

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลโคกศรี**  
**อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2557          | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งบบุคลากร                                                              |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 637,560          | 695,520          | 695,520          | 649,980          | 7.01 %      | 695,520          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 110,000          | 120,000          | 120,000          | 111,000          | 8.11 %      | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 110,000          | 120,000          | 120,000          | 111,000          | 8.11 %      | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 182,160          | 198,720          | 198,720          | 198,720          | 0 %         | 198,720          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,360,680        | 1,430,447        | 1,374,388        | 1,374,480        | 0 %         | 1,374,480        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,400,400</b> | <b>2,564,687</b> | <b>2,508,628</b> | <b>2,445,180</b> |             | <b>2,508,720</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 2,227,514        | 2,617,750        | 3,066,456        | 3,170,720        | 6.34 %      | 3,371,700        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 133,560          | 67,200           | 74,200           | 84,000           | 0 %         | 84,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 100,100          | 159,200          | 165,700          | 186,000          | 0 %         | 186,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 746,700          | 857,512          | 928,800          | 634,640          | 0.48 %      | 637,680          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 10,080           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>3,217,954</b> | <b>3,701,662</b> | <b>4,235,156</b> | <b>4,075,360</b> |             | <b>4,279,380</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>5,618,354</b> | <b>6,266,349</b> | <b>6,743,784</b> | <b>6,520,540</b> |             | <b>6,788,100</b> |

|                                                                                                                             | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                             | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                          |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                            |                |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                    | 2,200          | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                 | 95,000         | 118,600        | 102,300        | 111,600        | 0 %         | 111,600        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                   | 24,801         | 34,190         | 32,690         | 55,000         | 27.27 %     | 70,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                                                                 | 25,154         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                         | <b>147,155</b> | <b>152,790</b> | <b>134,990</b> | <b>166,600</b> |             | <b>181,600</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                           |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                              | 1,003,874.71   | 606,074.6      | 577,617        | 655,900        | -10.9 %     | 584,400        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                         | 70,200         | 19,554         | 18,655         | 55,000         | -9.09 %     | 50,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                  |                |                |                |                |             |                |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด<br>แทน                                                                                    | 0              | 7,745          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด<br>แทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่รถยนต์<br>และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิด<br>ความเสียหาย | 0              | 0              | 0              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา<br>เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการ<br>ประชาชน                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำ<br>แผน พัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                              | 0              | 0              | 234,628        | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร                                                                             | 117,872        | 130,720        | 0              | 130,000        | 53.85 %     | 200,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี<br>สมาชิกสภาเทศบาล                                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 50,000         |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง         |                  |                | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                         | ปี 2557             | ปี 2558          | ปี 2559        | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก                                           | 0                   | 0                | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน                                             | 0                   | 0                | 0              | 0                | 100 %       | 30,000           |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย                                         | 0                   | 0                | 1,000          | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล | 0                   | 0                | 0              | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่างๆ                       | 1,000               | 0                | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา                                           | 0                   | 0                | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าพวงมาลาช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่างๆของเทศบาล     | 0                   | 3,000            | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการ BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ                                                       | 0                   | 0                | 9,965          | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ร. 9                                                 | 0                   | 0                | 0              | 120,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์                                             | 0                   | 20,000           | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                                 | 0                   | 82,385           | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการอำเภอยิ้ม                                                                        | 0                   | 30,000           | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                | 0                   | 0                | 0              | 0                | 100 %       | 10,000           |
| จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด  | 0                   | 0                | 0              | 0                | 100 %       | 30,000           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน                                          | 124,320             | 0                | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                 | 83,260              | 85,600           | 87,930         | 238,000          | -32.77 %    | 160,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                    | <b>1,400,526.71</b> | <b>985,078.6</b> | <b>929,795</b> | <b>1,213,900</b> |             | <b>1,229,400</b> |

