

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว**  
**อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

|   | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| <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<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0           | 0        | 0        | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 0           | 0        | 0        | 1,195,200        | 0 %         | 1,195,200        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,879,920</b> |             | <b>1,879,920</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน  | 0           | 0        | 0        | 1,203,000        | 12.81 %     | 1,357,080        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 0           | 0        | 0        | 10,000           | 140 %       | 24,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 0           | 0        | 0        | 148,800          | -26.61 %    | 109,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0           | 0        | 0        | 720,500          | -13.29 %    | 624,720          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 0           | 0        | 0        | 108,000          | -11.11 %    | 96,000           |
| เงินอื่นๆ   | 0           | 0        | 0        | 106,800          | -37.08 %    | 67,200           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,297,100</b> |             | <b>2,278,200</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4,177,020</b> |             | <b>4,158,120</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                  |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |          |          |                  |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 0           | 0        | 0        | 900,000          | -51.11 %    | 440,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0           | 0        | 0        | 5,000            | 0 %         | 5,000          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 0        | 0        | 100,000          | 10 %        | 110,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0        | 0        | 20,000           | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,025,000</b> |             | <b>575,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                  |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 0        | 0        | 400,000          | -25 %       | 300,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 0           | 0        | 0        | 120,000          | 33.33 %     | 160,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |             |          |          |                  |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0           | 0        | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000         |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว | 0           | 0        | 0        | 200,000          | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำหมู่บ้าน                              | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 200,000        |
| โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. อ.ปรางค์บุรี   | 0           | 0        | 0        | 33,000           | -100 %      | 0              |
| โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.อ.ปรางค์บุรี  | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 33,000         |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   | 0           | 0        | 0        | 20,000           | 0 %         | 20,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0        | 0        | 100,000          | 0 %         | 100,000        |

|                              | รายจ่ายจริง |          |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                              | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>         | 0           | 0        | 0       | 903,000   |             | 843,000   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |             |          |         |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                | 0           | 0        | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           | 0           | 0        | 0       | 40,000    | -25 %       | 30,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 0           | 0        | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 0           | 0        | 0       | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0           | 0        | 0       | 200,000   | 0 %         | 200,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0           | 0        | 0       | 50,000    | -40 %       | 30,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 0           | 0        | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | 0           | 0        | 0       | 520,000   |             | 490,000   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |             |          |         |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                     | 0           | 0        | 0       | 120,000   | 0 %         | 120,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 0           | 3,164.87 | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 0           | 0        | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 0           | 0        | 0       | 5,000     | 20 %        | 6,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0           | 0        | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | 0           | 3,164.87 | 0       | 155,000   |             | 156,000   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | 0           | 3,164.87 | 0       | 2,603,000 |             | 2,064,000 |
| <b>งบลงทุน</b>               |             |          |         |           |             |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>           |             |          |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |             |          |         |           |             |           |
| เก้าอี้ทำงานนวม              | 0           | 0        | 0       | 4,500     | -100 %      | 0         |
| เก้าอี้สำนักงานนวม           | 0           | 0        | 0       | 3,500     | -100 %      | 0         |
| เครื่องดูดฝุ่น               | 0           | 0        | 0       | 15,000    | -100 %      | 0         |

