

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	460,183	482,596	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	37,702	39,654	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	37,702	39,654	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	77,341	76,080	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,992,636	2,129,275	2,202,425	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,605,564	2,767,259	2,887,145	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,135,804	1,101,924	1,959,846	1,481,120	46.39 %	2,168,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	66,827	75,420	23,720	100,200	-32.93 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	66,150	194,950	130,200	16.13 %	151,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	106,620	110,880	117,720	122,100	14.28 %	139,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	18,000	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	586,038	675,045	812,335	1,004,520	-37.14 %	631,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	220,870	364,575	328,580	111,700	-43.55 %	63,060
เงินอื่นๆ	439,290	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,615,449	2,411,994	3,455,151	2,973,840		3,244,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบบุคลากร	5,221,013	5,179,253	6,342,296	5,890,560		6,161,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	140,470
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,000	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	12,000	83.33 %	22,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,000	20,000	30,000	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	77,295	112,198	980	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,295	131,198	20,980	57,000		217,470
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	74,905	119,780	124,164	210,000	16.67 %	245,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,600	0	37,000	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,622	110,292	105,562	180,000	-16.67 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	504,265.76	68,631	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเวปไซต์ อบต.บ้านแท่น	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมบุคลากร	317,800	220,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรและภาคีเครือข่าย	0	0	0	200,000	20 %	240,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมกฎหมายประชาชน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,962.24	64,244.36	20,101.52	40,000	450 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,048,155	612,947.36	286,827.52	780,000		1,040,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,073	129,411	87,073	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,468.54	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	191,870	174,093	136,120	250,000	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,895	53,335	55,560	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	265,838	356,839	293,221.54	440,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	122,497.84	255,825.49	242,655.22	280,000	0 %	280,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,132.1	31,032.85	29,814.48	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,617	6,846	8,134	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	12,000	25,000	20 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	162,246.94	293,704.34	292,603.7	355,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	1,553,534.94	1,394,688.7	893,632.76	1,632,000		2,057,470
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	39,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	33,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	3,290	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	128,368.97	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	131,658.97	109,500		72,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	0	29,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	29,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	45,000	131,658.97	109,500		72,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	474,976	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	474,976		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	474,976		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000	5,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,774,547.94	6,618,941.7	7,372,587.73	8,112,036		8,295,870
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	0	0	5,250	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,250	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,250	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	5,250	0		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	682,440	718,472	974,396	993,160	4.82 %	1,041,070
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,160	35,285	7,035	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	255,240	265,440	345,111	393,450	10.28 %	433,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,160	67,680	61,485	69,140	-8.79 %	63,060
เงินอื่นๆ	236,460	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,265,460	1,086,877	1,449,043	1,497,750		1,580,010
รวมงบบุคลากร	1,265,460	1,086,877	1,449,043	1,497,750		1,580,010
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,800	45,650	5,600	50,000	122.92 %	111,460
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,000	9,900	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	28,471	27,266	750	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,271	77,916	16,250	80,000		141,460
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,967	57,378	21,801	115,000	8.7 %	125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,320	35,293	57,680	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,276	87,626	66,242	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2558	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,075.19	53,317.96	38,975.04	50,000	80 %	90,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	280,638.19	233,614.96	184,698.04	815,000		395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,976.75	43,325	119,101.55	100,000	-40 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,308	29,930	39,993	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,950	32,260	32,195	35,000	0 %	35,000
วัสดุอื่น	5,068	6,630	7,521	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	115,302.75	112,145	198,810.55	235,000		195,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	449,211.94	423,675.96	399,758.59	1,145,000		741,460
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารฎีกา	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก	0	8,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สแตนอินพุต)	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	19,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,700
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	0	0	92,500	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,300	92,500	140,000		3,700
รวมงบลงทุน	0	52,300	92,500	140,000		3,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	256,022	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	256,022		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	256,022		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,714,671.94	1,562,852.96	1,971,301.59	3,068,772		2,325,170
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,489,219.88	8,181,794.66	9,349,139.32	11,180,808		10,621,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	262,500	10.29 %	289,510
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	123,600	10.32 %	136,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	28,580	-16.03 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	414,680		449,870
รวมงบบุคลากร	0	0	0	414,680		449,870
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	17,750
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		22,750
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการฝึกอบรมทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		112,750