|                                                                 | รายจ่ายจริง         |                    |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                 | ปี 2557             | ปี 2558            | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                 |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                   | 67,990              | 117,356.4          | 83,318              | 63,500           | 136.22 %    | 150,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                              | 0                   | 73,700             | 9,400               | 40,000           | -25 %       | 30,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                             | 22,945              | 21,807             | 27,376              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                   | 7,224               | 12,158             | 11,878              | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 10,000              | 0                  | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 130,000             | 180,000            | 150,000             | 130,000          | -23.08 %    | 100,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                            | 6,212               | 0                  | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                | 12,975              | 7,800              | 16,220              | 20,000           | 50 %        | 30,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                              | <b>257,346</b>      | <b>412,821.4</b>   | <b>298,192</b>      | <b>313,500</b>   |             | <b>370,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                           |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                        | 592,526.94          | 732,858.06         | 688,915.02          | 690,000          | -13.04 %    | 600,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                               | 8,983.19            | 7,982.74           | 6,636.15            | 10,000           | 100 %       | 20,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                               | 4,813               | 7,055              | 7,701               | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                    | 75,221              | 97,370             | 89,666              | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                        | <b>681,544.13</b>   | <b>845,265.8</b>   | <b>792,918.17</b>   | <b>810,000</b>   |             | <b>730,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                           | <b>2,486,571.84</b> | <b>2,395,955.8</b> | <b>2,155,895.17</b> | <b>2,504,000</b> |             | <b>2,511,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                  |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                              |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์                                                | 0                   | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 75,000           |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ<br>ระดับ 3 - 7 )          | 0                   | 5,500              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ<br>ระดับ 3-7 จำนวน 1 ชุด) | 0                   | 0                  | 5,500               | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น                               | 0                   | 28,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,500   |
| จัดซื้อเก้าอี้บุนวม                                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,100   |
| จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมเล็ก                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 11,000  |
| จัดซื้อโต๊ะหมุ่บูชา                                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ                                              | 74,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                         |             |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อยานพาหนะ 4 ล้อ (แบบธรรมดา)                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 555,000 |
| จัดซื้อหลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาส)               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 34,000  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 W                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 54,000  |
| ลำโพงฮอร์น                                                       | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                          |             |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              |             |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง | 0           | 34,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อจอภาพ แบบ LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว            | 0           | 3,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด นีดหมึก (Inkjet)        | 0           | 4,200   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                     |             |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อไฟไซเรน แบบແປຊຸລ                                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |

|                                        | รายจ่ายจริง  |             |              | ประมาณการ |             |            |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                        | ปี 2557      | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                         | 74,000       | 74,700      | 5,500        | 0         |             | 759,600    |
| รวมงบลงทุน                             | 74,000       | 74,700      | 5,500        | 0         |             | 759,600    |
| งบเงินอุดหนุน                          |              |             |              |           |             |            |
| เงินอุดหนุน                            |              |             |              |           |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                  | 60,000       | 45,000      | 45,000       | 59,000    | -49.15 %    | 30,000     |
| เงินอุดหนุนเอกชน                       | 0            | 0           | 0            | 0         | 0 %         | 0          |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0            | 0           | 0            | 20,000    | -100 %      | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน                         | 60,000       | 45,000      | 45,000       | 79,000    |             | 30,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                       | 60,000       | 45,000      | 45,000       | 79,000    |             | 30,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                     | 8,238,925.84 | 8,782,004.8 | 8,950,179.17 | 9,103,540 |             | 10,088,700 |
| งานบริหารงานคลัง                       |              |             |              |           |             |            |
| งบบุคลากร                              |              |             |              |           |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  |              |             |              |           |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                       | 1,220,179    | 1,293,529   | 1,144,620    | 1,195,320 | 6.51 %      | 1,273,080  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน             | 23,230       | 0           | 0            | 0         | 0 %         | 0          |
| เงินประจำตำแหน่ง                       | 38,500       | 38,500      | 49,500       | 60,000    | 0 %         | 60,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                   | 117,960      | 140,394     | 59,321       | 0         | 0 %         | 0          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง         | 0            | 0           | 0            | 0         | 0 %         | 0          |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 1,399,869    | 1,472,423   | 1,253,441    | 1,255,320 |             | 1,333,080  |
| รวมงบบุคลากร                           | 1,399,869    | 1,472,423   | 1,253,441    | 1,255,320 |             | 1,333,080  |
| งบดำเนินงาน                            |              |             |              |           |             |            |
| ค่าตอบแทน                              |              |             |              |           |             |            |
| ค่าเช่าบ้าน                            | 0            | 6,000       | 33,000       | 36,000    | 0 %         | 36,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              | 11,085       | 11,574.5    | 5,876.5      | 20,000    | 0 %         | 20,000     |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                        | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล                                                             | 570               | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                    | <b>11,655</b>     | <b>17,574.5</b>   | <b>38,876.5</b>   | <b>56,000</b>  |             | <b>56,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                      |                   |                   |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         | 5,270             | 5,110             | 5,710             | 45,000         | 0 %         | 45,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                         |                   |                   |                   |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 40,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง<br>เทศบาลในกองคลัง | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง<br>เทศบาลในกองคลัง | 0                 | 0                 | 7,200             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>อาณาจักร                                           | 19,116            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าเดินทางไปราชการ                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้างใน<br>กองคลัง        | 0                 | 18,732            | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                | 19,978.18         | 32,832.33         | 43,640.25         | 80,000         | 0 %         | 80,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                   | <b>44,364.18</b>  | <b>56,674.33</b>  | <b>56,550.25</b>  | <b>165,000</b> |             | <b>175,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                        |                   |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                          | 52,033            | 46,652            | 44,270            | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                             | 60,000            | 60,000            | 60,000            | 100,000        | 20 %        | 120,000        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                       | 15,550            | 13,300            | 19,450            | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                     | <b>127,583</b>    | <b>119,952</b>    | <b>123,720</b>    | <b>170,000</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                  | <b>183,602.18</b> | <b>194,200.83</b> | <b>219,146.75</b> | <b>391,000</b> |             | <b>431,000</b> |

