %    | 150,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 3,500.00            | 0.00        | 8,017.00            | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 11,037.00           | 0.00        | 31,556.00           | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุก่อสร้าง  | 47,811.00           | 0.00        | 165,112.00          | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 20,000           | -50 %       | 10,000           |
| วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น  | 312,712.00          | 0.00        | 322,490.00          | 300,000          | 0 %         | 300,000          |
| วัสดุการเกษตร  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 3,800.00            | 0.00        | 14,406.00           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 188,439.00          | 0.00        | 106,389.00          | 100,000          | -7 %        | 93,000           |
| วัสดุอื่น  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 10,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>819,491.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>924,042.00</b>   | <b>761,500</b>   |             | <b>623,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                     |             |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า   | 943,108.04          | 0.00        | 1,279,519.15        | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์  | 14,130.50           | 0.00        | 11,149.40           | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 6,332.00            | 0.00        | 13,629.00           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 305,929.40          | 0.00        | 109,880.00          | 110,000          | 0 %         | 110,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>1,269,499.94</b> | <b>0.00</b> | <b>1,414,177.55</b> | <b>360,000</b>   |             | <b>360,000</b>   |



| งบลงทุน   | รายจ่ายจริง         |             |                     |                  | ประมาณการ   |                  |
|---|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2556             | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>4,006,930.10</b> | <b>0.00</b> | <b>3,537,117.30</b> | <b>2,262,700</b> |             | <b>2,633,000</b> |
| <b>ค่าตรูภัณฑ์</b>  |                     |             |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                     |             |                     |                  |             |                  |
| เก้าอี้พนักงานบริหาร  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 5,000            |
| เก้าอี้พนักงานส่วนตำบล  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 36,000           |
| เก้าอี้พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 35,000           | -100 %      | 0                |
| กำจัดซื้อเก้าอี้พนักงานส่วนตำบล   | 0.00                | 0.00        | 20,000.00           | 0                | 0 %         | 0                |
| กำจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว  | 0.00                | 0.00        | 4,800.00            | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการจ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากร   | 7,500.00            | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |
| สำนักงานผลิต อบต.ดินแดง   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 21,000           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเก้าอี้ขานเหล็กบนวม จำนวน 30 ตัว                                   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 15,000           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู ชนิดฝาผนัง                     | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 26,000           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู ไร้สาย ไร้สายไป ไร้สายไป | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 24,000           | -100 %      | 0                |
| บอร์ด 5 ฟร้อมติดตั้ง  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนสูง 4 ใบ                                     | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 11,000           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อโต๊ะสำหรับผู้รับบริการ   | 9,700.00            | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อโทรทัศน์จอ Lcd 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง                             | 21,500.00           | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อโพงเต็ม จำนวน 2 ตัว  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 4,000            |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 0                |
| ถังดับเพลิง   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 0                |
| คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง                                    | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 23,000           |



|   | รายจ่ายจริง       |             |                   |                | ประมาณการ | ยอดต่าง (%)    | ปี 2560 |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|---------|
|   | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559        |           |                |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 21,000         | -100 %    | 0              |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %     | 21,000         |         |
| เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %     | 4,300          |         |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และมัลติฟังก์ชัน   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %     | 20,000         |         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 2 เครื่อง   | 0.00              | 0.00        | 11,000.00         | 0              | 0 %       | 0              |         |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 3,100          | -100 %    | 0              |         |
| ครุภัณฑ์อื่น  | 0.00              | 0.00        | 179,380.00        | 0              | 0 %       | 0              |         |
| จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ  | 189,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0              | 0 %       | 0              |         |
| จัดซื้อศาลาทรงไทย จำนวน 2 หลัง  | 50,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0              | 0 %       | 0              |         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>277,700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>215,180.00</b> | <b>156,100</b> |           | <b>113,300</b> |         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>277,700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>215,180.00</b> | <b>156,100</b> |           | <b>113,300</b> |         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  |                   |             |                   |                |           |                |         |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>  |                   |             |                   |                |           |                |         |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาาระบบต่างๆ ซึ่งมีขึ้นเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 25,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0              | 0 %       | 0              |         |
| รายจ่ายอื่น   | 0.00              | 0.00        | 25,000.00         | 0              | 100 %     | 30,000         |         |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>   | <b>25,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>25,000.00</b>  | <b>0</b>       |           | <b>30,000</b>  |         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>   | <b>25,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>25,000.00</b>  | <b>0</b>       |           | <b>30,000</b>  |         |



