

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน**  
**อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี**

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป  |             |          |          |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป  |             |          |          |                  |             |                  |
| งบบุคลากร  |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 0           | 0        | 0        | 514,080          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 0           | 0        | 0        | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 0           | 0        | 0        | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0           | 0        | 0        | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 0           | 0        | 0        | 849,600          | 0 %         | 849,600          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,534,320</b> |             | <b>1,534,320</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0           | 0        | 0        | 1,736,800        | 1.26 %      | 1,758,770        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 0           | 0        | 0        | 8,000            | -100 %      | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0           | 0        | 0        | 84,000           | 7.14 %      | 90,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0           | 0        | 0        | 626,880          | 6.72 %      | 669,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0           | 0        | 0        | 120,000          | -8.33 %     | 110,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,575,680</b> |             | <b>2,627,770</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4,110,000</b> |             | <b>4,162,090</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ     |             |                |
|--|-------------|----------|----------|---------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559       | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |               |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |          |          |               |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0           | 0        | 0        | 12,000        | 0 %         | 12,000         |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 0        | 0        | 72,000        | -3.89 %     | 69,200         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0        | 0        | 12,000        | 66.67 %     | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>96,000</b> |             | <b>101,200</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |               |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0        | 0        | 650,000       | -30.77 %    | 450,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 0           | 0        | 0        | 23,000        | 30.43 %     | 30,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                     |             |          |          |               |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  | 0           | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 150,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                               | 0           | 0        | 0        | 163,000       | -100 %      | 0              |
| ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  | 0           | 0        | 0        | 2,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการงานเกษตรและของดีที่ขาย  | 0           | 0        | 0        | 100,000       | 0 %         | 100,000        |
| โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. กรณีเลือกตั้งซ่อมและครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี | 0           | 0        | 0        | 82,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. กรณีเลือกตั้งซ่อมและครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี | 0           | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 150,000        |
| โครงการปกป้องสถาบันฯ   | 0           | 0        | 0        | 10,000        | 0 %         | 10,000         |
| โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลฯ   | 0           | 0        | 0        | 30,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี  | 0           | 0        | 0        | 5,000         | 200 %       | 15,000         |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.ปีกเตียน   | 0           | 0        | 0        | 200,000       | 0 %         | 200,000        |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมหาราช                      | 0           | 0        | 0        | 70,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคมหาราช                      | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 80,000           |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม            | 0           | 0        | 0        | 30,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม            | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 80,000           |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง      | 0           | 0        | 0        | 50,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 50,000           |
| โครงการอำเภอ-จังหวัดเคลื่อนที่   | 0           | 0        | 0        | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0        | 0        | 25,000           | 300 %       | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,450,000</b> |             | <b>1,425,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0           | 0        | 0        | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0           | 0        | 0        | 30,000           | -66.67 %    | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0           | 0        | 0        | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0           | 0        | 0        | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0           | 0        | 0        | 20,000           | 100 %       | 40,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0           | 0        | 0        | 100,000          | -20 %       | 80,000           |
| วัสดุการเกษตร  | 0           | 0        | 0        | 5,000            | 3.3 %       | 5,165            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0           | 0        | 0        | 5,000            | 0 %         | 5,000            |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0           | 0        | 0        | 90,000           | 0 %         | 90,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>350,000</b>   |             | <b>330,165</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า   | 0           | 0        | 0        | 1,196,000        | -19.26 %    | 965,670          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล  | 0           | 0        | 0        | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์  | 0           | 0        | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 0           | 0        | 0        | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 0           | 0        | 0        | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,311,000</b> |             | <b>1,080,670</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,207,000</b> |             | <b>2,937,035</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |          |          |                  |             |                  |
| เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)                               | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 180,000          |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  | 0           | 0        | 0        | 74,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network แบบที่ ๒ (๔๐ หน้า/นาที) | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 41,000           |
| ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 3,000            |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |             |          |          |                  |             |                  |
| เครื่องขยายเสียง   | 0           | 0        | 0        | 30,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |             |          |          |                  |             |                  |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 9,000            |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |             |          |          |                  |             |                  |
| เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อ                           | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 26,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                     | 0           | 0        | 0        | 50,000           | 300 %       | 200,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>154,000</b>   |             | <b>459,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>154,000</b>   |             | <b>459,000</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                  | 0           | 0        | 0        | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7,491,000</b> |             | <b>7,578,125</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0           | 0        | 0        | 1,175,000        | 2.94 %      | 1,209,600        |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 0           | 0        | 0        | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0           | 0        | 0        | 132,000          | 14.55 %     | 151,200          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 0           | 0        | 0        | 24,000           | -22.92 %    | 18,500           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,373,000</b> |             | <b>1,421,300</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,373,000</b> |             | <b>1,421,300</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0        | 0        | 25,000           | 20 %        | 30,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                  | 0           | 0        | 0        | 12,000           | -16.67 %    | 10,000           |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 0        | 0        | 150,000        | -3.33 %     | 145,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0        | 0        | 15,000         | 33.33 %     | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>202,000</b> |             | <b>205,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0        | 0        | 50,000         | 40 %        | 70,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |             |          |          |                |             |                |
| ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและใบอนุญาตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้            | 0           | 0        | 0        | 15,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                             | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 300,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                    | 0           | 0        | 0        | 300,000        | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 60,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                         | 0           | 0        | 0        | 45,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ อบต. ปึกเตียน   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 6,000          |
| โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  | 0           | 0        | 0        | 4,000          | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0        | 0        | 35,000         | 42.86 %     | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>449,000</b> |             | <b>506,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 0           | 0        | 0        | 35,000         | 28.57 %     | 45,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0           | 0        | 0        | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>75,000</b>  |             | <b>95,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>726,000</b> |             | <b>806,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งบลงทุน</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |             |          |          |                  |             |                  |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน                                 | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 37,000           |
| ตู้เหล็ก ๒ บาน  | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 16,500           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |          |          |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1               | 0           | 0        | 0        | 23,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑               | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 22,000           |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๑ | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 16,000           |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1  | 0           | 0        | 0        | 20,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA                               | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 3,200            |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป                         | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 3,100            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                            | 0           | 0        | 0        | 25,000           | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68,000</b>    |             | <b>147,800</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68,000</b>    |             | <b>147,800</b>   |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,167,000</b> |             | <b>2,375,100</b> |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9,658,000</b> |             | <b>9,953,225</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                                |             |          |          |                |             |                |
| งบดำเนินงาน  |             |          |          |                |             |                |
| ค่าใช้จ่าย   |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |             |          |          |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร                          | 0           | 0        | 0        | 10,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยต่างๆ | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ     | 0           | 0        | 0        | 100,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>110,000</b> |             | <b>110,000</b> |
| ค่าวัสดุ   |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>110,000</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>110,000</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                                    |             |          |          |                |             |                |
| งบดำเนินงาน  |             |          |          |                |             |                |
| ค่าใช้จ่าย   |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0        | 0        | 20,000         | 150 %       | 50,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0        | 0        | 25,000         | 20 %        | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45,000</b>  |             | <b>80,000</b>  |



|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                              | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -33.33 %    | 20,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                         | 0           | 0        | 0        | 100,000        | -60 %       | 40,000         |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                               | 0           | 0        | 0        | 15,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>145,000</b> |             | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>190,000</b> |             | <b>140,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                     |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 |             |          |          |                |             |                |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                            |             |          |          |                |             |                |
| ข้อต่อสวมเร็วส่งน้ำสายดับเพลิง                     | 0           | 0        | 0        | 15,000         | -100 %      | 0              |
| สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อหัว-ท้าย               | 0           | 0        | 0        | 35,000         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์อื่น                                       |             |          |          |                |             |                |
| เลื่อยโซยนต์                                       | 0           | 0        | 0        | 50,000         | -30 %       | 35,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                   | 0           | 0        | 0        | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130,000</b> |             | <b>65,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130,000</b> |             | <b>65,000</b>  |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>320,000</b> |             | <b>205,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>430,000</b> |             | <b>365,000</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                              |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>            |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                   |             |          |          |                |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                       |             |          |          |                |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน                                   | 0           | 0        | 0        | 638,866        | -2.8 %      | 621,000        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 42,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                               | 0           | 0        | 0        | 132,600        | 4.75 %      | 138,900        |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 0           | 0        | 0        | 24,000         | 0 %         | 24,000         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>795,466</b> |             | <b>825,900</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>795,466</b> |             | <b>825,900</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 0        | 0        | 22,000         | 90.91 %     | 42,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22,000</b>  |             | <b>52,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0        | 0        | 101,000        | -0.99 %     | 100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 40,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 0           | 0        | 0        | 37,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการประชุมผู้ปกครอง   | 0           | 0        | 0        | 3,000          | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -66.67 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>171,000</b> |             | <b>150,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 0           | 0        | 0        | 20,000         | 50 %        | 30,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0           | 0        | 0        | 10,000         | -100 %      | 0              |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -100 %      | 0              |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 5,000          |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                         | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 25 %        | 25,000    |
