

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลหนองขนาน
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน						
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๘,๘๐๐	-๐.๖๒ %	๑๒๘,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๑,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๑,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-๑๒๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-๒๓.๓๓ %	๑,๑๕๐,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๘๐,๘๐๐	-๒๓.๐๗ %	๑,๓๗๐,๐๐๐
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๓๑,๑๖๐.๐๐	๑,๗๔๒,๐๐๐	๕.๐๕ %	๑,๘๓๐,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐	๐.๐๐ %	๘๔,๐๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๖,๕๖๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๐.๘๓ %	๕๓๒,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๔,๗๘๕.๐๐	๒๔,๐๐๐	-๒๘.๗๕ %	๑๗,๑๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๒๔,๕๐๕.๐๐	๒,๓๓๐,๐๐๐	๕.๗๑ %	๒,๔๖๓,๑๐๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๒๔,๕๐๕.๐๐	๔,๑๑๐,๘๐๐	-๖.๗๖ %	๓,๘๓๓,๑๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	-๒๐.๐๐ %	๘,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๒๕๐.๐๐	๙๖,๐๐๐	๑๘.๗๕ %	๑๑๔,๐๐๐
ค่ารักษาพยาบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๙.๐๐	๐	๐.๐๐ %	๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๘๑๙.๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒.๗๐ %	๑๔๒,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๒,๐๙๔.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๖๐.๐๙ %	๔๐๐,๒๒๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๘๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๘๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๐.๐๐ %	๗๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	-๗๑.๔๓ %	๒๐,๐๐๐
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๕๑๘.๑๕	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๗๐,๐๐๐
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๙๔๔.๑๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๖,๖๐๖.๒๕	๕๗๒,๐๐๐	๑๕.๗๗ %	๖๖๒,๒๒๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๗๕๖.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-๑๖.๖๗ %	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
วัสดุงานบ้านงานครัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๘๙๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๖.๖๗ %	๕๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๑๗.๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๒๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓๓.๓๓ %	๗๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๘,๕๑๗.๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๒๓.๕๓ %	๔๒๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๒,๐๕๗.๖๖	๒๕๕,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๕๕,๐๐๐
ค่าน้ำประปา	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๖๖๘.๘๔	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
ค่าบริการโทรศัพท์	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๗๘.๓๙	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑๕,๐๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๘.๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๙๙๕.๖๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๙,๘๐๘.๔๙	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๓๖๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗๗,๓๒๖.๗๔	๑,๓๙๘,๐๐๐	๑๓.๓๒ %	๑,๕๘๔,๒๒๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๕๑.๑๑ %	๑๙๐,๔๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑,๘๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๒๒,๗๐๐
ครุภัณฑ์เกษตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๕๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-๓๓.๓๓ %	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐,๓๐๐	-๒๘.๘๙ %	๓๑๓,๑๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าปรับปรุงซุ้มทางเข้าตำบลหนองขนาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๖,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓๖,๓๐๐	-๕๗.๔๘ %	๓๑๓,๑๐๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๗,๕๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๗,๕๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๒,๒๕๑.๗๔	๖,๔๙๒,๖๐๐	-๑๑.๗๔ %	๕,๗๓๐,๔๒๐
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๖,๙๖๐.๐๐	๙๔๔,๐๐๐	๙.๓๒ %	๑,๐๓๒,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๙๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐	๐.๐๐ %	๔๒,๐๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๒,๔๘๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔.๐๐ %	๑๗๑,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๑๑๕.๐๐	๖,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๓,๕๖๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๘.๙๔ %	๑๕๗,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๖๓๕.๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๐.๐๐ %	๑๔,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒๓,๗๗๐.๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑๐.๒๘ %	๑,๔๑๖,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒๓,๗๗๐.๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑๐.๒๘ %	๑,๔๑๖,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐ %	๕,๐๐๐
ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐	๐.๐๐ %	๓๖,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๓๗.๐๐	๑๕,๐๐๐	-๓๓.๓๓ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๘๓๗.๐๐	๕๖,๐๐๐	-๘.๙๓ %	๕๑,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๔๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๗๔๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๒,๐๐๐	-๔๕.๐๕ %	๑๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๐.๐๐ %	๑๕,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๓๑๐.๐๐	๒๖๒,๐๐๐	-๓๓.๒๑ %	๑๗๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๙๕๘.๕๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๙๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๙๑๘.๐๐	๗๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๗๗.๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๗๗.๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๑,๙๔๒.๐๐	๔๐๘,๐๐๐	-๓๗.๒๕ %	๒๕๖,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๒๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	-๑๐๐.๐๐ %	๘,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๒๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๘,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๒๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๘,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๒,๖๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๒,๖๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงานบริหารงานคลัง	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๓๕,๗๑๒.๕๐	๑,๘๔๓,๘๐๐	-๘.๘๘ %	๑,๖๘๐,๐๐๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๔๓๗,๙๖๔.๒๔	๘,๓๓๖,๔๐๐	-๑๒.๕๐ %	๗,๔๑๐,๔๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๑๓,๒๘๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๘,๐๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑,๖๔๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๙๙.๑๘ %	๒๔๓,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๖๗๐.๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๐๒.๗๘ %	๓๖,๕๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๓๑๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๙๓.๔๑ %	๔๑๐,๗๘๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๓๑๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๙๓.๔๑ %	๔๑๐,๗๘๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๒๐๐.๐๐ %	๑๕,๐๐๐
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	-๑๒.๐๐ %	๒๒,๐๐๐
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๓๓๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	-๑๒.๐๐ %	๒๒,๐๐๐
โครงการทบทวนพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๓๓๐.๐๐	๘๕,๐๐๐	๗๕.๒๙ %	๑๔๙,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐ %	๕,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐๐.๐๐ %	๔๐,๐๐๐
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-๒๓.๐๘ %	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๔๕.๘๓ %	๑๗๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๗๓๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๕๘.๐๕ %	๓๒๔,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๙๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๕,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	-๙๘.๘๖ %	๒๕,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	-๙๘.๘๖ %	๒๕,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงานป้องกันและระงับอัคคีภัย	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๓,๐๔๐.๐๐	๒,๕๖๐,๐๐๐	-๗๐.๓๒ %	๗๕๙,๗๘๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๓,๐๔๐.๐๐	๒,๕๖๐,๐๐๐	-๗๐.๓๒ %	๗๕๙,๗๘๐
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓,๑๒๐.๐๐	๑,๓๓๖,๐๐๐	-๖๐.๓๓ %	๕๓๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘,๙๙๐.๐๐	๐	๐.๐๐ %	๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐	๙๕๐.๐๐ %	๒๑,๐๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๖,๗๘๐.๐๐	๖๗๒,๐๐๐	-๗๓.๘๑ %	๑๗๖,๐๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๙๕๐.๐๐	๖๘,๐๐๐	-๖๔.๗๑ %	๒๔,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๑,๘๔๐.๐๐	๒,๐๗๘,๐๐๐	-๖๓.๘๖ %	๗๕๑,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๑,๘๔๐.๐๐	๒,๐๗๘,๐๐๐	-๖๓.๘๖ %	๗๕๑,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐	๐.๐๐ %	๓๖,๐๐๐
ค่ารักษาพยาบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๙๕๔.๐๐	๐	๐.๐๐ %	๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐ %	๕,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๗๕๔.๐๐	๔๑,๐๐๐	๐.๐๐ %	๔๑,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๕,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๒๖.๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๔๐,๐๐๐
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๒๖.๐๐	๗๕,๐๐๐	๒๖.๖๗ %	๙๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๑๓๖.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๑๓๖.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๔๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔,๕๑๖.๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑๖๖,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๖,๓๕๖.๐๐	๒,๔๓๔,๐๐๐	-๖๒.๓๓ %	๙๑๗,๐๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	-๑๐๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔,๗๖๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๐.๐๐ %	๑๓๐,๐๐๐
