

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**  
**อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

|                                                                        | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                           |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                                                 |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                        |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 0           | 0        | 0        | 556,320          | 0 %         | 556,320          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 0           | 0        | 0        | 48,000           | 50 %        | 72,000           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 0           | 0        | 0        | 48,000           | 50 %        | 72,000           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0           | 0        | 0        | 95,040           | 0 %         | 95,040           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 0           | 0        | 0        | 3,021,000        | 3.15 %      | 3,116,040        |
| เงินค่าตอบแทนอื่น                                                      | 0           | 0        | 0        | 95,040           | 0 %         | 95,040           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,863,400</b> |             | <b>4,006,440</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 113,230     | 0        | 0        | 2,771,000        | 10.04 %     | 3,049,170        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 21,495      | 0        | 0        | 15,240           | -56.3 %     | 6,660            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 11,200      | 0        | 0        | 174,000          | 7.59 %      | 187,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 42,680      | 0        | 0        | 1,543,060        | 16.39 %     | 1,795,920        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 21,080      | 0        | 0        | 206,690          | 1.31 %      | 209,400          |

|                                                                            | รายจ่ายจริง      |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2556          | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| เงินอื่นๆ                                                                  | 0                | 0        | 0        | 147,000          | 18.37 %     | 174,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>209,685</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4,856,990</b> |             | <b>5,422,350</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>209,685</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8,720,390</b> |             | <b>9,428,790</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                  |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                  |          |          |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0                | 0        | 0        | 20,000           | 3,625 %     | 745,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 0                | 0        | 0        | 90,000           | -72.22 %    | 25,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 6,400            | 0        | 0        | 160,000          | 0 %         | 160,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 0                | 0        | 0        | 28,210           | 6.35 %      | 30,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                | 5,058.25         | 0        | 0        | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>11,458.25</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>298,210</b>   |             | <b>960,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                  |          |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0                | 0        | 0        | 660,000          | -36.36 %    | 420,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 0                | 0        | 0        | 100,000          | 50 %        | 150,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |          |          |                  |             |                  |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัด<br>ทำแผนพัฒนาสามปี                      | 0                | 0        | 0        | 5,000            | -100 %      | 0                |
| ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด<br>แทน                                  | 0                | 0        | 0        | 30,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมและโครงการ<br>เฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆ        | 0                | 0        | 0        | 454,080          | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ<br>โครงการเฉลิมพระเกียรติงาน รัฐพิธี<br>ต่างๆ | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 300,000          |

|                                                                                                                                                     | รายจ่ายจริง  |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                     | ปี 2556      | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.หินเหล็กไฟ                                                                 | 0            | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 30,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์                                                                   | 0            | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                   | 0            | 0        | 0        | 1,392,400        | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                                                                                                                   | 0            | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 15,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ | 0            | 0        | 0        | 42,720           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                      | 2,350        | 0        | 0        | 309,053          | -19.11 %    | 250,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยตรวจสอบภายใน )                                                                                                 | 0            | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 30,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดที่ดิน                                                                                                  | 0            | 0        | 0        | 68,368           | 46.27 %     | 100,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ                                                                                | 0            | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 1,400,000        |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ พนักงานส่วนตำบล                                                                    | 0            | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 300,000          |
| ค่าใช้จ่ายในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                           | 0            | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 1,500,000        |
| ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ                                                                                                                   | 0            | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 150,000          |
| โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2563)                                                                                                | 0            | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                             | 0            | 0        | 0        | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                | <b>2,350</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,111,621</b> |             | <b>4,755,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                     |              |          |          |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                       | 0            | 0        | 0        | 404,917          | -25.91 %    | 300,000          |

|                                                                          | รายจ่ายจริง      |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                          | ปี 2556          | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                      | 0                | 0        | 0        | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                            | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 10,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                    | 0                | 0        | 0        | 30,000           | 233.33 %    | 100,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                               | 0                | 0        | 0        | 150,000          | -6.67 %     | 140,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                     | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 27,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                         | 0                | 0        | 0        | 97,830           | -48.89 %    | 50,000           |
| วัสดุอื่น                                                                | 0                | 0        | 0        | 15,000           | -33.33 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>737,747</b>   |             | <b>677,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                  |          |          |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 19,166.14        | 0        | 0        | 900,000          | 6.67 %      | 960,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 100,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                        | 2,881.51         | 0        | 0        | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 0                | 0        | 0        | 55,000           | -63.64 %    | 20,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 1,594.3          | 0        | 0        | 61,632           | -2.65 %     | 60,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                 | <b>23,641.95</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,046,632</b> |             | <b>1,170,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>37,450.2</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5,194,210</b> |             | <b>7,562,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                           |                  |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                       |                  |          |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                         |                  |          |          |                  |             |                  |
| จัดซื้อชุดรับแขกสำหรับหอประชุม                                           | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 50,000           |
| จัดซื้อชุดรับแขกห้องนายก อบต.                                            | 0                | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 50,000           |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อใช้ในงาน<br>แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0                | 0        | 0        | 40,000           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้สำหรับห้อง<br>ประชุม อบต.หินเหล็กไฟ            | 0                | 0        | 0        | 200,000          | -100 %      | 0                |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                               |             |          |          |                |             |                  |
| จัดซื้อพวงข้างรถมอเตอร์ไซด์พร้อม<br>หลังคา จำนวน 1 คัน                 | 0           | 0        | 0        | 18,000         | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี.<br>เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน         | 0           | 0        | 0        | 38,000         | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                       |             |          |          |                |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหวี่ยง<br>จำนวน 2 เครื่อง                  | 0           | 0        | 0        | 19,000         | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                 |             |          |          |                |             |                  |
| ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                           | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 104,000          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                    |             |          |          |                |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ<br>งานประมวลผล                 | 0           | 0        | 0        | 105,000        | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด แอลอีดี<br>ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด เอ 3 | 0           | 0        | 0        | 53,000         | -100 %      | 0                |
| ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 29,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       | 0           | 0        | 0        | 162,000        | -38.27 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>635,000</b> |             | <b>333,000</b>   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               |             |          |          |                |             |                  |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก                                      |             |          |          |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ห้องน้ำ                          | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 500,000          |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติม<br>ห้องป้องกันฯ                     | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 260,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>760,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>635,000</b> |             | <b>1,093,000</b> |