|                                                                          | รายจ่ายจริง         |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                          | ปี 2557             | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| <b>งบลงทุน</b>                                                           |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                       |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                         |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,700.- บาท                               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 1,700             |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง                                          | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                      |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง         | 0                   | 17,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง         | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 21,000            |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer) | 0                   | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 4,300             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>17,000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          |             | <b>27,000</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                        | <b>0</b>            | <b>17,000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          |             | <b>27,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                               | <b>1,583,471.18</b> | <b>1,683,623.83</b>  | <b>1,472,587.75</b>  | <b>1,646,320</b>  |             | <b>1,791,080</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                          | <b>9,822,397.02</b> | <b>10,465,628.63</b> | <b>10,422,766.92</b> | <b>10,749,860</b> |             | <b>11,879,780</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                        |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                      |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                         |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                             |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                         | 156,417             | 196,740              | 224,440              | 235,020           | 6.08 %      | 249,300           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                               | 9,960               | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                      | 148,210             | 183,480              | 209,380              | 221,760           | 2.54 %      | 227,400           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                     | 370,550             | 147,420              | 171,420              | 159,420           | 0 %         | 159,420           |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                 | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                  | 5,040          | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                 | <b>690,177</b> | <b>527,640</b> | <b>605,240</b> | <b>616,200</b> |             | <b>636,120</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                             | <b>690,177</b> | <b>527,640</b> | <b>605,240</b> | <b>616,200</b> |             | <b>636,120</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                              |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                |                |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 87,900         | 120,750        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล                                                    | 780            | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                             | <b>88,680</b>  | <b>120,750</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                               |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  | 0              | 575,458        | 617,639        | 927,500        | -17.2 %     | 768,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                             | 34,750         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      |                |                |                |                |             |                |
| การจัดสรรงบอุดหนุนช่วยเหลือทางถนนใน<br>ช่วงเทศบาลปีใหม่ สงกรานต์                | 0              | 13,440         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม<br>บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด                   | 0              | 0              | 0              | 130,000        | 0 %         | 130,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง<br>สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น                    | 0              | 0              | 0              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้อง<br>สถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้าง<br>สมานฉันท์ | 0              | 0              | 0              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงบอุดหนุน<br>ทางถนน                                        | 0              | 0              | 14,977         | 25,000         | -20 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร                                 | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |

|                                                          | รายจ่ายจริง    |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                          | ปี 2557        | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร              | 0              | 0                | 18,000           | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร                 | 14,880         | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด              | 0              | 0                | 0                | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร | 0              | 12,000           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                  | 92,090         | 202,677          | 172,800          | 160,000          | -37.5 %     | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                     | <b>141,720</b> | <b>803,575</b>   | <b>823,416</b>   | <b>1,292,500</b> |             | <b>1,068,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                          |                |                  |                  |                  |             |                  |
| วัสดุก่อสร้าง                                            | 0              | 0                | 3,230            | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               | 150,000        | 210,000          | 200,000          | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                             | 3,573          | 19,801           | 18,980           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                       | <b>153,573</b> | <b>229,801</b>   | <b>222,210</b>   | <b>170,000</b>   |             | <b>170,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                    | <b>383,973</b> | <b>1,154,126</b> | <b>1,045,626</b> | <b>1,462,500</b> |             | <b>1,238,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                           |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                       |                |                  |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                         |                |                  |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องพ่นยา                                      | 0              | 7,000            | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง                           | 0              | 15,000           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเลื่อยยนต์                                        | 0              | 4,500            | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                    |                |                  |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง                           | 0              | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 50,000           |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                  |                |                  |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อสายผ้าส่งน้ำดับเพลิง                              | 0              | 0                | 40,800           | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                        | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                        | ปี 2557          | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงตัวหนอน                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 15,500           |
| จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง                                 | 0                | 0                | 9,750            | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>0</b>         | <b>26,500</b>    | <b>50,550</b>    | <b>0</b>         |             | <b>65,500</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                             |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิด                                 | 0                | 60,000           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>0</b>         | <b>60,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                      | <b>0</b>         | <b>86,500</b>    | <b>50,550</b>    | <b>0</b>         |             | <b>65,500</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b> | <b>1,074,150</b> | <b>1,768,266</b> | <b>1,701,416</b> | <b>2,078,700</b> |             | <b>1,939,620</b> |
| <b>งานเทศกิจ</b>                                       |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                       |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                           |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                    | 111,610          | 149,340          | 172,500          | 174,840          | 3.95 %      | 181,740          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                        | 16,500           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                        | <b>128,110</b>   | <b>149,340</b>   | <b>172,500</b>   | <b>174,840</b>   |             | <b>181,740</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                    | <b>128,110</b>   | <b>149,340</b>   | <b>172,500</b>   | <b>174,840</b>   |             | <b>181,740</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                     |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                       |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | 0                | 0                | 66,887           | 85,000           | -5.88 %     | 80,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>66,887</b>    | <b>85,000</b>    |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>66,887</b>    | <b>85,000</b>    |             | <b>80,000</b>    |
| <b>รวมงานเทศกิจ</b>                                    | <b>128,110</b>   | <b>149,340</b>   | <b>239,387</b>   | <b>259,840</b>   |             | <b>261,740</b>   |