|   | รายจ่ายจริง         |             |                     |                  | ประมาณการ   |                  |
|---|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2556             | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                     |             |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 20,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>20,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>20,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>   | <b>7,677,204.08</b> | <b>0.00</b> | <b>7,879,652.30</b> | <b>7,035,800</b> |             | <b>7,587,560</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>   |                     |             |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                     |             |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                     |             |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 108,236.00          | 0.00        | 773,407.00          | 1,200,000        | 20 %        | 1,440,000        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 19,460.00           | 0.00        | 18,331.00           | 24,000           | 0 %         | 24,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0.00                | 0.00        | 32,290.00           | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 265,420.00          | 0.00        | 513,420.00          | 635,000          | -27.87 %    | 458,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 91,820.00           | 0.00        | 92,700.00           | 108,000          | -11.11 %    | 96,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>484,936.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,430,148.00</b> | <b>2,009,000</b> |             | <b>2,060,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>484,936.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,430,148.00</b> | <b>2,009,000</b> |             | <b>2,060,000</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                     |             |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                     |             |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 109,734.00          | 0.00        | 118,000.00          | 0                | 100 %       | 142,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 7,100.00            | 0.00        | 0.00                | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 17,550.00           | 0.00        | 77,310.00           | 42,600           | -15.49 %    | 36,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 1,702.00            | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 14,219.50           | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>150,305.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>195,310.00</b>   | <b>62,600</b>    |             | <b>198,000</b>   |



|  | รายจ่ายจริง      |             |                   |                | ประมาณการ   |                  |
|--|------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556          | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                  |             |                   |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ   | 20,065.00        | 0.00        | 88,550.00         | 100,000        | 0 %         | 100,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                 |                  |             |                   |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  | 0.00             | 0.00        | 2,184.00          | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรนอกราชอาณาจักร  | 5,980.00         | 0.00        | 0.00              | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0.00             | 0.00        | 113,331.48        | 150,000        | 0 %         | 150,000          |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 400,000          |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 20,000         | 0 %         | 20,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 60,000         | -16.67 %    | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>26,045.00</b> | <b>0.00</b> | <b>204,065.48</b> | <b>330,000</b> |             | <b>720,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                  |             |                   |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 47,696.00        | 0.00        | 41,423.00         | 50,000         | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 45,264.00        | 0.00        | 20,350.00         | 50,000         | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>92,960.00</b> | <b>0.00</b> | <b>61,773.00</b>  | <b>100,000</b> |             | <b>100,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>   |                  |             |                   |                |             |                  |
| <b>ค่าก่อสร้าง</b>   |                  |             |                   |                |             |                  |
| ก่อสร้างสำนักงาน   |                  |             |                   |                |             |                  |
| ก่อสร้างอำนวยการ   | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 5,000            |
| ก่อสร้างสำนักงาน   | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 10,000           |
| ก่อสร้างสำนักงาน จำนวน 1 ตั๋ว  | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 4,000          | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อ ตั๋วหนังสือออกสาร 2 ตั๋ว, ตั๋วเก็บใบเสร็จรับเงิน 1 ตั๋ว, ตั๋วเก็บหนังสือแบบกระดาษเลื่อน 1 ตั๋ว | 18,500.00        | 0.00        | 0.00              | 0              | 0 %         | 0                |
| <b>รวมงบดำเนินการ</b>  | <b>18,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>4,000</b>   |             | <b>1,018,000</b> |



วันที่พิมพ์ : 25/8/2559 13:19:04

หน้า : 9/30

|   | รายจ่ายจริง         |             |                     | ประมาณการ        |             |                   |
|---|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
|   | ปี 2556             | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559          | เบตต่าง (%) | ปี 2560           |
| จัดซื้อตู้เหล็กประตู 2 บาน จำนวน 3 ตู้  | 12,000.00           | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                 |
| จัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 4,000            | -100 %      | 0                 |
| จัดซื้อ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน  | 0.00                | 0.00        | 12,350.00           | 0                | 0 %         | 0                 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 4,500            | 6.67 %      | 4,800             |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 40 ช่อง  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 5,500             |
| โปรแกรมบริหารจัดการระบบประจำ  | 30,000.00           | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  |                     |             |                     |                  |             |                   |
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 ซีซี   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 42,000            |
| รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 CC จำนวน 1 คัน                                   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 42,000           | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |                     |             |                     |                  |             |                   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง  | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 21,000           | -100 %      | 0                 |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์พีซีพร้อมอุปกรณ์  | 52,500.00           | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโต๊ะ) พร้อมอุปกรณ์เครื่องพิมพ์และเครื่องสำโรงไฟ | 0.00                | 0.00        | 29,200.00           | 0                | 0 %         | 0                 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด                    | 0.00                | 0.00        | 30,500.00           | 0                | 0 %         | 0                 |
| จัดซื้อพื้กเก็ต PC จำนวน 2 ตัว  | 34,000.00           | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>147,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>72,050.00</b>    | <b>75,500</b>    |             | <b>67,300</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>147,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>72,050.00</b>    | <b>75,500</b>    |             | <b>67,300</b>     |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>  | <b>901,246.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,963,346.48</b> | <b>2,577,100</b> |             | <b>3,145,300</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   | <b>8,578,450.58</b> | <b>0.00</b> | <b>9,842,998.78</b> | <b>9,612,900</b> |             | <b>10,732,860</b> |