|                                                                     | รายจ่ายจริง      |          |          | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                     | ปี 2556          | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                |                  |          |          |                   |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                  |                  |          |          |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 | 0                | 0        | 0        | 50,000            | 0 %         | 50,000            |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50,000</b>     |             | <b>50,000</b>     |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50,000</b>     |             | <b>50,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                           | <b>247,135.2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14,599,600</b> |             | <b>18,133,790</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                             |                  |          |          |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                    |                  |          |          |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        |                  |          |          |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 61,070           | 0        | 0        | 966,500           | 86.24 %     | 1,800,000         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          | 7,725            | 0        | 0        | 15,000            | -66.67 %    | 5,000             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0                | 0        | 0        | 67,200            | 0 %         | 67,200            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 8,800            | 0        | 0        | 654,400           | 50.83 %     | 987,000           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 1,500            | 0        | 0        | 106,100           | 41.38 %     | 150,000           |
| เงินอื่นๆ                                                           | 0                | 0        | 0        | 67,200            | 0 %         | 67,200            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>79,095</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,876,400</b>  |             | <b>3,076,400</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>79,095</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,876,400</b>  |             | <b>3,076,400</b>  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                  |          |          |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                  |          |          |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                | 0        | 0        | 30,000            | 900 %       | 300,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 0                | 0        | 0        | 80,000            | -37.5 %     | 50,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 4,950            | 0        | 0        | 120,000           | 75 %        | 210,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 0                | 0        | 0        | 48,500            | 106.19 %    | 100,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                         | 2,110            | 0        | 0        | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>7,060</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>278,500</b>    |             | <b>660,000</b>    |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง  |          |          | ประมาณการ      |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                      | ปี 2556      | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                     |              |          |          |                |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                       | 0            | 0        | 0        | 300,000        | -33.33 %    | 200,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ           |              |          |          |                |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>และนอกอาณาจักร                                   | 0            | 0        | 0        | 102,000        | -100 %      | 0                |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ<br>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด<br>อื่นๆ | 0            | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                              | 0            | 0        | 0        | 60,000         | 66.67 %     | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                                  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>462,000</b> |             | <b>400,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                      |              |          |          |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                        | 0            | 0        | 0        | 55,000         | 81.82 %     | 100,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                | 0            | 0        | 0        | 30,000         | 33.33 %     | 40,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                           | 0            | 0        | 0        | 65,000         | 53.85 %     | 100,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                     | 0            | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>170,000</b> |             | <b>260,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                |              |          |          |                |             |                  |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                    | 0            | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 50,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                         | 0            | 0        | 0        | 18,000         | 66.67 %     | 30,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                             | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18,000</b>  |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                | <b>7,060</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>928,500</b> |             | <b>1,400,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                       |              |          |          |                |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                   |              |          |          |                |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                     |              |          |          |                |             |                  |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน                                                  | 0            | 0        | 0        | 30,000         | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>0</b>         |

|                                                                             | รายจ่ายจริง      |          |          | ประมาณการ         |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                             | ปี 2556          | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             |                  |          |          |                   |             |                   |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก                                           |                  |          |          |                   |             |                   |
| ค่าปรับปรุงกันห้องปฏิบัติงานกองคลัง<br>และเก็บเอกสารทางการเงิน              | 0                | 0        | 0        | 150,000           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180,000</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                                  | <b>86,155</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,984,900</b>  |             | <b>4,476,400</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                             | <b>333,290.2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17,584,500</b> |             | <b>22,610,190</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                           |                  |          |          |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                         |                  |          |          |                   |             |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                          |                  |          |          |                   |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                           |                  |          |          |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        |                  |          |          |                   |             |                   |
| ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา | 0                | 0        | 0        | 0                 | 100 %       | 329,400           |
| ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา | 0                | 0        | 0        | 329,400           | -100 %      | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งาน<br>ป้องกัน                                | 0                | 0        | 0        | 12,000            | -100 %      | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งาน<br>ป้องกัน                                | 0                | 0        | 0        | 0                 | 100 %       | 60,000            |
| ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานของ<br>ศูนย์ อปพร.                           | 0                | 0        | 0        | 232,980           | -44.2 %     | 130,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อม<br>แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            | 0                | 0        | 0        | 0                 | 100 %       | 50,000            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อม<br>แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            | 0                | 0        | 0        | 50,000            | -100 %      | 0                 |



|                                                                            | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร.                                            | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 2                                  | 0           | 0        | 0        | 328,040          | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              | 0           | 0        | 0        | 370,000          | -100 %      | 0                |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 200,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,322,420</b> |             | <b>839,400</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                            |             |          |          |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                              | 0           | 0        | 0        | 10,000           | -100 %      | 0                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 0           | 0        | 0        | 15,000           | 33.33 %     | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                              | 0           | 0        | 0        | 100,000          | -100 %      | 0                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                      | 0           | 0        | 0        | 19,620           | 664.53 %    | 150,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 0           | 0        | 0        | 70,000           | 45.71 %     | 102,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                        | 0           | 0        | 0        | 20,000           | 400 %       | 100,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 0           | 0        | 0        | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>249,620</b>   |             | <b>387,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,572,040</b> |             | <b>1,226,400</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,572,040</b> |             | <b>1,226,400</b> |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                            |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |             |          |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ           |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ    | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 50,000           |