| รวมค่าวัสดุ                              | 0           | 0       | 0       | 80,000    |             | 60,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                           | 0           | 0       | 0       | 273,000   |             | 262,000   |
| <b>งบลงทุน</b>                           |             |         |         |           |             |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                       |             |         |         |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         | 0           | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                           | 0           | 0       | 0       | 30,000    |             | 30,000    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>          |             |         |         |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               |             |         |         |           |             |           |
| ติดตั้งเหล็กตัด                          | 0           | 0       | 0       | 25,000    | -100 %      | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              | 0           | 0       | 0       | 25,000    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                               | 0           | 0       | 0       | 55,000    |             | 30,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      | 0           | 0       | 0       | 1,123,466 |             | 1,117,900 |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b> |             |         |         |           |             |           |
| <b>งบบุคลากร</b>                         |             |         |         |           |             |           |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>             |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 450,000   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 450,000   |
| รวมงบบุคลากร                             | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 450,000   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                       |             |         |         |           |             |           |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                         |             |         |         |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 15,000    |
| รวมค่าตอบแทน                             | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 15,000    |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                      | 0           | 0        | 0        | 201,100        | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>201,100</b> |             | <b>10,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 15,000         |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 0           | 0        | 0        | 59,120         | 10.2 %      | 65,150         |
| วัสดุการศึกษา  | 0           | 0        | 0        | 15,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>74,120</b>  |             | <b>80,150</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>275,220</b> |             | <b>105,150</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |          |          |                |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                 | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 15,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>15,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>15,000</b>  |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายอื่น  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 198,000        |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>198,000</b> |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>198,000</b> |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>275,220</b> |             | <b>768,150</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 0           | 0        | 0        | 193,154          | -12.66 %    | 168,700          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>193,154</b>   |             | <b>168,700</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>193,154</b>   |             | <b>168,700</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0           | 0        | 0        | 410,000          | -6.83 %     | 382,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>410,000</b>   |             | <b>382,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>410,000</b>   |             | <b>382,000</b>   |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>603,154</b>   |             | <b>550,700</b>   |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,001,840</b> |             | <b>2,436,750</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                  |             |                  |
| โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการฉีดพ่นหมอกควัน (ช่วงไตร<br>มาส ๓- ไตรมาส ๔)                         | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 50,000           |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค<br>ติดต่อ                                 | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้านโรค<br>เอดส์                                    | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 20,000           |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>130,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| วัสดุอื่น  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>40,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>170,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>170,000</b> |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                               |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| (1) โครงการฉีดพ่นหมอกควัน  | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -100 %      | 0              |
| (2) โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ<br>สุนัขบ้า                                 | 0           | 0        | 0        | 20,000         | -100 %      | 0              |
| (3) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม<br>โรคติดต่อ                             | 0           | 0        | 0        | 15,000         | -100 %      | 0              |
| (4) โครงการอบรมและรณรงค์ต่อต้าน<br>โรคเอดส์                                | 0           | 0        | 0        | 15,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 0           | 0        | 0        | 20,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b> |             | <b>0</b>       |

|   | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|---|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |             |          |          |                |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                      | 0           | 0        | 0        | 60,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>160,000</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>160,000</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                   |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |             |          |          |                |             |                |
| (1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต                                      | 0           | 0        | 0        | 15,000         | -100 %      | 0              |
| (2) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของ<br>สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 0           | 0        | 0        | 15,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของสตรี<br>ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ     | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>40,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>60,000</b>  |

|   | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                  |
|---|-------------|----------|----------|----------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>แผนงานคณะและชุมชน</b>                                      |             |          |          |                |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>                    |             |          |          |                |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |             |          |          |                |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  |             |          |          |                |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 0           | 0        | 0        | 517,800        | 118.23 %    | 1,130,000        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0           | 0        | 0        | 264,000        | -46.41 %    | 141,480          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                | 0           | 0        | 0        | 48,000         | -62.63 %    | 17,940           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>829,800</b> |             | <b>1,331,420</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>829,800</b> |             | <b>1,331,420</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |          |          |                |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |             |          |          |                |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 36,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -100 %      | 0                |
| เงินช่วยเหลือบุตร   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 40,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>76,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |          |          |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                | 0           | 0        | 0        | 180,000        | 38.89 %     | 250,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร     | 0           | 0        | 0        | 7,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 0           | 0        | 0        | 10,000         | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>197,000</b> |             | <b>290,000</b>   |



|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0           | 0        | 0        | 8,000            | 87.5 %      | 15,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 0           | 0        | 0        | 40,000           | 50 %        | 60,000           |