|                                            | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                            | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย    |             |           |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                 |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 100 %       | 20,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                    | 0           | 13,300    | 0         | 26,000    | -23.08 %    | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                              | 0           | 13,300    | 0         | 36,000    |             | 40,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                             | 0           | 13,300    | 0         | 36,000    |             | 40,000    |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย | 0           | 13,300    | 0         | 36,000    |             | 40,000    |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน              | 1,202,260   | 1,930,906 | 1,940,803 | 2,374,540 |             | 2,241,360 |
| แผนงานการศึกษา                             |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา           |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                  |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                      |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                           | 474,008     | 665,280   | 601,742   | 559,140   | 5.5 %       | 589,920   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                 | 27,980      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                           | 0           | 42,000    | 42,000    | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   | 501,988     | 707,280   | 643,742   | 601,140   |             | 631,920   |
| รวมงบบุคลากร                               | 501,988     | 707,280   | 643,742   | 601,140   |             | 631,920   |
| งบดำเนินงาน                                |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                  |             |           |           |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                | 14,400      | 20,400    | 9,350     | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  | 0           | 2,537     | 5,074     | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                | 810         | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                               | 15,210      | 22,937    | 14,424    | 10,000    |             | 10,000    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2557          | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                  |                  |                  |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                | 0                | 8,010            | 152,500        | -31.8 %     | 104,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            | 57,456           | 0                | 6,700            | 20,000         | 50 %        | 30,000         |
| ค่าเดินทางไปราชการ                                                     | 0                | 0                | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร               | 0                | 4,500            | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 400              | 4,210            | 10,510           | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>57,856</b>    | <b>8,710</b>     | <b>25,220</b>    | <b>212,500</b> |             | <b>184,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                  |                  |                  |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 17,561           | 31,936           | 35,489           | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 28,580           | 30,592.5         | 69,402.2         | 39,500         | -24.05 %    | 30,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 10,000           | 0                | 10,000           | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุการเกษตร                                                          | 0                | 0                | 0                | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 32,980           | 19,670           | 15,600           | 80,000         | -62.5 %     | 30,000         |
| วัสดุดนตรี                                                             | 7,725            | 0                | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>96,846</b>    | <b>82,198.5</b>  | <b>130,491.2</b> | <b>199,500</b> |             | <b>150,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |                  |                  |                  |                |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                           | 8,838.2          | 15,151.2         | 14,519.8         | 20,000         | -50 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                               | <b>8,838.2</b>   | <b>15,151.2</b>  | <b>14,519.8</b>  | <b>20,000</b>  |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>178,750.2</b> | <b>128,996.7</b> | <b>184,655</b>   | <b>442,000</b> |             | <b>354,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                         |                  |                  |                  |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |                  |                  |                  |                |             |                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                 |                  |                  |                  |                |             |                |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า                                                  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                                             | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                             | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                         |             |           |         |           |             |           |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ<br>ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง<br>ราคา 4,200 บาท | 0           | 4,200     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด<br>LED สี แบบ Network                                   | 0           | 0         | 0       | 12,000    | -100 %      | 0         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet<br>Print) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300<br>บาท       | 0           | 4,200     | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก<br>งาน จำนวน 1 เครื่อง                                | 0           | 16,000    | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                              | 0           | 24,400    | 0       | 12,000    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                                  | 0           | 24,400    | 0       | 12,000    |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                         | 680,738.2   | 860,676.7 | 828,397 | 1,055,140 |             | 985,920   |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                           |             |           |         |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                   |             |           |         |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                       |             |           |         |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                            | 0           | 0         | 0       | 1,061,700 | 6.11 %      | 1,126,560 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                        | 49,560      | 33,240    | 37,240  | 318,840   | 0 %         | 318,840   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                    | 49,560      | 33,240    | 37,240  | 1,380,540 |             | 1,445,400 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                | 49,560      | 33,240    | 37,240  | 1,380,540 |             | 1,445,400 |
| งบดำเนินงาน                                                                                 |             |           |         |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                   |             |           |         |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                                                   | 0           | 0         | 0       | 15,000    | 100 %       | 30,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                | 0           | 0         | 0       | 15,000    |             | 30,000    |