|                                                                                                          | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                          | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ | 0           | 0        | 0        | 18,800           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในชุมชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ                   | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา                                      | 0           | 0        | 0        | 70,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหazard แคลนน้ำและไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ                     | 0           | 0        | 0        | 251,960          | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหazard แคลนน้ำและไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ                     | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                  | 0           | 0        | 0        | 37,000           | 170.27 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>377,760</b>   |             | <b>300,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                          |             |          |          |                  |             |                  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                               | 0           | 0        | 0        | 601,200          | 24.75 %     | 750,000          |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                     | 0           | 0        | 0        | 60,000           | -16.67 %    | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>661,200</b>   |             | <b>800,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,038,960</b> |             | <b>1,100,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                           |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                       |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                         | 0           | 0        | 0        | 100,000          | 200 %       | 300,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b>   |             | <b>300,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b>   |             | <b>300,000</b>   |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>                                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,138,960</b> |             | <b>1,400,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,711,000</b> |             | <b>2,626,400</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| แผนงานการศึกษา                                                             |             |         |         |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                           |             |         |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                  |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |             |         |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 36,720      | 0       | 0       | 617,000   | 184.12 %    | 1,753,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                 | 6,010       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 0           | 0       | 0       | 50,800    | 19.69 %     | 60,800    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 0           | 0       | 0       | 1,169,740 | 2.4 %       | 1,197,840 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 0           | 0       | 0       | 179,140   | -13.84 %    | 154,340   |
| เงินอื่นๆ                                                                  | 0           | 0       | 0       | 39,200    | 0 %         | 39,200    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 42,730      | 0       | 0       | 2,055,880 |             | 3,205,180 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 42,730      | 0       | 0       | 2,055,880 |             | 3,205,180 |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |         |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                  |             |         |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0           | 0       | 0       | 66,000    | 342.35 %    | 291,950   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 4,000       | 0       | 0       | 36,000    | -100 %      | 0         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                | 3,767       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 7,767       | 0       | 0       | 102,000   |             | 291,950   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0           | 0       | 0       | 403,600   | 7.28 %      | 433,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -20 %       | 80,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                    | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 0 %         | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 0           | 0       | 0       | 553,600   |             | 563,000   |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง  |          |          | ประมาณการ      |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                                      | ปี 2556      | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                      |              |          |          |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                        | 0            | 0        | 0        | 45,000         | 11.11 %     | 50,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   | 0            | 0        | 0        | 10,000         | -100 %      | 0                |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                  | 0            | 0        | 0        | 30,000         | -16.67 %    | 25,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                        | 0            | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                | 0            | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                           | 0            | 0        | 0        | 58,000         | -31.03 %    | 40,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                 | 0            | 0        | 0        | 6,100          | -100 %      | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                     | 0            | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุสำรวจ                                                                                           | 0            | 0        | 0        | 1,365          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>210,465</b> |             | <b>175,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                |              |          |          |                |             |                  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                              | 0            | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                         | 0            | 0        | 0        | 25,000         | 0 %         | 25,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                             | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25,000</b>  |             | <b>35,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                | <b>7,767</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>891,065</b> |             | <b>1,064,950</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                       |              |          |          |                |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                   |              |          |          |                |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                     |              |          |          |                |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                     | 0            | 0        | 0        | 60,000         | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน<br>ชนิดติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู<br>จำนวน 4 เครื่อง                | 0            | 0        | 0        | 112,000        | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล                                                                   | 0            | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 90,000           |
| จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน<br>ตำบล หินเหล็กไฟ | 0            | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 50,000           |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง   |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                          | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| จัดซื้อตัววงเอกสาร 4 ชั้น                                                                | 0             | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 15,000           |
| จัดซื้อโต๊ะหินอ่อน                                                                       | 0             | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 10,500           |
| จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม                                                                   | 0             | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 6,000            |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                         |               |          |          |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   | 0             | 0        | 0        | 95,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                    |               |          |          |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องเสียงลำโพง พร้อมเครื่องเล่นและอุปกรณ์                                      | 0             | 0        | 0        | 30,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                  |               |          |          |                  |             |                  |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง | 0             | 0        | 0        | 7,000            | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน                             | 0             | 0        | 0        | 9,000            | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                   |               |          |          |                  |             |                  |
| ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                             | 0             | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 9,500            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                         | 0             | 0        | 0        | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>353,000</b>   |             | <b>221,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>353,000</b>   |             | <b>221,000</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                     |               |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                       |               |          |          |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                    | 0             | 0        | 0        | 332,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>332,000</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>332,000</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                               | <b>50,497</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,631,945</b> |             | <b>4,491,130</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                 |               |          |          |                  |             |                  |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                             | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                          |             |         |         |           |             |           |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                           |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                        |             |         |         |           |             |           |
| (1) โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษา<br>สร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน                                                             | 0           | 0       | 0       | 75,000    | -100 %      | 0         |
| (2) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม<br>พัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>สังกัดอบต. หินเหล็กไฟ                                | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0         |
| (3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>ในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและ<br>ศึกษาดูงาน                                         | 0           | 0       | 0       | 35,000    | -100 %      | 0         |
| (4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                            | 0           | 0       | 0       | 7,535     | -100 %      | 0         |
| (5) โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษาใน<br>อนาคต                                                                                  | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -100 %      | 0         |
| (6) โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่ง<br>เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์<br>เยาวชน                                                  | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0         |
| (7) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อ<br>เตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอา<br>เซียน                                               | 0           | 0       | 0       | 25,000    | -100 %      | 0         |
| (8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา                                                                         | 0           | 0       | 0       | 1,340,800 | -100 %      | 0         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา                                                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,896,900 |
| โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา<br>ความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล<br>หินเหล็กไฟ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 15,000    |
| โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่ง<br>เสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 25,000    |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 15,000    |

|                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                           | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน                                                                          | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 100,000          |
| โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม                                                                            | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 5,000            |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงาน | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 35,000           |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสำคัญทางการศึกษาให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและประชาชน                                               | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,538,335</b> |             | <b>2,101,900</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                           |             |          |          |                  |             |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                        | 0           | 0        | 0        | 2,501,794        | 7.5 %       | 2,689,500        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                        | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,501,794</b> |             | <b>2,689,500</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4,040,129</b> |             | <b>4,791,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                            |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                           |             |          |          |                  |             |                  |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                               |             |          |          |                  |             |                  |
| ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน                                                                            | 0           | 0        | 0        | 300,000          | -100 %      | 0                |
| ก่อสร้างหลังคาพร้อมปรับพื้นบริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ำเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ                                 | 0           | 0        | 0        | 300,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                                                         |             |          |          |                  |             |                  |
| ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน                                                                           | 0           | 0        | 0        | 570,000          | -100 %      | 0                |