| แผนงานการรักษาสภาพภายใน   | รายจ่ายจริง |         |            |         | ประมาณการ   |         |
|---|-------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอุบัติเหตุ                                   |             |         |            |         |             |         |
| งบดำเนินงาน   |             |         |            |         |             |         |
| ค่าใช้สอย   |             |         |            |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปรับปรับค่าเช่าที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      |             |         |            |         |             |         |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขนาดรถและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 32,800.00   | 0.00    | 0.00       | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                | 0.00        | 0.00    | 35,260.00  | 20,000  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการรณรงค์ความปลอดภัยไฟฟ้า                          | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 20,000  | 0 %         | 20,000  |
| โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                          | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 20,000  |
| โครงการฝึกอบรมรณรงค์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                      | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 50,000  |
| รวมค่าใช้สอย  | 32,800.00   | 0.00    | 35,260.00  | 40,000  |             | 120,000 |
| ค่าวัสดุ  |             |         |            |         |             |         |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย   | 0.00        | 0.00    | 76,800.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| รวมค่าวัสดุ   | 0.00        | 0.00    | 76,800.00  | 0       |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน  | 32,800.00   | 0.00    | 112,060.00 | 40,000  |             | 120,000 |



| งบลงทุน   | รายจ่ายจริง |         |            |         | ประมาณการ   |           |
|---|-------------|---------|------------|---------|-------------|-----------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| ค่าต รุภัณฑ์  |             |         |            |         |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |             |         |            |         |             |           |
| ป้ายจดตรวจพร้อมสัญญาไฟ ฟ้าไซเรน<br>จำนวน 2 ป้าย                         | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 30,000  | -100 %      | 0         |
| รวมค่าต รุภัณฑ์   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 30,000  |             | 0         |
| รวมงบลงทุน  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 30,000  |             | 0         |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระ ะดับอัครศึกษา                          | 32,800.00   | 0.00    | 112,060.00 | 70,000  |             | 120,000   |
| รวมแผนงานการรักษาดาวงสงภายใน  | 32,800.00   | 0.00    | 112,060.00 | 70,000  |             | 120,000   |
| แผนงานการศึกษา  |             |         |            |         |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  |             |         |            |         |             |           |
| งบบุคลากร   |             |         |            |         |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |             |         |            |         |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 250,000 | 432.54 %    | 1,331,340 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 266,000 | 159.77 %    | 691,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 47,000  | 155.32 %    | 120,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 563,000 |             | 2,142,340 |
| รวมงบบุคลากร  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 563,000 |             | 2,142,340 |
| งบดำเนินงาน   |             |         |            |         |             |           |
| ค่าตอบแทน   |             |         |            |         |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 291,500   |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 27,500  | 30.91 %     | 36,000    |
| รวมค่าตอบแทน  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 27,500  |             | 327,500   |
| ค่าใช้สอย   |             |         |            |         |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 127,400 | 17.74 %     | 150,000   |



|  | รายจ่ายจริง |             |             |                | ประมาณการ   |                  |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     |             |             |             |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000         | 0 %         | 50,000           |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0              | 100 %       | 200,000          |
| โครงการจัดงานวันเด็ก   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 110,435        | -100 %      | 0                |
| โครงการรณรงค์รณรงค์การรณรงค์ศึกษาท้องถิ่น                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 46,090         | 8.48 %      | 50,000           |
| โครงการศึกษาโครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ ศพพ. | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0              | 100 %       | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000         | -40 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>383,925</b> |             | <b>580,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |             |             |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 50,000         | 300 %       | 200,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0              | 100 %       | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 30,000         | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>80,000</b>  |             | <b>260,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |             |             |             |                |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 25,000         | 0 %         | 25,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25,000</b>  |             | <b>25,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>516,425</b> |             | <b>1,192,500</b> |



| งบลงทุน   | รายจ่ายจริง      |             |                   |                  | ปริมาณการ   |                  |
|---|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2556          | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                  |             |                   |                  |             |                  |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการหรือมีการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |                  |             |                   |                  |             |                  |
| โครงการต่อเติมซ่อมแซมปรับปรุง<br>พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านเขาไร่ข้าว (อาคารหลังใหม่) ระยะทาง 130 เมตร                        | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 12,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>12,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>12,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,091,425</b> |             | <b>3,334,840</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>  |                  |             |                   |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |                  |             |                   |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |                  |             |                   |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 62,320.00        | 0.00        | 113,733.00        | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 22,280.00        | 0.00        | 54,513.00         | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>84,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>168,246.00</b> | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>84,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>168,246.00</b> | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                  |             |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                  |             |                   |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   |                  |             |                   |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รณรงค์การศึกษา   | 30,980.00        | 0.00        | 0.00              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันศพด.เขาไร่ข้าว                                  | 212,160.00       | 0.00        | 0.00              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการรณรงค์กีฬา อบจ.กระบี่  | 0.00             | 0.00        | 9,640.00          | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการรณรงค์ชนกีฬาเรือพาย  | 0.00             | 0.00        | 19,990.00         | 0                | 0 %         | 0                |