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐ %	๕,๐๐๐
โครงการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๕,๐๐๐
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการแก่เด็กก่อนวัยเรียน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้าวสู่อาเซียน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๔,๑๒๐.๐๐	๗๒๒,๐๐๐	-๓.๘๒ %	๖๙๔,๔๐๐
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘๕,๖๘๐.๐๐	๘๕๗,๐๐๐	๑๗.๒๐ %	๑,๐๐๔,๔๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๗๗๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕.๐๐ %	๐
วัสดุเครื่องดับเพลิง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๕,๐๐๐
วัสดุอื่นๆ อาหารเสริม (นม)	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๙๕,๖๓๘.๕๒	๗๒๔,๗๘๐	๐.๐๘ %	๗๒๕,๓๖๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๕,๔๐๘.๕๒	๗๔๙,๗๘๐	-๑.๒๖ %	๗๔๐,๓๖๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๑,๐๘๘.๕๒	๑,๖๐๖,๗๘๐	๘.๕๙ %	๑,๗๔๔,๗๖๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นภาคสนาม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘,๕๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐,๕๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐,๕๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘,๕๐๐	-๙๒.๙๓ %	๑๐,๕๐๐
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๗,๖๐๐.๐๐	๑,๐๗๖,๐๐๐	-๘.๙๒ %	๙๘๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๗,๖๐๐.๐๐	๑,๐๗๖,๐๐๐	-๘.๙๒ %	๙๘๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑๗,๖๐๐.๐๐	๑,๐๗๖,๐๐๐	-๘.๙๒ %	๙๘๐,๐๐๐
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๑๘,๖๘๘.๕๒	๒,๘๓๑,๒๘๐	-๓.๓๙ %	๒,๗๓๕,๒๖๐
รวมแผนงานการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๗๕,๐๘๘.๕๒	๕,๒๖๕,๒๘๐	๑๐๐.๐๐ %	๓,๖๕๒,๒๖๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐	-๑๑.๑๑ %	๘๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนเอกชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐	-๕๐.๐๐ %	๔๕,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐	๓๘.๘๙ %	๑๒๕,๐๐๐
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๒๘.๑๕ %	๑๗๓,๐๐๐
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖๙,๐๐๐	-๕๑.๗๒ %	๓๒๓,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๖,๒๗๕.๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๖๕.๑๒ %	๗๑๐,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐	๙๕๐.๐๐ %	๒๑,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๐๑๕.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๙,๒๙๐.๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๖๑.๗๓ %	๗๓๑,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๙,๒๙๐.๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๖๑.๗๓ %	๗๓๑,๐๐๐
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๐๔.๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๐๔.๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐	-๑๑.๑๑ %	๑๖,๐๐๐
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐	-๔๒.๘๖ %	๑๖,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๐๐๐	-๔๒.๘๖ %	๑๖,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘,๙๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘,๙๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๐,๒๗๔.๐๐	๗๘๔,๙๐๐	๑๘.๑๐ %	๙๒๗,๐๐๐
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๐,๒๗๔.๐๐	๗๘๔,๙๐๐	๑๘.๑๐ %	๙๒๗,๐๐๐
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐ %	๐
ค่าตอบแทนผู้ตรวจโรคสัตว์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๘,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๘,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๓๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๓.๓๓ %	๒๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๖๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๖๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๔๗๐.๐๐	๔๖๒,๖๐๐	-๒๖.๓๙ %	๓๔๐,๕๐๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๔๗๐.๐๐	๔๖๒,๖๐๐	-๒๖.๓๙ %	๓๔๐,๕๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการล้อมรั้วด้วยรัก ครอบครัวยุติธรรม ห่างไกลยาเสพติด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๒๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
โครงการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๒๐๐	๑๘๑.๖๙ %	๔๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๒๐๐	๑๘๑.๖๙ %	๔๐,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๕๐๐	-๓.๐๘ %	๓๑,๕๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๕๐๐	-๓.๐๘ %	๓๑,๕๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๕๐๐	-๓.๐๘ %	๓๑,๕๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๖,๗๐๐	-๗๙.๓๘ %	๗๑,๕๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๖,๗๐๐	-๗๙.๓๘ %	๗๑,๕๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๗,๒๐๐.๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๓๓.๒๓ %	๘๒๖,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๓๖,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐	๐.๐๐ %	๔๒,๐๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๑๑๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๑๒,๘๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๕๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๘,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๓,๘๖๐.๐๐	๖๖๒,๐๐๐	๕๖.๓๑ %	๑,๐๓๔,๘๐๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๓,๘๖๐.๐๐	๖๖๒,๐๐๐	๕๖.๓๑ %	๑,๐๓๔,๘๐๐