|                              | รายจ่ายจริง |                 |          | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------|-------------|-----------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                              | ปี 2555     | ปี 2556         | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      |             |                 |          |                  |             |                  |
| ชุดจานดาวเทียม               | 0           | 0               | 0        | 5,000            | -100 %      | 0                |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  | 0           | 0               | 0        | 26,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       |             |                 |          |                  |             |                  |
| เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น     | 0           | 0               | 0        | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส    | 0           | 0               | 0        | 9,000            | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          |             |                 |          |                  |             |                  |
| เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์      | 0           | 0               | 0        | 0                | 100 %       | 19,000           |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า            | 0           | 0               | 0        | 0                | 100 %       | 3,100            |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า            | 0           | 0               | 0        | 3,000            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>66,000</b>    |             | <b>32,100</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>66,000</b>    |             | <b>32,100</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>         |             |                 |          |                  |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>           |             |                 |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายอื่น                  | 0           | 0               | 0        | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>25,000</b>    |             | <b>25,000</b>    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>25,000</b>    |             | <b>25,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>    | <b>0</b>    | <b>3,164.87</b> | <b>0</b> | <b>6,871,020</b> |             | <b>6,279,220</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>      |             |                 |          |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>             |             |                 |          |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> |             |                 |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน             | 0           | 0               | 0        | 613,000          | 17.22 %     | 718,560          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 0           | 0               | 0        | 20,000           | 20 %        | 24,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง             | 0           | 0               | 0        | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         | 0           | 0               | 0        | 128,500          | 101.43 %    | 258,840          |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                    | 0           | 0        | 0        | 18,000         | 166.67 %    | 48,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>821,500</b> |             | <b>1,091,400</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>821,500</b> |             | <b>1,091,400</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |             |          |          |                |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 0           | 0        | 0        | 5,000          | 0 %         | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน  | 0           | 0        | 0        | 15,000         | 212 %       | 46,800           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0           | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40,000</b>  |             | <b>71,800</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0           | 0        | 0        | 50,000         | -40 %       | 30,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0           | 0        | 0        | 20,000         | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0           | 0        | 0        | 30,000         | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b> |             | <b>80,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -33.33 %    | 20,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -33.33 %    | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60,000</b>  |             | <b>40,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200,000</b> |             | <b>191,800</b>   |

|  | รายจ่ายจริง |                 |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|-----------------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556         | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |                 |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |                 |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |                 |          |                  |             |                  |
| เก้าอี้รวมทำงาน  | 0           | 0               | 0        | 0                | 100 %       | 1,500            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |                 |          |                  |             |                  |
| เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  | 0           | 0               | 0        | 0                | 100 %       | 19,000           |
| เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  | 0           | 0               | 0        | 11,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>11,000</b>    |             | <b>20,500</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>11,000</b>    |             | <b>20,500</b>    |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>1,032,500</b> |             | <b>1,303,700</b> |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                      | <b>0</b>    | <b>3,164.87</b> | <b>0</b> | <b>7,903,520</b> |             | <b>7,582,920</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>  |             |                 |          |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                              |             |                 |          |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |                 |          |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |                 |          |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0           | 0               | 0        | 370,000          | -86.49 %    | 50,000           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                       | 0           | 0               | 0        | 54,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>424,000</b>   |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>424,000</b>   |             | <b>50,000</b>    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                 |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |                 |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       | 0           | 0               | 0        | 50,000           | -60 %       | 20,000           |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                 |          |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน                             | 0           | 0               | 0        | 0                | 100 %       | 46,750           |

|   | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                |
|---|-------------|----------|----------|------------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก              | 0           | 0        | 0        | 20,000           | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก          | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 380,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | 0           | 0        | 0        | 100,000          | -20 %       | 80,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                            | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>170,000</b>   |             | <b>546,750</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |             |          |          |                  |             |                |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                              | 0           | 0        | 0        | 240,160          | -27.96 %    | 173,020        |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                     | 0           | 0        | 0        | 470,400          | -100 %      | 0              |
| วัสดุการศึกษา                                   | 0           | 0        | 0        | 50,000           | -40 %       | 30,000         |
| วัสดุอื่น                                       | 0           | 0        | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>790,560</b>   |             | <b>233,020</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>960,560</b>   |             | <b>779,770</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |             |          |          |                  |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                              |             |          |          |                  |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           | 0           | 0        | 0        | 100,000          | -4 %        | 96,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b>   |             | <b>96,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b>   |             | <b>96,000</b>  |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,484,560</b> |             | <b>925,770</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,484,560</b> |             | <b>925,770</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                           |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| โครงการป้องกันโรคเอดส์และการติดเชื้อ H.I.V.                            | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการป้องกันโรคเอดส์และการติดเชื้อ H.I.V.                            | 0           | 0        | 0        | 10,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง                              | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 230,000        |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง                              | 0           | 0        | 0        | 230,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>240,000</b> |             | <b>240,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 0           | 0        | 0        | 60,000         | -41.67 %    | 35,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60,000</b>  |             | <b>35,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>300,000</b> |             | <b>275,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 0           | 0        | 0        | 90,000         | -50 %       | 45,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90,000</b>  |             | <b>45,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90,000</b>  |             | <b>45,000</b>  |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>390,000</b> |             | <b>320,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>390,000</b> |             | <b>320,000</b> |