|                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                             | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                            |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                              | 0           | 0       | 54,810  | 0         | 100 %       | 84,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                         | 40,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดงานโครงการอบรมโภชนาการปลอดภัย ปลอดภัยโรคแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี ประจำปี 2561             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมโภชนาการปลอดภัย ปลอดภัยโรคแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี ประจำปี 2560 | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการอบรมและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2560                                                                             | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง                                                                                             | 0           | 9,525   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก                                                                                                                | 0           | 50,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559                                                                                           | 0           | 0       | 30,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560                                                                                           | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561                                                                                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                                                                                 | 0           | 22,760  | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                             | 0           | 0       | 15,500  | 30,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าเดินทางไปราชการ                                                                                                                          | 10,442      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                 | 0           | 0       | 537,600 | 600,600   | -17.58 %    | 495,000 |

|                                                       | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                       | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี | 0                   | 560,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                  | <b>50,442</b>       | <b>642,285</b>      | <b>637,910</b>      | <b>680,600</b>   |             | <b>649,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                       |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                         | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                    | 8,675               | 0                   | 52,670              | 20,000           | 50 %        | 30,000           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                    | 532,091.2           | 1,046,771.8         | 1,087,120.76        | 972,320          | -18.58 %    | 791,680          |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                           | 672,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุการศึกษา                                         | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | 100 %       | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                    | <b>1,212,766.2</b>  | <b>1,046,771.8</b>  | <b>1,139,790.76</b> | <b>1,032,320</b> |             | <b>881,680</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                 |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                              | 23,016.36           | 29,699.46           | 33,712.81           | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                     | 1,444.5             | 2,054.4             | 1,883.2             | 5,000            | -100 %      | 0                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                              | <b>24,460.86</b>    | <b>31,753.86</b>    | <b>35,596.01</b>    | <b>47,000</b>    |             | <b>42,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                 | <b>1,287,669.06</b> | <b>1,720,810.66</b> | <b>1,813,296.77</b> | <b>1,774,920</b> |             | <b>1,602,680</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 20,000           |
| เครื่องปรับอากาศ                                      | 99,000              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                 | <b>99,000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                     | <b>99,000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>20,000</b>    |