|  | รายจ่ายจริง |         |            |         | ประมาณการ   |         |
|--|-------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัดกระบี่ และ กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่                   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 15,000  |
| โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ้รัชว่า                             | 0.00        | 0.00    | 16,720.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ้รัชว่า            | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 30,000  |
| โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  | 0.00        | 0.00    | 40,000.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการตีพิมพ์คู่มือเรียนรู้สู่อาเซียน   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 20,000  |
| โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ้รัชว่า                              | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| โครงการผลิตสื่อสารภาพรียนนาารสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ้รัชว่า                    | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 30,000  |
| โครงการพัฒนาจรรยาบรรณเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ้รัชว่า               | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 14,000  |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ   | 0.00        | 0.00    | 160,286.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อชาติและ ผู้มีพระคุณ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ้รัชว่า  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อ มารดาและผู้มีพระคุณ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ้รัชว่า | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไ้รัชว่า          | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 20,000  |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ปฐมวัยถึงกิจกรรมรำลึกพระคุณบิดา และผู้มีพระคุณ       | 0.00        | 0.00    | 3,400.00   | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ปฐมวัยถึงกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่และผู้มีพระคุณ         | 0.00        | 0.00    | 9,603.00   | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ   | 0.00        | 0.00    | 6,550.00   | 0       | 0 %         | 0       |



|   | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ   |          |         |
|---|-------------|---------|---------|---------|-------------|----------|---------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560  |         |
| โครงการส่งเสริมสมรรถนะทักษะด้านกีฬาเด็กปฐมวัย เติร์ดช่วยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอลำทับ                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0           | 100 %    | 100,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬาจังหวัดกระบี่   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 5,000       | -100 %   | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 360,600     | -19.38 % | 290,700 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอลำทับ  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 10,000      | -100 %   | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างวิชาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ข้าว | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 20,000      | -100 %   | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 80,000      | -100 %   | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้สู่อาเซียน   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 20,000      | -100 %   | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการประชุมผู้ปกครอง  | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 10,000      | -100 %   | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เด็กปฐมวัย            | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 30,000      | -100 %   | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 10,000      | -100 %   | 0       |



|   | รายจ่ายจริง |         |            |         | ประมาณการ   |         |
|---|-------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อชาติต่อบ้านและผู้มีพระคุณ       | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 20,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อชาติต่อบ้านและผู้มีพระคุณ       | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 20,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย                    | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 20,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย                    | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 30,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยและเรียนรู้โลกกว้าง | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 30,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย                    | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 50,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น                             | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 15,000  | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการกลางวัน  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 941,000 | -37.83 %    | 585,000 |
| โครงการเสริมประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทัศนศึกษาเด็กปฐมวัย  | 0.00        | 0.00    | 20,360.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของ สพด. บ้านเขาไฉ่   | 0.00        | 0.00    | 28,510.00  | 0       | 0 %         | 0       |
| โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไฉ่  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 10,000  |
| โครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไฉ่  | 0.00        | 0.00    | 632,040.00 | 0       | 0 %         | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 150,000 |



|   | รายจ่ายจริง       |             |                     |                  | ประมาณการ   |                  |
|---|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   | <b>243,140.00</b> | <b>0.00</b> | <b>947,099.00</b>   | <b>1,701,600</b> |             | <b>1,324,700</b> |
| ค่าอาหารเสริม (นม)  | 249,813.41        | 0.00        | 0.00                | 567,600          | 2.11 %      | 579,600          |
| วัสดุอื่น   | 0.00              | 0.00        | 499,113.76          | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>249,813.41</b> | <b>0.00</b> | <b>499,113.76</b>   | <b>567,600</b>   |             | <b>579,600</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>492,953.41</b> | <b>0.00</b> | <b>1,446,212.76</b> | <b>2,269,200</b> |             | <b>1,904,300</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |             |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าลดรูปสินค้า</b>   |                   |             |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                   |             |                     |                  |             |                  |
| เก้าอี้พนักงานครูส่วนตำบล/พนักงานจ้าง<br>จำนวน 8 ตัว  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 16,000           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนทรงตั้ง ขนาด<br>3 ฟุต   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 45,000           |
| จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมเด็กประถมเก้าอี้ 4<br>ตัว จำนวน 10 ชุด  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 50,000           |
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ใบ   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 6,000            | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 10,000           |
| จัดซื้อโต๊ะโซฟาวงรี   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 50,000           |
| จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด ไม่น้อย<br>กว่า 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัว                                      | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 18,000           |
| โต๊ะทำงานของพนักงานครูส่วน<br>ตำบล/พนักงานจ้าง จำนวน 8 ชุด  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 32,000           | -100 %      | 0                |
| พัดลม โอน้ำแบบเคลื่อนที่  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 76,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์การศึกษา  |                   |             |                     |                  |             |                  |
| ค่าจัดทำโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหาร<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ข้าว<br>พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด | 0.00              | 0.00        | 20,000.00           | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   |                   |             |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องเล่นซีดี จำนวน 2 เครื่อง  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 9,000            |