| วัสดุก่อสร้าง  | 0           | 0        | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0           | 0        | 0        | 10,000           | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>88,000</b>    |             | <b>125,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>315,000</b>   |             | <b>491,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                               | 0           | 0        | 0        | 15,000           | 33.33 %     | 20,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,159,800</b> |             | <b>1,842,420</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                     | 0           | 0        | 0        | 50,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                       |             |          |          |                  |             |                  |
| รถบรรทุกเครน ไฮดรอลิคพร้อมติดตั้ง<br>ดีมกระเช้าซ่อม ไฟฟ้ายกสูง | 0           | 0        | 0        | 2,650,000        | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,650,000</b> |             | <b>0</b>         |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมอาคารระบายน้ำ บ้านบางซ่ง หมู่ที่ ๓   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 286,400          |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลาง หมู่บ้านนาครัง หมู่ที่ ๓  | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 744,900          |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายกลาง หมู่บ้านหนองทราย หมู่ที่ ๑ ลงคลองดี ๙   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 364,000          |
| โครงการดาดคอนกรีตเหมืองส่งน้ำ สายเหมืองกอก หมู่ที่ ๔   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 174,600          |
| โครงการดาดเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองส่งน้ำต่อจากคลองหนองเกตุ หมู่ที่ ๒  | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 212,400          |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑,๒ (บ้านนาครัง หมู่ที่ ๓)                            | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 1,532,000        |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ สพด.บ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๒                    | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 318,000          |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเฟื่อน เอ็มโอษฐ์ถึงบ้านนายซุบ สระแก้ว หมู่ที่ ๑ | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 749,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |             | <b>4,381,300</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,650,000</b> |             | <b>4,381,300</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                       | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 478,770          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |             | <b>478,770</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |             | <b>478,770</b>   |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,700,000</b> |             | <b>4,860,070</b> |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,859,800</b> |             | <b>6,702,490</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                       |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                               |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0        | 0        | 20,000           | 50 %        | 30,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |             |          |          |                  |             |                  |
| โครงการ Big Cleaning Day   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 10,000           |
| โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ ๑-๔                          | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 10,000           |
| โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน                                       | 0           | 0        | 0        | 5,000            | 100 %       | 10,000           |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้คณะกรรมการหมู่บ้าน                | 0           | 0        | 0        | 15,000           | -66.67 %    | 5,000            |
| โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน  | 0           | 0        | 0        | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนตำบลปึกเตียน                              | 0           | 0        | 0        | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60,000</b>    |             | <b>95,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60,000</b>    |             | <b>95,000</b>    |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0           | 0        | 0        | 24,000         | 108.33 %    | 50,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24,000</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24,000</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>84,000</b>  |             | <b>145,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>84,000</b>  |             | <b>145,000</b> |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |             |          |          |                |             |                |
| โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์<br>กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน<br>อำเภอท่ายาง | 0           | 0        | 0        | 40,000         | 0 %         | 40,000         |
| โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติดภายใน<br>ตำบลปึกเตียน ประจำปี 2559                          | 0           | 0        | 0        | 65,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทันยาเสพ<br>ติดภายในตำบลปึกเตียน                                 | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 65,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>105,000</b> |             | <b>105,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>105,000</b> |             | <b>105,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>105,000</b> |             | <b>105,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0           | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>125,000</b> |             | <b>125,000</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสี<br>แวมด้อม                                  | 0           | 0        | 0        | 10,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0           | 0        | 0        | 10,000         | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุการเกษตร  | 0           | 0        | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>15,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>15,000</b>  |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>15,000</b>  |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                  |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |           |
| โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมี<br>ความสุข                              | 0           | 0       | 0       | 150,000   | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0           | 0       | 0       | 150,000   |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0           | 0       | 0       | 150,000   |             | 0         |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                      | 0           | 0       | 0       | 150,000   |             | 0         |
| รวมแผนงานการเกษตร  | 0           | 0       | 0       | 180,000   |             | 15,000    |
| <b>แผนงานการพาณิชย์</b>  |             |         |         |           |             |           |
| <b>งานกิจการประปา</b>  |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |           |
| ค่าวัสดุ   |             |         |         |           |             |           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ  | 0           | 0       | 0       | 5,000     |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0           | 0       | 0       | 5,000     |             | 0         |
| รวมงานกิจการประปา  | 0           | 0       | 0       | 5,000     |             | 0         |
| รวมแผนงานการพาณิชย์  | 0           | 0       | 0       | 5,000     |             | 0         |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>  |             |         |         |           |             |           |
| <b>งบกลาง</b>  |             |         |         |           |             |           |
| งบกลาง   |             |         |         |           |             |           |
| งบกลาง   |             |         |         |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 0           | 0       | 0       | 72,000    | 25 %        | 90,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 2,996,000 |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ         |             |                   |
|--|-------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ   | 0           | 0        | 0        | 0                 | 100 %       | 441,600           |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                    | 0           | 0        | 0        | 36,000            | 0 %         | 36,000            |
| สำรองจ่าย  | 0           | 0        | 0        | 100,000           | 0 %         | 100,000           |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | 0           | 0        | 0        | 40,000            | 0 %         | 40,000            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0           | 0        | 0        | 118,360           | 32.17 %     | 156,435           |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>366,360</b>    |             | <b>3,860,035</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>366,360</b>    |             | <b>3,860,035</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>366,360</b>    |             | <b>3,860,035</b>  |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>366,360</b>    |             | <b>3,860,035</b>  |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16,900,000</b> |             | <b>23,832,500</b> |