|                                                                                              | รายจ่ายจริง   |          |          | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                              | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                   |               |          |          |                   |             |                   |
| ก่อสร้างก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า<br>แปรงฟันพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านหนองคร้า | 0             | 0        | 0        | 0                 | 100 %       | 120,000           |
| ค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูม้วน เปิด-ปิด<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง                      | 0             | 0        | 0        | 0                 | 100 %       | 30,000            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                   |               |          |          |                   |             |                   |
| (1)ก่อสร้างหลังคาและปรับพื้นสนามเด็ก<br>เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง                 | 0             | 0        | 0        | 163,900           | -100 %      | 0                 |
| ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์สำหรับจัด<br>กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>อนุบาลหัวหิน       | 0             | 0        | 0        | 76,100            | -100 %      | 0                 |
| จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กบ้านหนองขอ                                      | 0             | 0        | 0        | 25,000            | -100 %      | 0                 |
| จ้างเหมาติดตั้งเหล็กตัด ประตู หน้าต่าง<br>พร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล<br>หัวหิน     | 0             | 0        | 0        | 90,000            | -100 %      | 0                 |
| ปรับพื้นบริเวณทางเดินเข้าอาคารศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ                               | 0             | 0        | 0        | 30,000            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,555,000</b>  |             | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                            | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,555,000</b>  |             | <b>150,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                         |               |          |          |                   |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                           |               |          |          |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                        | 0             | 0        | 0        | 4,178,000         | 4.88 %      | 4,382,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4,178,000</b>  |             | <b>4,382,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4,178,000</b>  |             | <b>4,382,000</b>  |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9,773,129</b>  |             | <b>9,323,400</b>  |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                                                     | <b>50,497</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13,405,074</b> |             | <b>13,814,530</b> |



|                                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                   | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                 |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                             |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                  | 43,010      | 0       | 0       | 749,231   | 12.84 %     | 845,424 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                        | 1,710       | 0       | 0       | 15,720    | -17.3 %     | 13,000  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                  | 0           | 0       | 0       | 42,000    | 0 %         | 42,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                          | 44,720      | 0       | 0       | 806,951   |             | 900,424 |
| รวมงบบุคลากร                                                                      | 44,720      | 0       | 0       | 806,951   |             | 900,424 |
| งบดำเนินงาน                                                                       |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 344,477 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                               | 0           | 0       | 0       | 400,980   | -18.95 %    | 325,000 |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                       | 3,000       | 0       | 0       | 39,000    | 7.69 %      | 42,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                         | 0           | 0       | 0       | 3,740     | 434.76 %    | 20,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                                      | 3,000       | 0       | 0       | 443,720   |             | 731,477 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                        |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    | 0           | 0       | 0       | 717,914   | -2.5 %      | 700,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม<br>พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัย<br>แม่และเด็ก | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                           | 0           | 0       | 0       | 25,000    | 220 %       | 80,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                     | 0           | 0       | 0       | 762,914   |             | 830,000 |

|                                                                          | รายจ่ายจริง  |          |          | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                          | ปี 2556      | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559             | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                          |              |          |          |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                            | 0            | 0        | 0        | 40,000              | 75 %        | 70,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                             | 0            | 0        | 0        | 160,000             | -81.25 %    | 30,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                     | 0            | 0        | 0        | 0                   | 100 %       | 3,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                         | 0            | 0        | 0        | 15,000              | 0 %         | 15,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>215,000</b>      |             | <b>118,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |              |          |          |                     |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                        | 0            | 0        | 0        | 5,000               | -20 %       | 4,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 0            | 0        | 0        | 10,000              | 20 %        | 12,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                 | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15,000</b>       |             | <b>16,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>3,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,436,634.07</b> |             | <b>1,695,477</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                           |              |          |          |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                       |              |          |          |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                         |              |          |          |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย                                                  | 0            | 0        | 0        | 0                   | 100 %       | 26,000           |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง<br>ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 0            | 0        | 0        | 18,000              | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง<br>ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 0            | 0        | 0        | 33,000              | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                         | 0            | 0        | 0        | 340,000             | -50.59 %    | 168,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>391,000</b>      |             | <b>194,000</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                          |              |          |          |                     |             |                  |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                        |              |          |          |                     |             |                  |
| ค่าก่อสร้างต่อเติมติดตั้งหลังคาหน้า<br>อาคารส่งเสริมสุขภาพ               | 0            | 0        | 0        | 0                   | 100 %       | 160,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>            |             | <b>160,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                        | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>391,000</b>      |             | <b>354,000</b>   |

|                                                                         | รายจ่ายจริง   |          |          | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559             | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                    |               |          |          |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                      |               |          |          |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                        | 0             | 0        | 0        | 240,000             | -50 %       | 120,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>240,000</b>      |             | <b>120,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>240,000</b>      |             | <b>120,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                             | <b>47,720</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,874,585.07</b> |             | <b>3,069,901</b> |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                                               | <b>47,720</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,874,585.07</b> |             | <b>3,069,901</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                             |               |          |          |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                           |               |          |          |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                        |               |          |          |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            |               |          |          |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 9,700         | 0        | 0        | 555,560             | 11.9 %      | 621,680          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              | 5,300         | 0        | 0        | 0                   | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 0             | 0        | 0        | 380,040             | 3.14 %      | 391,960          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 0             | 0        | 0        | 72,000              | -11.25 %    | 63,900           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>15,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,007,600</b>    |             | <b>1,077,540</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>15,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,007,600</b>    |             | <b>1,077,540</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |               |          |          |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |               |          |          |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0             | 0        | 0        | 0                   | 100 %       | 50,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 0             | 0        | 0        | 5,000               | 0 %         | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 0             | 0        | 0        | 36,000              | 0 %         | 36,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 0             | 0        | 0        | 15,000              | 0 %         | 15,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>56,000</b>       |             | <b>106,000</b>   |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                  | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |             |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 5,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |          |          |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0           | 0        | 0        | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ           | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 70,000         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ           | 0           | 0        | 0        | 60,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0           | 0        | 0        | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130,000</b> |             | <b>155,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |             |          |          |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 0           | 0        | 0        | 30,000         | 66.67 %     | 50,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 0           | 0        | 0        | 20,000         | 100 %       | 40,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 0           | 0        | 0        | 80,000         | -45.38 %    | 43,700         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                             | 0           | 0        | 0        | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 0           | 0        | 0        | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150,000</b> |             | <b>153,700</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            |             |          |          |                |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                     | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -16.67 %    | 25,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30,000</b>  |             | <b>25,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>366,000</b> |             | <b>439,700</b> |