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	494,680		562,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	59,548	37,300	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	148,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	303,500	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด(สำนักปลัด)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	97,965	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล(สำนักปลัด)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	461,013	286,100	100,000	120,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	461,013	286,100	100,000	150,000		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	461,013	286,100	100,000	150,000		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	461,013	286,100	100,000	644,680		762,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	144,960	157,110	63,071	206,300	181.93 %	581,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,400	22,890	2,706	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,967	87,960	188,426	197,450	-45.3 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,530	25,440	54,810	57,282	-79.05 %	12,000
เงินอื่นๆ	324,040	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	635,897	293,400	309,013	482,032		743,620
รวมงบบุคลากร	635,897	293,400	309,013	482,032		743,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	136,730
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,850	4,240	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,850	4,240	0	25,000		156,730
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,525	91,780	47,500	115,000	4.35 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,584	71,066	49,772	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	142,109	162,846	97,272	185,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,386	29,958	24,210	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,325	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,386	29,958	40,535	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	170,345	197,044	137,807	260,000		396,730
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		16,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		16,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	403,998	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	403,998		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	403,998		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	806,242	490,444	446,820	1,146,030		1,156,350
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	100,000	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการค่ายพัฒนาทักษะสู่ประชาคมอาเซียน	0	36,680	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	786,200	882,200	1,108,400	1,152,000	-7.4 %	1,066,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	85,500	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	886,200	1,104,380	1,208,400	1,252,000		1,266,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,699,769.6	1,570,513.75	1,583,427.92	1,691,700	-4.01 %	1,623,910
รวมค่าวัสดุ	1,699,769.6	1,570,513.75	1,583,427.92	1,691,700		1,623,910
รวมงบดำเนินงาน	2,585,969.6	2,674,893.75	2,791,827.92	2,943,700		2,890,710
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	96,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	48,400	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	96,500	48,400	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	96,500	48,400	100,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,935,200	1,888,000	2,772,000	2,864,000	-5.31 %	2,712,000
รวมเงินอุดหนุน	1,935,200	1,888,000	2,772,000	2,864,000		2,712,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,935,200	1,888,000	2,772,000	2,864,000		2,712,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,521,169.6	4,659,393.75	5,612,227.92	5,907,700		5,602,710
รวมแผนงานการศึกษา	5,327,411.6	5,149,837.75	6,059,047.92	7,053,730		6,759,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	135,320	118.41 %	295,550
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	112,390	143,650	1.04 %	145,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,175	15,780	42.59 %	22,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	128,565	336,750		505,190
รวมงบบุคลากร	0	0	128,565	336,750		505,190
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,370
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		38,370
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,920	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,920	65,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,920	85,000		103,370
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS)	0	0	0	950,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	950,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	950,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	131,485	1,371,750		608,560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,800	62,950	98,350	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	63,800	62,950	98,350	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	63,800	62,950	98,350	100,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดพ่น	76,500	77,000	0	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	0	100 %	2,000
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	0	100 %	1,500
รวมค่าครุภัณฑ์	76,500	77,000	0	0		3,500
รวมงบลงทุน	76,500	77,000	0	0		3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	120,000	120,000	180,000	-50 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	120,000	120,000	180,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	120,000	120,000	180,000		90,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	260,300	259,950	218,350	280,000		243,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	260,300	259,950	349,835	1,651,750		852,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	148,620	157,110	239,887	400,917	22.15 %	489,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,040	22,890	2,100	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,466	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,616	81,480	108,180	125,760	10.25 %	138,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,128	26,520	22,950	26,500	-9.43 %	24,000
เงินอื่นๆ	57,180	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	320,584	288,000	415,583	595,177		694,370
รวมงบบุคลากร	320,584	288,000	415,583	595,177		694,370
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	26,190
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,800	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,945	5,694	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,945	7,494	0	30,000		56,190
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,600	0	90,000	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,774	20,552	19,532	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,774	31,152	19,532	120,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,425	8,561	17,995	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	7,425	8,561	17,995	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	16,144	47,207	37,527	195,000		231,190
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	19,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสี	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,300	0	0		4,300
รวมงบลงทุน	0	28,300	0	0		4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	65,401	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	65,401		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	65,401		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	336,728	363,507	453,110	855,578		929,860
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	100,000	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	100,000	100,000	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	97,680	99,900	99,900	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	93,000	93,000	66,071.5	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	2,450	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	190,680	192,900	168,421.5	220,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	290,680	292,900	168,421.5	220,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	35,000	35,000	15,000	133.33 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	35,000	35,000	15,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	35,000	35,000	15,000		35,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	305,680	327,900	203,421.5	265,000		155,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	642,408	691,407	656,531.5	1,120,578		1,084,860