วันที่พิมพ์ : 25/8/2559 13:19:04

หน้า : 18/30

|   | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ |         |         |
|---|-------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558    | ปี 2559   | ปี 2560 |         |
| ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด                                   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 35,000    | -100 %  | 0       |
| ครุภัณฑ์โคมไฟและหมบเพชร                                       |             |         |            |           |         |         |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0         | 100 %   | 10,000  |
| จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว                 | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0         | 100 %   | 26,000  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  |             |         |            |           |         |         |
| จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 ลิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่อง               | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0         | 100 %   | 30,000  |
| จัดซื้อเตียงพรมบาลูผู้ขายและผู้หญิง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0         | 100 %   | 30,000  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |         |            |           |         |         |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง                 | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0         | 100 %   | 44,000  |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง          | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 69,000    | -100 %  | 0       |
| จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง                      | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 12,900    | -100 %  | 0       |
| จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง                      | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0         | 100 %   | 8,600   |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง                         | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 9,300     | -100 %  | 0       |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง                         | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0         | 100 %   | 6,400   |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | 0.00        | 0.00    | 20,000.00  | 256,200   |         | 337,000 |
| รวมงบลงทุน  | 0.00        | 0.00    | 20,000.00  | 256,200   |         | 337,000 |
| งบเงินอุดหนุน   |             |         |            |           |         |         |
| เงินอุดหนุน   |             |         |            |           |         |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 393,500.00  | 0.00    | 450,000.00 | 470,000   | 12.77 % | 530,000 |
| รวมเงินอุดหนุน  | 393,500.00  | 0.00    | 450,000.00 | 470,000   |         | 530,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 393,500.00  | 0.00    | 450,000.00 | 470,000   |         | 530,000 |



วันที่พิมพ์ : 25/8/2559 13:19:04

หน้า : 19/30

|   | รายจ่ายจริง |         |              | ประมาณการ |           |         |
|---|-------------|---------|--------------|-----------|-----------|---------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558      | ปี 2559   | ปี 2560   |         |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                      | 971,053.41  | 0.00    | 2,084,458.76 | 2,995,400 | 2,771,300 |         |
| รวมแผนงานการศึกษา   | 971,053.41  | 0.00    | 2,084,458.76 | 4,086,825 | 6,106,140 |         |
| แผนงานสาขา รมสข   |             |         |              |           |           |         |
| งานบริการ สาขา รมสขและงานสาขา รมสขอื่น                    |             |         |              |           |           |         |
| งบดำเนินงาน   |             |         |              |           |           |         |
| ค่าใช้จ่าย  |             |         |              |           |           |         |
| รายจ่ายเพื่อให้บริการ                                     | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 154,380   | -2.84 %   | 150,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |              |           |           |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกภายในตำบล  | 0.00        | 0.00    | 14,000.00    | 0         | 0 %       | 0       |
| ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 10,000    | -100 %    | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกภายในตำบล            | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 40,000    | -100 %    | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกภายในตำบลในต่าง      | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 0         | 100 %     | 40,000  |
| ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม                                  | 0.00        | 0.00    | 0.00         | 0         | 100 %     | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0.00        | 0.00    | 14,000.00    | 204,380   |           | 200,000 |
| ค่าวัสดุ  |             |         |              |           |           |         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                              | 19,000.00   | 0.00    | 49,400.00    | 100,000   | 0 %       | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ   | 19,000.00   | 0.00    | 49,400.00    | 100,000   |           | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน  | 19,000.00   | 0.00    | 63,400.00    | 304,380   |           | 300,000 |



| งบลงทุน   | รายจ่ายจริง       |             |                   |                  |         | ประมาณการ<br>ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|---------|--------------------------|---------|
|   | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559          | ปี 2560 |                          |         |
| <b>ค่าตัดสุทธิ</b>                              |                   |             |                   |                  |         |                          |         |
| ค่าตัดสุทธิอื่น                                 |                   |             |                   |                  |         |                          |         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์หมอต้าน                      | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 60,000           | -100 %  | 0                        |         |
| <b>รวมค่าตัดสุทธิ</b>                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>60,000</b>    |         | <b>0</b>                 |         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |                   |             |                   |                  |         |                          |         |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                              |                   |             |                   |                  |         |                          |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0                | 0 %     | 0                        |         |
| เงินอุดหนุนกิจกรรมที่ไปสาธารณประโยชน์           | 60,000.00         | 0.00        | 45,000.00         | 45,000           | 0 %     | 45,000                   |         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                           | <b>160,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>45,000.00</b>  | <b>45,000</b>    |         | <b>45,000</b>            |         |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b> | <b>179,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>108,400.00</b> | <b>409,380</b>   |         | <b>345,000</b>           |         |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                       | <b>179,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>108,400.00</b> | <b>409,380</b>   |         | <b>345,000</b>           |         |
| <b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>                       |                   |             |                   |                  |         |                          |         |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>     |                   |             |                   |                  |         |                          |         |
| <b>งบบุคลากร</b>                                |                   |             |                   |                  |         |                          |         |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    |                   |             |                   |                  |         |                          |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                | 208,810.00        | 0.00        | 285,360.00        | 450,000          | 34.44 % | 605,000                  |         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                      | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 24,000           | 0 %     | 24,000                   |         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 19,016.00         | 0.00        | 42,000.00         | 42,000           | 0 %     | 42,000                   |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 110,496.00        | 0.00        | 247,760.00        | 480,000          | 5 %     | 504,000                  |         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                  | 39,745.00         | 0.00        | 48,000.00         | 96,000           | -2.08 % | 94,000                   |         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 | <b>378,067.00</b> | <b>0.00</b> | <b>623,120.00</b> | <b>1,092,000</b> |         | <b>1,269,000</b>         |         |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                             | <b>378,067.00</b> | <b>0.00</b> | <b>623,120.00</b> | <b>1,092,000</b> |         | <b>1,269,000</b>         |         |