|                                                                                                                              | รายจ่ายจริง    |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                              | ปี 2556        | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                               |                |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                           |                |          |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                          |                |          |          |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อ<br>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล<br>ผล แบบที่ 1 * (ขนาดจอไม่น้อยกว่า<br>18.5 นิ้ว) | 0              | 0        | 0        | 23,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                                                                             | <b>15,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,396,600</b> |             | <b>1,517,240</b> |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                                                                               | <b>15,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,396,600</b> |             | <b>1,517,240</b> |
| <b>แผนงานเกษะและชุมชน</b>                                                                                                    |                |          |          |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน</b>                                                                                  |                |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                             |                |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                 |                |          |          |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                         | 73,710         | 0        | 0        | 2,509,373        | 9.55 %      | 2,749,128        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                                                                                | 43,797         | 0        | 0        | 360,937          | 3.07 %      | 372,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                              | <b>117,507</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,870,310</b> |             | <b>3,121,128</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                          | <b>117,507</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,870,310</b> |             | <b>3,121,128</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                           |                |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                              |                |          |          |                  |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                          | 0              | 0        | 0        | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                | 0              | 0        | 0        | 35,000           | -85.71 %    | 5,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                        | 0              | 0        | 0        | 74,031           | -2.74 %     | 72,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                   | 0              | 0        | 0        | 840,670          | -7.04 %     | 781,500          |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                | 0              | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 5,000            |

|                                         | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ    |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|-------------|-----------|
|                                         | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559      | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                     | 0           | 0       | 0       | 30,000       | 33.33 %     | 40,000    |
| วัสดุอื่น                               | 0           | 0       | 0       | 198,000      | -39.39 %    | 120,000   |
| รวมค่าวัสดุ                             | 0           | 0       | 0       | 1,187,701    |             | 1,033,500 |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 0           | 0       | 0       | 1,187,700.93 |             | 1,033,500 |
| งบลงทุน                                 |             |         |         |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                             |             |         |         |              |             |           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                  |             |         |         |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง      | 0           | 0       | 0       | 0            | 100 %       | 9,500     |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน      | 0           | 0       | 0       | 0            | 100 %       | 11,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 0           | 0       | 0       | 0            |             | 20,500    |
| รวมงบลงทุน                              | 0           | 0       | 0       | 0            |             | 20,500    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 117,507     | 0       | 0       | 4,058,010.93 |             | 4,175,128 |
| งานไฟฟ้าถนน                             |             |         |         |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                             |             |         |         |              |             |           |
| ค่าวัสดุ                                |             |         |         |              |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                      | 0           | 0       | 0       | 200,000      | 0 %         | 200,000   |
| รวมค่าวัสดุ                             | 0           | 0       | 0       | 200,000      |             | 200,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                          | 0           | 0       | 0       | 200,000      |             | 200,000   |
| งบเงินอุดหนุน                           |             |         |         |              |             |           |
| เงินอุดหนุน                             |             |         |         |              |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                   | 0           | 0       | 0       | 561,064      | 306.48 %    | 2,280,600 |
| รวมเงินอุดหนุน                          | 0           | 0       | 0       | 561,064      |             | 2,280,600 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                        | 0           | 0       | 0       | 561,064      |             | 2,280,600 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                          | 0           | 0       | 0       | 761,064      |             | 2,480,600 |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง    |          |          | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                          | ปี 2556        | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559             | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                                    |                |          |          |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                       |                |          |          |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                        |                |          |          |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                         |                |          |          |                     |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน                                         | 0              | 0        | 0        | 50,000              | 0 %         | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50,000</b>       |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50,000</b>       |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50,000</b>       |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>                                                             | <b>117,507</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4,869,074.93</b> |             | <b>6,705,728</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                                   |                |          |          |                     |             |                  |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                           |                |          |          |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                       |                |          |          |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                        |                |          |          |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                         |                |          |          |                     |             |                  |
| ค่าจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                 | 0              | 0        | 0        | 30,000              | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนสีเขียวคาร์บอนต่ำ                                                  | 0              | 0        | 0        | 0                   | 100 %       | 30,000           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนาอยู่ ปลอดภัย โลกร้อน                                              | 0              | 0        | 0        | 0                   | 100 %       | 50,000           |
| ค่าใช้จ่ายดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ | 0              | 0        | 0        | 0                   | 100 %       | 270,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ                   | 0              | 0        | 0        | 0                   | 100 %       | 20,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                 | 0              | 0        | 0        | 0                   | 100 %       | 50,000           |

|                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                    | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึก<br>อบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมอบ<br>เบเกอรี่                                       | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึก<br>อบรมอาชีพบริการ หลักสูตร ซ่อม<br>เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน                         | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึก<br>อบรมอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทำ<br>ศิลปะการกัฏกระเจก                           | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึก<br>อบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน<br>หลักสูตรกระเป๋าทำจากผ้า                       | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| โครงการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและ<br>เยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟเพื่อเป็นการ<br>ส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน<br>ในตำบล | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน<br>การใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุ                                               | 0           | 0        | 0        | 340,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนชุมชน<br>และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                    | 0           | 0        | 0        | 50,000         | 60 %        | 80,000         |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตร<br>ขนมไทยเพื่อการค้า                                                            | 0           | 0        | 0        | 20,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร<br>การทำดอกไม้ประดิษฐ์                                                        | 0           | 0        | 0        | 30,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม หลักสูตร<br>แกะสลักผักและผลไม้                                                         | 0           | 0        | 0        | 20,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบล<br>หินเหล็กไฟ                                                                        | 0           | 0        | 0        | 50,000         | -80 %       | 10,000         |
| โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ<br>คนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ                                                         | 0           | 0        | 0        | 100,000        | -40 %       | 60,000         |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน<br>งานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ<br>ยาเสพติด                             | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>670,000</b> |             | <b>700,000</b> |