|                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                       | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>           |             |         |         |           |             |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    |             |         |         |           |             |         |
| งบเงินอุดหนุน                         |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                           |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                      | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                        | 0           | 0       | 0       | 20,000    |             | 0       |
| รวมงบเงินอุดหนุน                      | 0           | 0       | 0       | 20,000    |             | 0       |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0           | 0       | 0       | 20,000    |             | 0       |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์               | 0           | 0       | 0       | 20,000    |             | 0       |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>             |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                             |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                      | 0           | 0       | 0       | 446,000   | 23.62 %     | 551,340 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน            | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 140 %       | 24,000  |
| เงินประจำตำแหน่ง                      | 0           | 0       | 0       | 42,000    | 0 %         | 42,000  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 12,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 0           | 0       | 0       | 498,000   |             | 737,340 |
| รวมงบบุคลากร                          | 0           | 0       | 0       | 498,000   |             | 737,340 |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                    |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                             |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                           | 0           | 0       | 0       | 36,000    | 0 %         | 36,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | 0           | 0       | 0       | 51,000    |             | 51,000  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    | 0           | 0       | 0       | 50,000    | -40 %       | 30,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                    | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -33.33 %    | 20,000  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | 0           | 0       | 0       | 100,000   |             | 70,000  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน   | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0           | 0       | 0       | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | 0           | 0       | 0       | 70,000    |             | 70,000  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | 0           | 0       | 0       | 221,000   |             | 191,000 |
| <b>งบลงทุน</b>  |             |         |         |           |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 99,000  |
| เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   | 0           | 0       | 0       | 8,500     | -100 %      | 0       |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | 0           | 0       | 0       | 8,500     |             | 99,000  |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง   |             |          |          |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด 5 กิโลวัตต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 5 | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 1,000,000        |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   |             |          |          |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างฐาน คสล. รองรับถังบรรจุน้ำประปา ของศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาจ้าว  | 0           | 0        | 0        | 17,400           | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 5                                | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 4,200,000        |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |             |          |          |                  |             |                  |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกระทุ่น ตำบลเขาจ้าว   | 0           | 0        | 0        | 320,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |             |          |          |                  |             |                  |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หมู่ที่ 5   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 87,015           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>337,400</b>   |             | <b>5,287,015</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>345,900</b>   |             | <b>5,386,015</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,064,900</b> |             | <b>6,314,355</b> |

|   | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558          | ยอดต่าง (%) | ปี 2559          |
| งานไฟฟ้าถนน   |             |          |          |                  |             |                  |
| งบลงทุน   |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  |             |          |          |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝายท่อลอดคลองสองตำบลเขาจ้าว          | 0           | 0        | 0        | 346,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝายท่อลอดคลองหนึ่งตำบลเขาจ้าว        | 0           | 0        | 0        | 320,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาจ้าว                 | 0           | 0        | 0        | 523,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาจ้าว             | 0           | 0        | 0        | 207,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายหลัก ตำบลเขาจ้าว                            | 0           | 0        | 0        | 100,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยโป่งไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาจ้าว | 0           | 0        | 0        | 290,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,786,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,786,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,786,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,850,900</b> |             | <b>6,314,355</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |          |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                     | 0           | 0        | 0        | 100,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย                        | 0           | 0        | 0        | 100,000          | 0 %         | 100,000          |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ อปพร.                                    | 0           | 0        | 0        | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด                              | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 50,000         |
| โครงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย                                    | 0           | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน                     | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน                            | 0           | 0        | 0        | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน                             | 0           | 0        | 0        | 10,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเขาจ้าว                           | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี                              | 0           | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว   | 0           | 0        | 0        | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>430,000</b> |             | <b>370,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>430,000</b> |             | <b>370,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>430,000</b> |             | <b>370,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>430,000</b> |             | <b>370,000</b> |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                              |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาจ้าว  | 0           | 0        | 0        | 70,000         | 0 %         | 70,000         |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 40,000         |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลเขาจ้าว                         | 0           | 0        | 0        | 60,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130,000</b> |             | <b>110,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558        | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุไฟฟ้า   | 0           | 0        | 0        | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>160,000</b> |             | <b>140,000</b> |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>160,000</b> |             | <b>140,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ     |             |          |          |                |             |                |
| โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัทศวรรษ<br>เมืองสามอ่าว และงานกาชาด   | 0           | 0        | 0        | 50,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัทศวรรษเมือง<br>สามอ่าว และงานกาชาด   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 50,000         |
| โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                                   | 0           | 0        | 0        | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>                                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>260,000</b> |             | <b>240,000</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>  |             |          |          |                |             |                |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ     |             |          |          |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 50,000         |