|                                             | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                             | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                          |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       | 648,000             | 584,000             | 582,000             | 556,000          | -13.67 %    | 480,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                       | <b>648,000</b>      | <b>584,000</b>      | <b>582,000</b>      | <b>556,000</b>   |             | <b>480,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                     | <b>648,000</b>      | <b>584,000</b>      | <b>582,000</b>      | <b>556,000</b>   |             | <b>480,000</b>   |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b> | <b>2,084,229.06</b> | <b>2,338,050.66</b> | <b>2,432,536.77</b> | <b>3,711,460</b> |             | <b>3,548,080</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                    | <b>2,764,967.26</b> | <b>3,198,727.36</b> | <b>3,260,933.77</b> | <b>4,766,600</b> |             | <b>4,534,000</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                            |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                            | 558,820             | 668,100             | 739,700             | 770,000          | 2.6 %       | 790,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                  | 8,010               | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | 38,500              | 42,000              | 42,000              | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                        | 567,560             | 458,945             | 472,825             | 268,840          | -40.7 %     | 159,420          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>             | <b>1,172,890</b>    | <b>1,169,045</b>    | <b>1,254,525</b>    | <b>1,080,840</b> |             | <b>991,420</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                         | <b>1,172,890</b>    | <b>1,169,045</b>    | <b>1,254,525</b>    | <b>1,080,840</b> |             | <b>991,420</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                          |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                            |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าเช่าบ้าน                                 | 14,400              | 23,400              | 22,000              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                   | 9,040               | 19,075              | 22,000              | 30,000           | -33.33 %    | 20,000           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                 | 1,090               | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                         | <b>24,530</b>       | <b>42,475</b>       | <b>44,000</b>       | <b>60,000</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ              | 0                   | 3,180               | 5,220               | 0                | 100 %       | 10,000           |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                        | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                       |               |               |               |                |             |                |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด<br>แทนฯ                                              | 0             | 3,800         | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด<br>แทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ รถ<br>จักรยานยนต์ | 0             | 0             | 0             | 140,000        | -92.86 %    | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร                                        | 0             | 7,862         | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไป<br>ราชการในราชอาณาจักร                                   | 0             | 0             | 0             | 60,000         | -16.67 %    | 50,000         |
| ค่าเดินทางไปราชการ                                                                     | 0             | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                                        | 0             | 0             | 676           | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                | 300           | 440           | 580           | 20,000         | 200 %       | 60,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                   | <b>300</b>    | <b>15,282</b> | <b>6,476</b>  | <b>220,000</b> |             | <b>130,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                        |               |               |               |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                          | 3,370         | 8,003         | 12,300        | 20,000         | 100 %       | 40,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                       | 15,050        | 17,100        | 4,300         | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                     | <b>18,420</b> | <b>25,103</b> | <b>16,600</b> | <b>50,000</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                  | <b>43,250</b> | <b>82,860</b> | <b>67,076</b> | <b>330,000</b> |             | <b>260,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                         |               |               |               |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                     |               |               |               |                |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                       |               |               |               |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1<br>เครื่อง                                       | 0             | 0             | 0             | 59,000         | -100 %      | 0              |
| จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน                                                             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน                                                                | 0             | 59,000        | 0             | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                           | รายจ่ายจริง |            |           | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                           | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                       |             |            |           |           |             |           |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิด<br>ฉีดหมึก (Inkjet) | 0           | 4,200      | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                            | 0           | 63,200     | 0         | 59,000    |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                | 0           | 63,200     | 0         | 59,000    |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                      | 1,216,140   | 1,315,105  | 1,321,601 | 1,469,840 |             | 1,251,420 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                     |             |            |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                               |             |            |           |           |             |           |
| ค่าวัสดุ                                                  |             |            |           |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                        | 3,350       | 11,060     | 0         | 10,000    | 200 %       | 30,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                       | 32,680      | 52,197     | 55,064    | 70,000    | 42.86 %     | 100,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                             | 4,562       | 8,185      | 6,556     | 50,000    | -60 %       | 20,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                | 20,000      | 26,000     | 10,000    | 10,000    | 200 %       | 30,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                              | 13,950      | 13,950     | 5,280     | 80,000    | 25 %        | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                               | 74,542      | 111,392    | 76,900    | 220,000   |             | 280,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                            |             |            |           |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                  | 8,498.28    | 4,600.96   | 4,082.6   | 15,000    | -20 %       | 12,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                         | 862.42      | 0          | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                         | 9,360.7     | 4,600.96   | 4,082.6   | 15,000    |             | 12,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                            | 83,902.7    | 115,992.96 | 80,982.6  | 235,000   |             | 292,000   |
| งบเงินอุดหนุน                                             |             |            |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                               |             |            |           |           |             |           |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                          | 0           | 30,000     | 30,000    | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |              |             | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558      | ปี 2559     | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 0           | 0            | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 0           | 30,000       | 30,000      | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 0           | 30,000       | 30,000      | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                               | 83,902.7    | 145,992.96   | 110,982.6   | 235,000   |             | 292,000   |
| รวมแผนงานสาธารณสุข                                                     | 1,300,042.7 | 1,461,097.96 | 1,432,583.6 | 1,704,840 |             | 1,543,420 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                   |             |              |             |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                 |             |              |             |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |              |             |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |              |             |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 273,207     | 175,920      | 206,890     | 214,560   | 5.09 %      | 225,480   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 18,805      | 0            | 0           | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 94,540      | 147,420      | 170,630     | 159,420   | 0 %         | 159,420   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 386,552     | 323,340      | 377,520     | 373,980   |             | 384,900   |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 386,552     | 323,340      | 377,520     | 373,980   |             | 384,900   |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |              |             |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |              |             |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 3,400       | 0            | 0           | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |              |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            | 0           | 0            | 0           | 10,000    | 100 %       | 20,000    |
| รวมค่าใช้สอย                                                           | 3,400       | 0            | 0           | 20,000    |             | 30,000    |