|                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                          | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 670,000   |             | 700,000 |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                     |             |         |         |           |             |         |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                       |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                         | 0           | 0       | 0       | 100,000   | -100 %      | 0       |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 100,000   |             | 0       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                  | 0           | 0       | 0       | 100,000   |             | 0       |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                                        | 0           | 0       | 0       | 770,000   |             | 700,000 |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                                                | 0           | 0       | 0       | 770,000   |             | 700,000 |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                                                |             |         |         |           |             |         |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                                               |             |         |         |           |             |         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                       |             |         |         |           |             |         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                        |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                               |             |         |         |           |             |         |
| (1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯหรือค่าใช้จ่าย<br>จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน | 0           | 0       | 0       | 150,000   | -100 %      | 0       |
| (2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ<br>เยาวชนหรือกีฬานักเรียนในตำบลหิน<br>เหล็กไฟจำนวน                   | 0           | 0       | 0       | 50,000    | -100 %      | 0       |
| ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ<br>ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด<br>อื่น ๆ                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                     | 0           | 0       | 0       | 200,000   |             | 200,000 |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 200,000   |             | 200,000 |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                                            | 0           | 0       | 0       | 200,000   |             | 200,000 |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ     |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------|----------------|
|                                                                                     | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559       | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                                     |             |          |          |               |             |                |
| งบดำเนินงาน                                                                         |             |          |          |               |             |                |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |             |          |          |               |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |             |          |          |               |             |                |
| (1) โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา เป็นต้น | 0           | 0        | 0        | 20,000        | -100 %      | 0              |
| (2) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง                                                 | 0           | 0        | 0        | 19,000        | -100 %      | 0              |
| (3) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์                                                 | 0           | 0        | 0        | 15,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา             | 0           | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 10,000         |
| โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง                                                     | 0           | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 100,000        |
| โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์                                                     | 0           | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>54,000</b> |             | <b>120,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                               | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>54,000</b> |             | <b>120,000</b> |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>54,000</b> |             | <b>120,000</b> |
| <b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                                     |             |          |          |               |             |                |
| งบดำเนินงาน                                                                         |             |          |          |               |             |                |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |             |          |          |               |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |             |          |          |               |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว                            | 0           | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 120,000        |

|                                                                     | รายจ่ายจริง   |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว            | 0             | 0        | 0        | 180,000          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180,000</b>   |             | <b>120,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                               | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180,000</b>   |             | <b>120,000</b>   |
| <b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180,000</b>   |             | <b>120,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>434,000</b>   |             | <b>440,000</b>   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                          |               |          |          |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                        |               |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                    |               |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        |               |          |          |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 44,460        | 0        | 0        | 1,007,554        | 44.9 %      | 1,459,920        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                          | 6,835         | 0        | 0        | 12,610           | -22.44 %    | 9,780            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                    | 0             | 0        | 0        | 80,700           | 5.58 %      | 85,200           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 0             | 0        | 0        | 404,440          | 85.46 %     | 750,060          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0             | 0        | 0        | 48,000           | 0 %         | 48,000           |
| เงินอื่นๆ                                                           | 0             | 0        | 0        | 67,200           | 0 %         | 67,200           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>51,295</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,620,504</b> |             | <b>2,420,160</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>51,295</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,620,504</b> |             | <b>2,420,160</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |               |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |               |          |          |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0             | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 100,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 3,000         | 0        | 0        | 42,000           | 0 %         | 42,000           |

|                                                                  | รายจ่ายจริง  |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                  | ปี 2556      | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 0            | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                              | <b>3,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42,000</b>  |             | <b>162,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |              |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0            | 0        | 0        | 133,800        | -2.84 %     | 130,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |          |          |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 0            | 0        | 0        | 15,000         | 566.67 %    | 100,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 0            | 0        | 0        | 30,000         | 733.33 %    | 250,000        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>178,800</b> |             | <b>480,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |              |          |          |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 0            | 0        | 0        | 34,666         | 44.23 %     | 50,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 0            | 0        | 0        | 30,000         | 66.67 %     | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 0            | 0        | 0        | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                 | 0            | 0        | 0        | 3,000          | 500 %       | 18,000         |
| วัสดุอื่น                                                        | 0            | 0        | 0        | 302,000        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>469,666</b> |             | <b>218,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                            |              |          |          |                |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                     | 0            | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                         | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>3,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>710,466</b> |             | <b>880,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |              |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                               |              |          |          |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                 |              |          |          |                |             |                |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้          | 0            | 0        | 0        | 14,000         | -100 %      | 0              |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง   |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                             | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                     |               |          |          |                  |             |                  |
| ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                               | 0             | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 1,195,400        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                            | 0             | 0        | 0        | 40,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>54,000</b>    |             | <b>1,195,400</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                             |               |          |          |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                  |               |          |          |                  |             |                  |
| ขยายประตูลำทางเข้าที่ทำการ อบต.หินเหล็กไฟ                                                                   | 0             | 0        | 0        | 77,400           | -100 %      | 0                |
| ต่อเติมรั้วด้านหลังที่ทำการ อบต.หินเหล็กไฟ                                                                  | 0             | 0        | 0        | 30,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>107,400</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                           | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>161,400</b>   |             | <b>1,195,400</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                      | <b>54,295</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,492,370</b> |             | <b>4,495,560</b> |
| <b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                                                          |               |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                              |               |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                             |               |          |          |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                  |               |          |          |                  |             |                  |
| ค่างานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย                                         | 0             | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 1,000,000        |
| ค่างานก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ                           | 0             | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 890,000          |
| ค่างานต่อเติมอาคารกองช่างและกองสวัสดิการฯ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา                                           | 0             | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 250,000          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                  |               |          |          |                  |             |                  |
| ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญสดชื่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 0             | 0        | 0        | 298,500          | -100 %      | 0                |