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	373,560	401,580	377,570	390,552	33.18 %	520,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,220	8,580	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	26,140	0	0	2,840	6,680.9 9 %	192,580
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	89,040	81,480	193,280	310,460	24.88 %	387,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,080	26,520	53,950	95,820	-24.86 %	72,000
เงินอื่นๆ	169,374	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	693,414	518,160	685,816	841,672		1,214,410
รวมงบบุคลากร	693,414	518,160	685,816	841,672		1,214,410
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	45,850
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,748	3,874	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,137	16,015	170	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,885	19,889	170	30,000		75,850
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,500	34,735	11,500	143,000	-2.1 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,940	54,194	17,670	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	104,440	103,929	29,170	213,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,786	19,000	25,717	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,449	114,569	63,260	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	16,552	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,200	19,730	15,740	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	16,900	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	86,435	170,199	121,269	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	247,760	294,017	150,609	323,000		355,850
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก	7,900	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	42,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ (กองช่าง)	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	21,980	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,190	0	8,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,270	0	8,200	0		4,000
รวมงบลงทุน	76,270	0	8,200	0		4,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	177,528	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	177,528		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	177,528		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,017,444	812,177	844,625	1,342,200		1,574,260
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	73,200	7,400	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	73,200	7,400	80,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	73,200	7,400	180,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	76,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	96,000	0	0	0	0 %	0
2) โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	94,000	0	0	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำ หมู่ที่ 7	300,000	0	0	0	0 %	0
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงพิน หมู่ที่ 8	302,000	0	0	0	0 %	0
5) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านใหม่เมืองมอญ หมู่ที่ 16	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงพิน หมู่ที่ 8	0	0	168,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสีมาทอง หมู่ที่ 15	0	0	168,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	0	0	68,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 9	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองผักหลอดเหนือ หมู่ที่ 12	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำ หมู่ที่ 7	0	67,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงพิน หมู่ที่ 8	0	169,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักหลอดเหนือ หมู่ที่ 12	0	158,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 4	0	168,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนานคร หมู่ที่ 13	0	168,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอึกม บ้านใหม่เมืองมอญ หมู่ 16	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	114,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายบ้านนายสมพงษ์ บ้านหนองผักหลอด หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	269,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนปุดา บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	209,000
โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 9	0	0	10,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านใหม่เมืองมอญ หมู่ที่ 16	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5	0	168,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านมอญ หมู่ที่ 2	0	168,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านสีมาทอง หมู่ที่ 15	0	65,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 9	0	168,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านใหม่เมืองมอญ หมู่ที่ 16	0	168,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากสระเตี้ยลงสู่หนองสำนัก(ทอครึ่งซีก) บ้านหัวนานคร หมู่ 13	0	0	0	0	100 %	84,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านข่า หมู่ที่ 7	0	93,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน (ท่อครึ่งซีก) บ้านหนองบัว หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 10	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 12	0	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่า หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	139,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5	0	0	96,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักหลอดเหนือ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	202,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายเอก บ้านโนนสาทอน หมู่5	0	0	0	0	100 %	79,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตคอนกรีตเสริมเหล็ก โนนหินแห่ บ้านหัวนา หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ดอนหมากแข้ง หมู่ 15	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหัวนานคร หมู่ 13	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านมอญ หมู่ที่ 2	0	0	167,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจร คสล.บ้านโนนคุณ หมู่ที่ 10	0	0	87,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5	0	0	68,800	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.หมู่ที่ ๑๒	28,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการขยายผิวจราจรถนน สายบ้านหัวนา-บ้านแท่น บ้านหัวนา หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขุดร่องระบายน้ำ (ร่องดิน) ม.6	46,100	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยกุดตุ้ บ้านเชียงพิณ หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขุดลอกลำห้วยข่า บ้านข่า หมู่7	0	0	0	0	100 %	161,000
โครงการขุดลอกลำห้วยหมาต่าย บ้านโนนคูณ หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	186,000
โครงการขุดลอกหนองข่า บ้านมอญ หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขุดลอกหนองงู บ้านใหม่เมืองมอญ หมู่ 16	0	0	0	0	100 %	209,000
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ ๙	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	0	28,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	102,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองผักหลอด หมู่12	0	0	0	0	100 %	97,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายรอบดอนหมากเต็ง บ้านสีมาทอง หมู่ 15	0	0	0	0	100 %	98,000
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 15 โดยการลงหินคลุก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านเชียงพิณ หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	0	169,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฝ่ายและทรัพย์สิน อบต.	0	0	57,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 9	0	0	59,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนคูน หมู่ที่ 10	0	0	29,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	0	0	96,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านใหม่เมืองมัญ หมู่ที่ 16	0	0	69,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,183,100	1,729,900	1,506,100	1,000,000		3,625,000