|                                                                                                              | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                              | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                              |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                        | <b>3,400</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20,000</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                                                             | <b>389,952</b> | <b>323,340</b> | <b>377,520</b> | <b>393,980</b> |             | <b>464,900</b> |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                                                    |                |                |                |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                           |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                              |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                | 0              | 18,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                           | <b>0</b>       | <b>18,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                        | <b>0</b>       | <b>18,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                               |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                              |                |                |                |                |             |                |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                                            |                |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับความเดือดร้อน | 0              | 0              | 0              | 30,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                |                |                |                |                |             |                |
| ประเภทปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรี                                                                  | 0              | 0              | 50,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50,000</b>  | <b>30,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50,000</b>  | <b>30,000</b>  |             | <b>0</b>       |

|                                       | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                       | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบรายจ่ายอื่น                         |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                           |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายอื่น                           | 20,000      | 20,000  | 20,000  | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| รวมรายจ่ายอื่น                        | 20,000      | 20,000  | 20,000  | 20,000    |             | 20,000  |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                      | 20,000      | 20,000  | 20,000  | 20,000    |             | 20,000  |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 20,000      | 38,000  | 70,000  | 50,000    |             | 20,000  |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์               | 409,952     | 361,340 | 447,520 | 443,980   |             | 484,900 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                    |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                             |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                 |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                   | 119,200     | 158,280 | 180,790 | 188,640   | 3.92 %      | 196,040 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ       | 15,760      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  | 440,100     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง        | 4,400       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 579,460     | 158,280 | 180,790 | 188,640   |             | 196,040 |
| รวมงบบุคลากร                          | 579,460     | 158,280 | 180,790 | 188,640   |             | 196,040 |
| งบดำเนินงาน                           |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                             |             |         |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล           | 2,186       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                          | 2,186       | 0       | 0       | 0         |             | 0       |

|                                                                  | รายจ่ายจริง    |                   |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                  | ปี 2557        | ปี 2558           | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |                |                   |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                   |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                      | 0              | 0                 | 0              | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>5,000</b>   |             | <b>5,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>2,186</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>5,000</b>   |             | <b>5,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>                    | <b>581,646</b> | <b>158,280</b>    | <b>180,790</b> | <b>193,640</b> |             | <b>201,040</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>                                               |                |                   |                |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                |                   |                |                |             |                |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |                |                   |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0              | 78,150            | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>0</b>       | <b>78,150</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                |                   |                |                |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 288,265        | 244,985           | 153,470        | 200,000        | -50 %       | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>288,265</b> | <b>244,985</b>    | <b>153,470</b> | <b>200,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>288,265</b> | <b>323,135</b>    | <b>153,470</b> | <b>200,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                             |                |                   |                |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                               |                |                   |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                           | 0              | 444,296.24        | 0              | 0              | 100 %       | 100,000        |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>0</b>       | <b>444,296.24</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                          | <b>0</b>       | <b>444,296.24</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                                            | <b>288,265</b> | <b>767,431.24</b> | <b>153,470</b> | <b>200,000</b> |             | <b>200,000</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานสวนสาธารณะ                                                          |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                              |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |         |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 366,760     | 671,950 | 616,743 | 680,000   | -11.45 %    | 602,165 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการปลูกดาวเรือง 9,999 ต้น                                          | 0           | 0       | 0       | 40,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 366,760     | 671,950 | 616,743 | 720,000   |             | 622,165 |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุการเกษตร                                                          | 21,415      | 58,430  | 49,660  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 21,415      | 58,430  | 49,660  | 50,000    |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 388,175     | 730,380 | 666,403 | 770,000   |             | 672,165 |

|                                                             | รายจ่ายจริง         |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                             | ปี 2557             | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบลงทุน</b>                                              |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                          |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                            |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์ | 0                   | 18,000           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                      |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน 2 เครื่อง           | 0                   | 0                | 0                | 23,000           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว                   | 0                   | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 10,200           |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                             | 0                   | 19,000           | 0                | 0                | 100 %       | 19,000           |
| จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้                             | 0                   | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 39,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>0</b>            | <b>37,000</b>    | <b>0</b>         | <b>23,000</b>    |             | <b>68,200</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                           | <b>0</b>            | <b>37,000</b>    | <b>0</b>         | <b>23,000</b>    |             | <b>68,200</b>    |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>                                     | <b>388,175</b>      | <b>767,380</b>   | <b>666,403</b>   | <b>793,000</b>   |             | <b>740,365</b>   |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                       |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                          |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                            |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                              | 798,016             | 1,147,311        | 962,163          | 990,000          | -26.71 %    | 725,580          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 183,613.43          | 161,268          | 259,530          | 260,000          | -42.31 %    | 150,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                         | <b>981,629.43</b>   | <b>1,308,579</b> | <b>1,221,693</b> | <b>1,250,000</b> |             | <b>875,580</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                             |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 270,000             | 330,000          | 240,000          | 250,000          | 0 %         | 250,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                         | 0                   | 0                | 5,400            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                          | <b>270,000</b>      | <b>330,000</b>   | <b>245,400</b>   | <b>270,000</b>   |             | <b>270,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                       | <b>1,251,629.43</b> | <b>1,638,579</b> | <b>1,467,093</b> | <b>1,520,000</b> |             | <b>1,145,580</b> |