|                                                                                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                      | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| ก่อสร้างถนน คสล. ขยายพ่วงเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                          | 0           | 0       | 0       | 121,000   | -100 %      | 0         |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายน้ำขึ้น (ช่วงที่2) ต่อจากโครงการเดิม ปี 59 หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ              | 0           | 0       | 0       | 15,600    | -100 %      | 0         |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา                                                   | 0           | 0       | 0       | 788,000   | -100 %      | 0         |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไรวีรัตน์ 2 (ต่อจากโครงการเดิมปี59) หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ                     | 0           | 0       | 0       | 98,200    | -100 %      | 0         |
| ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะ(ทุ่งเคล็ด) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 0           | 0       | 0       | 770,000   | -100 %      | 0         |
| ก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างหอประชุม อบต.หินเหล็กไฟ                                                           | 0           | 0       | 0       | 391,200   | -100 %      | 0         |
| ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายน้ำขึ้น หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ                                             | 0           | 0       | 0       | 570,300   | -100 %      | 0         |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 10 (ราษฎร) (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 166,000   |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 3 (ต่อจากโครงการเดิมปี 59) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,000,000 |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายกันเียน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง                                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 213,000   |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแจ่มใสพัฒนา (ต่อจากโครงการเดิม)                                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 111,600   |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโชคพัฒนา 2 หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,000,000 |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตาสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา                                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 950,800   |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                        | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560 |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยไทปิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 325,600 |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบุญธรรม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 349,800 |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยพวงพยอม หมู่ที่ 10 บ้านหนอง<br>ขอนใต้                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 210,800 |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสันติสุข 5 หมู่ที่ 10 บ้านหนอง<br>ขอนใต้                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 175,000 |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม ) หมู่ที่ 11<br>บ้านตอเกตุ              | 0           | 0       | 0       | 886,000   | -100 %      | 0       |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยจันทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน                                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 526,200 |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยน้ำขึ้น หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอน<br>เหนือ                       | 0           | 0       | 0       | 542,000   | -100 %      | 0       |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยดีเด่น 2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ                                 | 0           | 0       | 0       | 111,000   | -100 %      | 0       |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยทรัพย์เพิ่มสุข หมู่ที่15 บ้านหนอง<br>ขอนเหนือ                 | 0           | 0       | 0       | 256,000   | -100 %      | 0       |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านยายก้วย หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา<br>แววพัฒนา                 | 0           | 0       | 0       | 898,000   | -100 %      | 0       |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยพลอยสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์                              | 0           | 0       | 0       | 500,000   | -100 %      | 0       |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยพิมพ์น้อย (ต่อจากโครงการเดิมปี<br>58 ) หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน  | 0           | 0       | 0       | 898,000   | -100 %      | 0       |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยรุ่งโรจน์ (ต่อจากโครงการเดิมปี<br>59) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 49,200  |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                          | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยไรรีตัน 2 หมู่ที่ 15 บ้านหนอง<br>ขอนเหนือ                                                       | 0           | 0       | 0       | 500,000   | -100 %      | 0         |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยวังโบสถ์เชื่อมสามพันนาม หมู่ที่ 2<br>บ้านวังโบสถ์                                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,000,000 |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสันติสุข 6 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน<br>ใต้                                                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 318,800   |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยสัมพันธวงศ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนก<br>น้อย                                                        | 0           | 0       | 0       | 150,000   | -100 %      | 0         |
| ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยหลังวัดนิโครฯ (ต่อจากโครงการ<br>เดิม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 473,800   |
| ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต ซอย 2 ไร่ขาวทอง หมู่ที่ 8<br>บ้านหนองเสือดำ                                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 719,400   |
| ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า                                                               | 0           | 0       | 0       | 669,600   | -100 %      | 0         |
| ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต ซอยโชคพัฒนา 1 เชื่อมต่อ<br>ซอยพัฒนา 1 (ต่อจากโครงการเดิมปี<br>58 ) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา | 0           | 0       | 0       | 620,000   | -100 %      | 0         |
| ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต ซอยสันติสุข (ต่อจากเดิม) หมู่<br>ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้                                     | 0           | 0       | 0       | 690,000   | -100 %      | 0         |
| ค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยlungเล็ก<br>หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม                                                                          | 0           | 0       | 0       | 84,450    | -100 %      | 0         |
| ค่างานก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อ<br>ลอดเหลี่ยม คสล. ซอยหนองวงเดือน<br>หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,000,000 |
| ค่างานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอน<br>เหนือ                                                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 1,000,000 |



|                                                                                          | รายจ่ายจริง   |          |          | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                          | ปี 2556       | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| ค่างานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขั้วรอยต่อหมู่ 5 กับไรไหมพัฒนาหมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า | 0             | 0        | 0        | 0                 | 100 %       | 834,000           |
| ค่างานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 9 บ้านหนองทอง                              | 0             | 0        | 0        | 1,927,600         | -100 %      | 0                 |
| ค่างานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยฮิลตัน - หม่อนไหม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง    | 0             | 0        | 0        | 443,600           | -100 %      | 0                 |
| ค่างานปรับปรุงลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ไฟสนาม หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ                           | 0             | 0        | 0        | 750,000           | -100 %      | 0                 |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ                           | 0             | 0        | 0        | 483,278           | -100 %      | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            |               |          |          |                   |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            | 0             | 0        | 0        | 0                 | 100 %       | 30,000            |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13,462,328</b> |             | <b>12,594,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13,462,328</b> |             | <b>12,594,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                                    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13,462,328</b> |             | <b>12,594,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                     | <b>54,295</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15,954,698</b> |             | <b>17,089,560</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                                                    |               |          |          |                   |             |                   |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>                                                               |               |          |          |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                         |               |          |          |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                             |               |          |          |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                         | 13,910        | 0        | 0        | 283,690           | 37.52 %     | 390,120           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                               | 1,680         | 0        | 0        | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                         | 0             | 0        | 0        | 42,000            | 0 %         | 42,000            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                     | 0             | 0        | 0        | 457,280           | 3.08 %      | 471,360           |

|                                                                                                                   | รายจ่ายจริง    |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                   | ปี 2556        | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                    | 0              | 0        | 0        | 69,000         | 0.61 %      | 69,420         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                   | <b>15,590</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>851,970</b> |             | <b>972,900</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                               | <b>15,590</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>851,970</b> |             | <b>972,900</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                |                |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                  |                |          |          |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           | 0              | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 120,991        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                       | 2,400          | 0        | 0        | 45,000         | 0 %         | 45,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                                                       | 4,345.5        | 0        | 0        | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                               | <b>6,745.5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45,000</b>  |             | <b>165,991</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                 |                |          |          |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                    | 6,500          | 0        | 0        | 93,000         | -46.24 %    | 50,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                 |                |          |          |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ<br>โครงการแปลงสาริตการเกษตรผสม<br>ผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริ<br>เศรษฐกิจพอเพียง | 0              | 0        | 0        | 120,000        | -16.67 %    | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ<br>โครงการฝึกอบรมการผลิตปทุมและ<br>ปยุ่นน้ำหมักเพื่อใช้ในการเกษตร               | 0              | 0        | 0        | 100,000        | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ<br>โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร                                                  | 0              | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 200,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน<br>โรคพิษสุนัขบ้า                                                             | 0              | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 40,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน<br>โรคพิษสุนัขบ้า                                                             | 0              | 0        | 0        | 23,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมู่บ้าน<br>เศรษฐกิจพอเพียง                                                           | 0              | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 100,000        |