รวมงบลงทุน	1,183,100	1,729,900	1,506,100	1,000,000		3,625,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,228.08	604,691.24	700,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	100,228.08	604,691.24	700,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,228.08	604,691.24	700,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,183,100	1,903,328.08	2,118,191.24	1,880,000		3,875,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	2,200,544	2,715,505.08	2,962,816.24	3,222,200		5,449,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	0	5,525	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแทนตามแนวทางการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	0	50,000	13,100	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนดำเนินกิจกรรมลดความรุนแรงในครอบครัว	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการ อบรม.พบประชาชน	0	103,720	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ร่วมกับสภาเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านแท่น ตามแนวทางการรवान เสริมสร้างเด็ก (ส่วนสวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน	0	0	0	40,000	-10 %	36,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวโดย บูรณาการกิจกรรมร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ส่วน สวัสดิการสังคม)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (ส่วนสวัสดิการ สังคม)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเวทีเสวนาเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน	0	0	10,950	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ	0	0	13,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	159,245	57,050	206,000		242,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	67,500	159,245	57,050	206,000		242,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	47,000	45,000	25,000	55,000	-54.55 %	25,000
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,000	45,000	25,000	55,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,000	45,000	25,000	55,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	134,500	204,245	82,050	261,000		267,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	134,500	204,245	82,050	261,000		267,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี	65,000	65,000	70,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบ้านแท่น	0	0	265,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับต่างๆ	60,000	80,000	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,000	145,000	335,000	140,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	29,900	29,000	29,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	29,900	29,000	29,500	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	154,900	174,000	364,500	170,000		140,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	154,900	174,000	364,500	170,000		140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันสงกรานต์ (ส่วนการ ศึกษา)	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานบุญผแลส (หมู่ที่ 4,13)	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (หมู่ที่ 10)	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (หมู่ที่ 4,13)	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีบุญเบิกบ้าน (หมู่ที่ 10)	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่า- สิมาทอง จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวนาคจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2555	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนคูน หมู่ที่ 10 จัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2557	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2555	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโนนคูน หมู่ที่ 10 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกับวัดชมพร บ้านมอญ หมู่ที่ 2,16 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2555	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกับวัดชมพรจัดกิจกรรมเรียนรู้พระพุทธศาสนา	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	55,000	140,000	110,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	80,000	55,000	140,000	110,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	255,000	330,000	300,000	390,000	-28.21 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	255,000	330,000	300,000	390,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	255,000	330,000	300,000	390,000		280,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	335,000	385,000	440,000	500,000		340,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	489,900	559,000	804,500	670,000		480,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำรวจ	0	6,300	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	6,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	6,300	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแสดนเลส	0	4,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,500	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ 6	94,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10	0	159,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร	0	0	42,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,000	159,000	42,900	0		0
รวมงบลงทุน	94,000	163,500	42,900	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	94,000	169,800	42,900	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	94,000	169,800	42,900	0		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	144,594	104.4 %	295,550
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	98,400	187,200	10.28 %	206,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	66,600	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	165,000	352,794		544,000
รวมงบบุคลากร	0	0	165,000	352,794		544,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,920
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		40,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,220	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันส้มโอหวาน (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	20,000	0	6,200	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างป่าชุมชน	0	0	64,915	50,000	-40 %	30,000
โครงการปลูกป่าชุมชน	0	43,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,679.6	148,000	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,679.6	191,000	76,335	260,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	15,000	0	9,993	20,830	-3.98 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	15,000	0	9,993	25,830		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	300,000	300,923.5	197,103.97	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	300,000	300,923.5	197,103.97	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	403,679.6	491,923.5	283,431.97	555,830		590,920
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	483,679.6	491,923.5	448,431.97	908,624		1,134,920
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใส คนบ้านแทนมีความสุข	0	0	0	26,260	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	26,260		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	26,260		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วย วัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	0	0	94,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมวางท่อระบาย น้ำลำห้วย บ้านโนนสาทอน หมู่ที่ 5	0	0	93,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	187,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	187,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,250	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	7,250	0	0	40,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,250	0	0	40,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	7,250	0	187,000	66,260		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	490,929.6	491,923.5	635,431.97	974,884		1,184,920
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,475	162,624	144,791	151,640	0.22 %	151,970
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	0	0	100 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	129,500	133,000	137,500	180,000	33.33 %	240,000
สำรองจ่าย	175,400	199,355	537,825.68	453,740	10.64 %	502,020
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	315,500	399,190	158,190	173,990	65.64 %	288,190
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	125,000	130,000	145,000	159,000	-2.52 %	155,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	1,568.4	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมงบกลาง	911,443.4	1,024,169	1,123,306.68	1,120,370		1,539,180
รวมงบกลาง	911,443.4	1,024,169	1,123,306.68	1,120,370		1,539,180
รวมงบกลาง	911,443.4	1,024,169	1,123,306.68	1,120,370		1,539,180
รวมแผนงานงบกลาง	911,443.4	1,024,169	1,123,306.68	1,120,370		1,539,180
รวมทุกแผนงาน	19,501,669.48	19,733,731.99	22,165,558.63	27,900,000		29,000,000