| งบดำเนินงาน   | รายจ่ายจริง       |             |                   |                  | ประมาณการ   |                  |
|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |             |                   |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 79,814.00         | 0.00        | 46,000.00         | 0                | 100 %       | 107,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 3,000.00          | 0.00        | 840.00            | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าชวบ้าน   | 36,000.00         | 0.00        | 36,000.00         | 36,000           | 0 %         | 36,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 9,006.00          | 0.00        | 4,600.00          | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>127,820.00</b> | <b>0.00</b> | <b>87,440.00</b>  | <b>61,000</b>    |             | <b>168,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |             |                   |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 12,700.00         | 0.00        | 38,200.00         | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |                   |             |                   |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   | 0.00              | 0.00        | 19,256.00         | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช<br>อาณาจักและนอกอาณาจักร                     | 22,730.00         | 0.00        | 0.00              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม  | 0.00              | 0.00        | 400.00            | 880,000          | -31.82 %    | 600,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>35,430.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>57,856.00</b>  | <b>980,000</b>   |             | <b>700,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |             |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน   | 0.00              | 0.00        | 26,708.00         | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 64,000           | 56.25 %     | 100,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 17,290.00         | 0.00        | 8,960.00          | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>17,290.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>35,668.00</b>  | <b>144,000</b>   |             | <b>180,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>180,540.00</b> | <b>0.00</b> | <b>180,964.00</b> | <b>1,185,000</b> |             | <b>1,048,000</b> |



| งบลงทุน  | รายจ่ายจริง       |             |                   |                  | ประมาณการ   |                  |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |             |                   |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                   |             |                   |                  |             |                  |
| เก้าอี้สำหรับนักบริหาร                                     | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0                | 100 %       | 5,000            |
| โต๊ะทำงาน  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0                | 100 %       | 5,000            |
| ครุภัณฑ์สำรวจ  |                   |             |                   |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องหาทิศทางด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS               | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 45,000           | 0 %         | 45,000           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |             |                   |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 1 เครื่อง        | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 30,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>75,000</b>    |             | <b>55,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>75,000</b>    |             | <b>55,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชนงาน ไฟฟ้าถนน</b> | <b>558,607.00</b> | <b>0.00</b> | <b>804,084.00</b> | <b>2,352,000</b> |             | <b>2,372,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |             |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                            |                   |             |                   |                  |             |                  |
| อาคารต่างๆ   |                   |             |                   |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 2 จุดที่ 1         | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0                | 100 %       | 128,000          |
| โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ 2 จุดที่ 2         | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0                | 100 %       | 128,000          |
| โครงการก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง | 0.00              | 0.00        | 1,500,000.00      | 4,000,000        | -100 %      | 0                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                 |                   |             |                   |                  |             |                  |
| ก่อสร้างกำแพงศาลาหมู่บ้าน หมู่ 2                           | 92,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0                | 0 %         | 0                |
| ขยายสายไฟฟ้าแรงต่ำซอยนาปู หมู่ 2                           | 22,175.84         | 0.00        | 0.00              | 0                | 0 %         | 0                |



|  | รายจ่ายจริง       |             |                     | ประมาณการ        |         |                  |
|--|-------------------|-------------|---------------------|------------------|---------|------------------|
|  | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559          | ปี 2560 |                  |
| โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 1   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %   | 449,000          |
| โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 3   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %   | 549,000          |
| โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 4   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %   | 675,000          |
| โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประตูหมู่บ้าน หมู่ที่ 6   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %   | 542,000          |
| โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %   | 134,000          |
| โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  | 0.00              | 0.00        | 98,000.00           | 0                | 0 %     | 0                |
| โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  | 0.00              | 0.00        | 98,000.00           | 0                | 0 %     | 0                |
| โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  | 0.00              | 0.00        | 99,000.00           | 0                | 0 %     | 0                |
| โครงการรื้อกบฏึกถนนสายซอยดาวเสชา   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %   | 329,000          |
| โครงการรื้อกบฏึกถนนสายซอยลงคลองถนนกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 900 เมตร  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %   | 117,000          |
| โครงการรื้อกบฏึกถนนสายบ้านซ  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %   | 268,000          |
| ซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนสาย หมู่ 2   | 85,500.00         | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %     | 0                |
| ต่อเติมท่อเมนประตูปา หมู่ 2  | 52,000.00         | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %     | 0                |
| ต่อเติมท่อเมนประตูปาหมู่ที่ 1และหมู่ที่ 5  | 31,000.00         | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %     | 0                |
| รื้อกบฏึกถนนสายซอยสมคิด-บ่อน้ำใส หมู่ 2  | 77,000.00         | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %     | 0                |
| ตำบลำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |                   |             |                     |                  |         |                  |
| ตำบลำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท) | 0.00              | 0.00        | 301,800.00          | 0                | 0 %     | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>359,675.84</b> | <b>0.00</b> | <b>2,096,800.00</b> | <b>4,000,000</b> |         | <b>3,319,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>359,675.84</b> | <b>0.00</b> | <b>2,096,800.00</b> | <b>4,000,000</b> |         | <b>3,319,000</b> |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>  | <b>359,675.84</b> | <b>0.00</b> | <b>2,096,800.00</b> | <b>4,000,000</b> |         | <b>3,319,000</b> |