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	-๖๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐	-๘๒.๘๖ %	๒๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๙๐,๐๐๐	-๗๗.๗๘ %	๒๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-๕๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๕๖.๐๐	๑๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๐.๐๐ %	๑๕,๐๐๐
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๕.๐๐ %	๕๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๖๘๖.๐๐	๘๐,๐๐๐	-๑๘.๗๕ %	๖๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๓๘๖.๐๐	๒๓๕,๐๐๐	-๘๘.๓๐ %	๑๔๕,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๕๗,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๙,๙๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๖๖,๙๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๖๖,๙๐๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๖๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๖๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๑,๒๔๖.๐๐	๑,๐๓๗,๖๐๐	๗๗.๙๘ %	๑,๘๔๖,๗๐๐
งานไฟฟ้า ถนน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๘๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๘๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๔๖๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๖๐.๐๐ %	๙๐,๐๐๐
วัสดุก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๙๕,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๕๐๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๔๖๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๓๒๘.๑๓ %	๖๘๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๘๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	-๘๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๖๙.๐๕ %	๗๗๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมหมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๖๑,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ซอย ๔ เชื่อม ซอย ๕ หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางผลัด หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๖,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนทราย หมู่ที่ ๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๓,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางสุณี ถึงบ้านนางนิสา หมู่ที่ ๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒๖,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หลังเทศบาลตำบลหนองขนาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๓๕,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกะอัว หมู่ที่ ๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๕๙๗,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางประนอม เทศบาลีก หมู่ที่ ๕ ถึงถนน ทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๙๓๘,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านบ่อโพง (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑,๐๓๔,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนสายหลักของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อม หมู่ที่ ๖ (ส่วนที่เหลือ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๗๐๒,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D๑๙ ช่วงสะพานทับน้อย หมู่ที่ ๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๘๐๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง D๑๔ หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๘ (ส่วนที่เหลือ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐๘,๐๐๐
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (กิ่งเดียว) สายดอนทราย หมู่ที่ ๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๙๐๙,๐๐๐
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (กิ่งเดียว) สายบ้านดอนนาถุม หมู่ที่ ๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๓๓,๐๐๐
โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (กิ่งเดียว) หมู่ที่ ๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๕๘๒,๐๐๐
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างบ้านนายสมนึก รอดภัย หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๘๓,๐๐๐
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนางเจิม หมู่ที่ ๖ (ต่อจากของเดิม)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๔๑๕,๐๐๐
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู จากบ่อน้ำ อ.เสริม มีนา ถึงบ้าน นางน้อง ลืมลาย หมู่ที่ ๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๗๗๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู จากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทอง ผ่าน รพ. สต.บ้านดอนนาถุม ถึงคลอง D๑๔ หมู่ที่ ๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๖๖๑,๐๐๐