|   | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ     |             |                |
|---|-------------|----------|----------|---------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2555     | ปี 2556  | ปี 2557  | ปี 2558       | ยอดต่าง (%) | ปี 2559        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล   | 0           | 0        | 0        | 20,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ   | 0           | 0        | 0        | 50,000        | -60 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70,000</b> |             | <b>70,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |             |          |          |               |             |                |
| วัสดุการเกษตร   | 0           | 0        | 0        | 10,000        | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10,000</b> |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80,000</b> |             | <b>80,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>  |             |          |          |               |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |             |          |          |               |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร  |             |          |          |               |             |                |
| เครื่องพ่นหมอกควัน  | 0           | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 59,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |             | <b>59,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |             | <b>59,000</b>  |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80,000</b> |             | <b>139,000</b> |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>   |             |          |          |               |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |          |          |               |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |          |          |               |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |             |          |          |               |             |                |
| โครงการตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง(เขื่อนปราณบุรี)อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อทำอาชีพประมงแบบยั่งยืน | 0           | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 50,000         |
| โครงการพัฒนาน้ำตกแพรกตะลวย (สวนทุเรียน)   | 0           | 0        | 0        | 30,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการพัฒนาน้ำตกแพรกตะลวย(สวนทุเรียน)  | 0           | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 30,000         |
| โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  | 0           | 0        | 0        | 50,000        | -100 %      | 0              |

|  | รายจ่ายจริง |                  |          | ประมาณการ         |             |                   |
|--|-------------|------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | ปี 2555     | ปี 2556          | ปี 2557  | ปี 2558           | ยอดต่าง (%) | ปี 2559           |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0           | 0                | 0        | 80,000            |             | 80,000            |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0           | 0                | 0        | 80,000            |             | 80,000            |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                        | 0           | 0                | 0        | 80,000            |             | 80,000            |
| รวมแผนงานการเกษตร                                      | 0           | 0                | 0        | 160,000           |             | 219,000           |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                    |             |                  |          |                   |             |                   |
| งบกลาง   |             |                  |          |                   |             |                   |
| งบกลาง   |             |                  |          |                   |             |                   |
| งบกลาง   |             |                  |          |                   |             |                   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 0           | 0                | 0        | 90,000            | -20.8 %     | 71,280            |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 0           | 7,000            | 0        | 72,000            | 0 %         | 72,000            |
| สำรองจ่าย  | 0           | 0                | 0        | 194,520           | 53.54 %     | 298,675           |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 0           | 0                | 0        | 40,000            | 25 %        | 50,000            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0           | 0                | 0        | 104,500           | 30.14 %     | 136,000           |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>0</b>    | <b>7,000</b>     | <b>0</b> | <b>501,020</b>    |             | <b>627,955</b>    |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>0</b>    | <b>7,000</b>     | <b>0</b> | <b>501,020</b>    |             | <b>627,955</b>    |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                       | <b>0</b>    | <b>7,000</b>     | <b>0</b> | <b>501,020</b>    |             | <b>627,955</b>    |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                 | <b>0</b>    | <b>7,000</b>     | <b>0</b> | <b>501,020</b>    |             | <b>627,955</b>    |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                    | <b>0</b>    | <b>10,164.87</b> | <b>0</b> | <b>14,000,000</b> |             | <b>16,600,000</b> |