|   | รายจ่ายจริง       |             |                     |                  |             | ประมาณการ        |  |
|---|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|--|
|   | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |  |
| <b>รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน</b>   | <b>918,282.84</b> | <b>0.00</b> | <b>2,900,884.00</b> | <b>6,352,000</b> |             | <b>5,691,000</b> |  |
| <b>แผนงานสร้างเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                     |                   |             |                     |                  |             |                  |  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |             |                     |                  |             |                  |  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |             |                     |                  |             |                  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                    |                   |             |                     |                  |             |                  |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 10,900           | 83.49 %     | 20,000           |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 100,000          | -100 %      | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 20,000           | -100 %      | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                     | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 20,000           | -100 %      | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชน  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 20,000           | -100 %      | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นแดง  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 30,000           | -100 %      | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  | 0.00              | 0.00        | 8,976.00            | 0                | 0 %         | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมและการจัดทำแผนชุมชน ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ                 | 9,000.00          | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ                       | 20,000.00         | 0.00        | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |  |
| โครงการครอบครัวต้นแดงสัมพันธ์   | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 26,000           | -100 %      | 0                |  |
| โครงการรณรงค์ขจัดสารเสพติดที่ในพระราชานุญาตให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร | 0.00              | 0.00        | 0.00                | 0                | 100 %       | 100,000          |  |



|   | รายจ่ายจริง       |             |                   |                | ประมาณการ   |                  |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| โครงการซ่อมสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมทบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ | 0.00              | 0.00        | 98,844.00         | 0              | 0 %         | 0                |
| โครงการสนับสนุนการสำหรับผู้สูงอายุ  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 70,000           |
| โครงการบ้านท้องถิ่น ไทยประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 100,000          |
| โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 200,000        | -100 %      | 0                |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 20,000           |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรถัก่อนวัยอันควร  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 20,000           |
| โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 30,000           |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 250,000          |
| โครงการส่งเสริมกิจการรมสภาเด็กและเยาวชน   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 20,000           |
| โครงการสนับสนุนจัดรอบครัวอ่อน   | 0.00              | 0.00        | 98,300.00         | 0              | 0 %         | 0                |
| โครงการอันไอรักในครอบครัว   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>   | <b>29,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>206,120.00</b> | <b>426,900</b> |             | <b>730,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>29,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>206,120.00</b> | <b>426,900</b> |             | <b>730,000</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                   |             |                   |                |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                   |             |                   |                |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 15,000.00         | 0.00        | 10,000.00         | 55,000         | -36.36 %    | 35,000           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  | 200,000.00        | 0.00        | 50,000.00         | 50,000         | 700 %       | 400,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>215,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>60,000.00</b>  | <b>105,000</b> |             | <b>435,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>215,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>60,000.00</b>  | <b>105,000</b> |             | <b>435,000</b>   |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>   | <b>244,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>266,120.00</b> | <b>531,900</b> |             | <b>1,165,000</b> |



|   | รายจ่ายจริง       |             |                   |                |             | ประมาณการ        |  |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|--|
|   | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |  |
| <b>รวมแผนงานสร้างงานเข้มแข็งของชุมชน</b>  | <b>244,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>266,120.00</b> | <b>531,900</b> |             | <b>1,165,000</b> |  |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>   |                   |             |                   |                |             |                  |  |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>  |                   |             |                   |                |             |                  |  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |             |                   |                |             |                  |  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |             |                   |                |             |                  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |                   |             |                   |                |             |                  |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา  | 0.00              | 0.00        | 360,230.00        | 0              | 0 %         | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.กระบี่คัพ  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 24,000         | -100 %      | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี (ต้นแดงเกมส์)   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 240,720        | -100 %      | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอละทับ  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 20,000         | -100 %      | 0                |  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และกีฬาต้านยาเสพติดและโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา ของอปท. กีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 468,545.00        | 0.00        | 0.00              | 0              | 0 %         | 0                |  |
| โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.กระบี่คัพ  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 30,000           |  |
| โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี (ต้นแดงเกมส์)   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 250,000          |  |
| โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 20,000           |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>468,545.00</b> | <b>0.00</b> | <b>360,230.00</b> | <b>284,720</b> |             | <b>300,000</b>   |  |
| <b>กำไรสุทธิ</b>  |                   |             |                   |                |             |                  |  |
| วัสดุกีฬา   | 0.00              | 0.00        | 27,050.00         | 69,775         | 0.32 %      | 70,000           |  |
| <b>รวมกำไรสุทธิ</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>27,050.00</b>  | <b>69,775</b>  |             | <b>70,000</b>    |  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>468,545.00</b> | <b>0.00</b> | <b>387,280.00</b> | <b>354,495</b> |             | <b>370,000</b>   |  |