โครงการก่อสร้างฝापิตรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายสมจิตร เพชรแย้ม หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๑๑,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในดอน-หนองขนาน หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๔๖๘,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๘๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๘,๘๔๖,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรังสายคันคลอง D๑๙ หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๗๐,๐๐๐
รวมค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๙๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๗๐,๐๐๐
รวมงานไฟฟ้า ถนน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๔๖๐.๐๐	๔,๐๐๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๙,๘๕๑,๐๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗๗,๗๐๖.๐๐	๕,๐๔๔,๖๐๐	๑๓๑.๘๙ %	๑๑,๖๙๗,๗๐๐
แผนงานส่งเสริมการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๔,๗๑๕.๐๐	๕๒๕,๐๐๐	-๐.๙๕ %	๕๒๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐
เงินประจำตำแหน่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐	๙๕๐.๐๐ %	๒๑,๐๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๐,๑๕๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒.๘๖ %	๒๑๖,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๖,๖๒๕.๐๐	๗๓๗,๐๐๐	๒.๗๑ %	๗๕๗,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๖,๖๒๕.๐๐	๗๓๗,๐๐๐	๒.๗๑ %	๗๕๗,๐๐๐
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่ารักษาพยาบาล	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐
ค่าเช่าบ้าน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๓๖,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๖๐.๐๐ %	๓๖,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๒๕.๐๐ %	๑๕,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และปรับปรุงพันธุ์สัตว์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-๗๕.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
โครงการอบรมโรงเรียนยุวเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐
โครงการย่อนวีเกษตรกรไทย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
โครงการอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๔๔๕.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๔๔๕.๐๐	๒๘๐,๐๐๐	-๒๓๓.๒๑ %	๒๑๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๑๓๕.๐๐	๕,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๘๙.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔,๙๒๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
วัสดุการเกษตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-๑๖.๖๗ %	๒๕,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมค่าวัสดุ	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑,๙๔๔.๐๐	๑๓๕,๐๐๐	-๘๑.๔๘ %	๒๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓,๘๘๙.๐๐	๔๒๕,๐๐๐	-๓๕.๐๖ %	๒๓๖,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายทุ่งสาร-นาป่าเสือ หมู่ที่ ๗,๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๓,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายบุญรอด หมู่ที่ ๙ เชื่อม หมู่ที่ ๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๓,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างคาดคอนกรีตคูส่งน้ำ สายนายนเนื่อง บุญทั้ง หมู่ที่ ๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายบ้านนาย สมจิตร เพชรแย้ม หมู่ที่ ๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๘,๖๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายข้างที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๓,๓๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างโรงเรียนเพาะชำกล้าไม้	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๕๐,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๖๗,๙๐๐	-๘๙.๗๘ %	๑๕๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๖๗,๙๐๐	-๘๙.๗๘ %	๑๕๐,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒,๗๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
เงินคืนค่าปรับ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๕,๓๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖๘,๐๐๐	-๑๐๐.๐๐ %	๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๖,๕๑๔.๐๐	๒,๙๙๗,๙๐๐	-๖๐.๕๔ %	๑,๑๘๓,๐๐๐
รวมแผนงานส่งเสริมการเกษตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๖,๕๑๔.๐๐	๒,๙๙๗,๙๐๐	-๖๐.๕๔ %	๑,๑๘๓,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒,๑๘๖.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-๒๐.๐๐ %	๘๐,๐๐๐
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐
เงินสำรองจ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐ %	๑,๐๒๐,๐๐๐
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
ทุนการศึกษา	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ %	๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐	-๕๑.๖๑ %	๑๕๐,๐๐๐
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
รวมงบกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐,๑๘๖.๐๐	๖๗๐,๐๐๐	๑๑๐.๔๕ %	๑,๔๑๐,๐๐๐
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๓,๖๘๗.๐๐	๕๐๗,๔๐๐	-๑๗.๒๓ %	๔๒๐,๐๐๐
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๓,๖๘๗.๐๐	๕๐๗,๔๐๐	-๑๗.๒๓ %	๔๒๐,๐๐๐
รวมงบกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๓,๘๗๓.๐๐	๑,๑๗๗,๔๐๐	๕๕.๔๓ %	๑,๘๓๐,๐๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๓,๘๗๓.๐๐	๑,๑๗๗,๔๐๐	๕๕.๔๓ %	๑,๘๓๐,๐๐๐
รวมทุกแผนงาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๓๔,๘๘๕.๗๖	๒๗,๖๔๔,๗๘๐	๑.๙๙ %	๒๘,๑๙๕,๑๖๐