|                                                                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง     |          |          | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                 | ปี 2556         | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                  | 0               | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 30,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายในโครงการค่าลงทะเบียนอบรม<br>สัมมนาของกองส่งเสริมการเกษตร เป็น<br>ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ<br>ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ<br>เดินทางไปราชการ | 0               | 0        | 0        | 48,000         | -100 %      | 0              |
| หมู่บ้านเศรษฐกิจพิเศษ                                                                                                                                                                                           | 0               | 0        | 0        | 100,000        | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                         | 0               | 0        | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6,500</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>494,000</b> |             | <b>530,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                 |                 |          |          |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0        | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0        | 0        | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                      | 0               | 0        | 0        | 30,000         | 100 %       | 60,000         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                    | 0               | 0        | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0        | 0        | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                | 0               | 0        | 0        | 30,000         | -33.33 %    | 20,000         |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                       | 0               | 0        | 0        | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>205,000</b> |             | <b>225,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                           |                 |          |          |                |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                    | 0               | 0        | 0        | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10,000</b>  |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                           | <b>13,245.5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>754,000</b> |             | <b>930,991</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |          |          |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                              |                 |          |          |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                |                 |          |          |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                | 0               | 0        | 0        | 15,000         | -100 %      | 0              |

|                                                                                                                               | รายจ่ายจริง     |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                               | ปี 2556         | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                      |                 |          |          |                  |             |                  |
| จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ส่วนกลาง<br>ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน                                                       | 0               | 0        | 0        | 523,000          | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                              |                 |          |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                              | 0               | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 22,000           |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                                              | 0               | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 17,600           |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                       |                 |          |          |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                       | 0               | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                              | 0               | 0        | 0        | 10,000           | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>548,000</b>   |             | <b>69,600</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                               |                 |          |          |                  |             |                  |
| ค่าถมดิน                                                                                                                      |                 |          |          |                  |             |                  |
| ค่าถมดิน                                                                                                                      | 0               | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 30,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                            | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |             | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                             | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>548,000</b>   |             | <b>99,600</b>    |
| <b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                                                 | <b>28,835.5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,153,970</b> |             | <b>2,003,491</b> |
| <b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                                                                           |                 |          |          |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                   |                 |          |          |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                    |                 |          |          |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                          |                 |          |          |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ<br>โครงการปลูกต้นไม้แม่เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ<br>บรมราชินีนาถฯ | 0               | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 30,000           |

|                                                                                                                         | รายจ่ายจริง     |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                         | ปี 2556         | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                     | 0               | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ                                                  | 0               | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                      | 0               | 0        | 0        | 10,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                   | 0               | 0        | 0        | 90,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b>   |             | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b>   |             | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                                                                  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b>   |             | <b>60,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>                                                                                                | <b>28,835.5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,253,970</b> |             | <b>2,063,491</b> |
| <b>แผนงานการพาณิชย์</b>                                                                                                 |                 |          |          |                  |             |                  |
| <b>งานกิจการประปา</b>                                                                                                   |                 |          |          |                  |             |                  |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                          |                 |          |          |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                         |                 |          |          |                  |             |                  |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |                 |          |          |                  |             |                  |
| ค่างานก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม                                                    | 0               | 0        | 0        | 131,100          | -100 %      | 0                |
| ค่างานก่อสร้างหอถังทรงกลมแป้นพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย                                                      | 0               | 0        | 0        | 749,000          | -100 %      | 0                |
| ค่างานก่อสร้างหอถังทรงกลมแป้นพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเลื้อด้า                                                    | 0               | 0        | 0        | 579,000          | -100 %      | 0                |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                             | ปี 2556     | ปี 2557  | ปี 2558  | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| ค่างานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอดัง<br>ทรงเข็มแป้นและขยายเขตวางท่อประปา<br>ซอยอำนวยการ - มิตรไมตรีหมู่ที่ 9 บ้าน<br>หนองทอง | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 1,000,000        |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซอย<br>หลังโรงเรียนหนองเหียง หมู่ที่ 7 บ้าน<br>หนองเหียง                                      | 0           | 0        | 0        | 79,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่<br>บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม                                                        | 0           | 0        | 0        | 354,500          | -100 %      | 0                |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่<br>บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์                                                          | 0           | 0        | 0        | 202,400          | -100 %      | 0                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                  |             |          |          |                  |             |                  |
| ก่อสร้างหอดังประปาทรงเข็มแป้นขนาด<br>ความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรอง<br>สนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล                        | 0           | 0        | 0        | 787,900          | -100 %      | 0                |
| ขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์<br>ภายในหมู่บ้าน(ต่อจากโครงการเดิมปี<br>2559) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม                       | 0           | 0        | 0        | 263,900          | -100 %      | 0                |
| ค่างานขยายเขตวางท่อประปา ซอยทาง<br>เข้าหมู่บ้านหนองซอ หมู่ที่ 6 บ้านหนอง<br>ซอ                                              | 0           | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 110,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,146,800</b> |             | <b>1,110,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                           | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,146,800</b> |             | <b>1,110,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                        |             |          |          |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                          |             |          |          |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                       | 0           | 0        | 0        | 552,622          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>552,622</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>552,622</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานกิจการประปา</b>                                                                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,699,422</b> |             | <b>1,110,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>                                                                                                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,699,422</b> |             | <b>1,110,000</b> |

|                                                            | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2556     | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| แผนงานงบกลาง                                               |             |         |         |            |             |            |
| งบกลาง                                                     |             |         |         |            |             |            |
| งบกลาง                                                     |             |         |         |            |             |            |
| งบกลาง                                                     |             |         |         |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  | 0           | 0       | 0       | 417,000    | 9.52 %      | 456,700    |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                      | 0           | 0       | 0       | 0          | 100 %       | 9,770,400  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                         | 0           | 0       | 0       | 0          | 100 %       | 2,371,200  |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                    | 4,500       | 0       | 0       | 60,000     | 10 %        | 66,000     |
| สำรองจ่าย                                                  | 0           | 0       | 0       | 1,914,902  | -47.78 %    | 1,000,000  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                        | 0           | 0       | 0       | 350,000    | 0 %         | 350,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0           | 0       | 0       | 560,000    | 3.96 %      | 582,180    |
| รวมงบกลาง                                                  | 4,500       | 0       | 0       | 3,301,902  |             | 14,596,480 |
| รวมงบกลาง                                                  | 4,500       | 0       | 0       | 3,301,902  |             | 14,596,480 |
| รวมงบกลาง                                                  | 4,500       | 0       | 0       | 3,301,902  |             | 14,596,480 |
| รวมแผนงานงบกลาง                                            | 4,500       | 0       | 0       | 3,301,902  |             | 14,596,480 |
| รวมทุกแผนงาน                                               | 651,644.7   | 0       | 0       | 69,254,826 |             | 86,343,520 |