| งบลงทุน   | รายจ่ายจริง       |             |                   |                | ประมาณการ   |                |
|---|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2556           | ปี 2557     | ปี 2558           | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>ค่าก่อสร้าง</b>  |                   |             |                   |                |             |                |
| ก่อสร้างที่พัก  |                   |             |                   |                |             |                |
| จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับหมู่ที่ 2                       | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 300,000        |
| <b>รวมค่าก่อสร้าง</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       |             | <b>300,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       |             | <b>300,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                   |             |                   |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                   |             |                   |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 30,000.00         | 0.00        | 30,000.00         | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                   | <b>498,545.00</b> | <b>0.00</b> | <b>417,280.00</b> | <b>384,495</b> |             | <b>700,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                 |                   |             |                   |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |             |                   |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |             |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |             |                   |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรุดน้ำส่งอวย                                   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 28,500         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง                       | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 48,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายงานสารทเดือนสิบ                                       | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 10,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ   | 302,564.00        | 0.00        | 40,440.00         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ                               | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 10,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการงานสารทเดือนสิบ  | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| โครงการรุดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0              | 100 %       | 70,000         |



วันที่พิมพ์ : 25/8/2559 13:19:06

หน้า : 28/30

|   | รายจ่ายจริง |         |            |         | ประมาณการ   |         |
|---|-------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558    | ปี 2559 | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 50,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 302,564.00  | 0.00    | 40,440.00  | 96,500  |             | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน   | 302,564.00  | 0.00    | 40,440.00  | 96,500  |             | 150,000 |
| เงินอุดหนุน   |             |         |            |         |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 40,000.00   | 0.00    | 20,000.00  | 20,000  | -100 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                  | 85,000.00   | 0.00    | 0.00       | 100,000 | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน  | 125,000.00  | 0.00    | 20,000.00  | 120,000 |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 125,000.00  | 0.00    | 20,000.00  | 120,000 |             | 0       |
| รวมงานศาสนารักษามรดกวัฒนธรรมและนันทนาการ                                | 427,564.00  | 0.00    | 60,440.00  | 216,500 |             | 150,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                   | 926,109.00  | 0.00    | 477,720.00 | 600,995 |             | 850,000 |
| แผนงานการเกษตร  |             |         |            |         |             |         |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  |             |         |            |         |             |         |
| งบดำเนินงาน   |             |         |            |         |             |         |
| ค่าใช้จ่าย  |             |         |            |         |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |         |            |         |             |         |
| โครงการ "รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน"                                      | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       | 100 %       | 30,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       |             | 30,000  |
| รวมงบดำเนินงาน  | 0.00        | 0.00    | 0.00       | 0       |             | 30,000  |







|  | รายจ่ายจริง   |         |               | ประมาณการ  |          |            |
|--|---------------|---------|---------------|------------|----------|------------|
|  | ปี 2556       | ปี 2557 | ปี 2558       | ปี 2559    | ปี 2560  |            |
| ครุภัณฑ์อื่น   |               |         |               |            |          |            |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซินเนิร์ส                       | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 342,000    | 16.96 %  | 400,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์   | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 352,000    |          | 400,000    |
| รวมงบลงทุน   | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 352,000    |          | 400,000    |
| รวมงานกิจการประจำ                                      | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 1,452,000  |          | 1,500,000  |
| รวมแผนงานกาารพาณิชย์                                   | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 1,452,000  |          | 1,500,000  |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                    |               |         |               |            |          |            |
| <b>งบกลาง</b>  |               |         |               |            |          |            |
| <b>งบกลาง</b>  |               |         |               |            |          |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 95,754.00     | 0.00    | 72,300.00     | 100,000    | 0 %      | 100,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0          | 100 %    | 4,176,000  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                     | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0          | 100 %    | 816,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้เป็ยออส                                  | 0.00          | 0.00    | 18,000.00     | 18,000     | 0 %      | 18,000     |
| สำรองจ่าย  | 370,361.50    | 0.00    | 953,669.00    | 396,000    | 152.53 % | 1,000,000  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 97,470.00     | 0.00    | 170,000.00    | 170,000    | 0 %      | 170,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 137,000.00    | 0.00    | 160,000.00    | 180,000    | 0 %      | 180,000    |
| รวมงบกลาง  | 700,585.50    | 0.00    | 1,373,969.00  | 864,000    |          | 6,460,000  |
| รวมงบกลาง  | 700,585.50    | 0.00    | 1,373,969.00  | 864,000    |          | 6,460,000  |
| รวมงบกลาง  | 700,585.50    | 0.00    | 1,373,969.00  | 864,000    |          | 6,460,000  |
| รวมแผนงานงบกลาง  | 700,585.50    | 0.00    | 1,373,969.00  | 864,000    |          | 6,460,000  |
| รวมทุกแผนงาน   | 12,570,281.33 | 0.00    | 17,166,610.54 | 24,000,000 |          | 33,000,000 |