|                                                                         | รายจ่ายจริง         |                     |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบลงทุน</b>                                                          |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                  |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| เครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพาย                                           | 0                   | 0                   | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                | <b>1,251,629.43</b> | <b>1,638,579</b>    | <b>1,467,093</b> | <b>1,520,000</b> |             | <b>1,145,580</b> |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>                                                  |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 0                   | 35,700              | 0                | 0                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>35,700</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>0</b>            | <b>35,700</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>                                               | <b>0</b>            | <b>35,700</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>50,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>                                            | <b>2,509,715.43</b> | <b>3,367,370.24</b> | <b>2,467,756</b> | <b>2,706,640</b> |             | <b>2,336,985</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                  |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                          |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,674              | 14,743              | 14,536           | 12,400           | 48.39 %     | 18,400           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>14,674</b>       | <b>14,743</b>       | <b>14,536</b>    | <b>12,400</b>    |             | <b>18,400</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                     | 203,780             | 0                   | 0                | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                          | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล               | 0           | 0       | 4,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล       | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ          | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมปลูกพืชปลอดสารพิษ พืชไร่ พืชสวน          | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรม ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ          | 0           | 0       | 20,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน              | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ                               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                    | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กองสาธารณสุขฯ)    | 0           | 40,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง           | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |

|                                                                                                         | รายจ่ายจริง    |               |               | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                         | ปี 2557        | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน<br>โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม                                           | 0              | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครจัด<br>เก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล (กองการ<br>ศึกษา)                      | 0              | 5,000         | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ<br>ทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่ง<br>เสริมอาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 0              | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 50,000         |
| ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพ<br>ดี รายได้ดี                                                        | 0              | 0             | 0             | 10,000         | 200 %       | 30,000         |
| โครงการจัดทำธรรมนูญชุมชนเทศบาล<br>ตำบลโคกศรี                                                            | 0              | 0             | 0             | 30,000         | -33.33 %    | 20,000         |
| โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมือง<br>น่าอยู่ พัฒนาท้องถิ่น น่าอยู่อย่างยั่งยืน                           | 0              | 0             | 13,240        | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมือง<br>น่าอยู่ พัฒนาท้องถิ่น น่าอยู่อย่างยั่งยืน<br>(LA 21)                | 0              | 0             | 0             | 10,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                    | <b>203,780</b> | <b>45,000</b> | <b>37,240</b> | <b>125,000</b> |             | <b>300,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                   | <b>218,454</b> | <b>59,743</b> | <b>51,776</b> | <b>137,400</b> |             | <b>318,400</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                    |                |               |               |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                      |                |               |               |                |             |                |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                        | 0              | 0             | 0             | 20,000         | 50 %        | 30,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>20,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                                       | <b>218,454</b> | <b>59,743</b> | <b>51,776</b> | <b>157,400</b> |             | <b>348,400</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                                               | <b>218,454</b> | <b>59,743</b> | <b>51,776</b> | <b>157,400</b> |             | <b>348,400</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                     |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                      |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                              |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 276,800     | 244,860 | 74,680  | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 14,170      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 93,150      | 143,760 | 169,620 | 159,420   | 0 %         | 159,420 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 384,120     | 388,620 | 244,300 | 159,420   |             | 159,420 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 384,120     | 388,620 | 244,300 | 159,420   |             | 159,420 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |         |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล                                           | 31,846      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 31,846      | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                    | 30,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| ค่าจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน                                | 0           | 0       | 17,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                               | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้าน/ดนตรีสากลและนาฏศิลป์ไทย      | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560                    | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                           | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                           | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็กเยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรมจริยธรรม    | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน                       | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 5,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการค่ายเยาวชน วิชาการเพื่อการเรียนรู้            | 0              | 0              | 0              | 10,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                      | <b>30,000</b>  | <b>0</b>       | <b>17,000</b>  | <b>120,000</b> |             | <b>115,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>61,846</b>  | <b>0</b>       | <b>17,000</b>  | <b>120,000</b> |             | <b>115,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>                | <b>445,966</b> | <b>388,620</b> | <b>261,300</b> | <b>279,420</b> |             | <b>274,420</b> |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                |                |                |                |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                        |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                         |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                       | 180,000        | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                |                |                |                |             |                |
| การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โอลิมปิกคัพต้านยาเสพติด                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเสริมสร้างสุขภาพ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558  | 0              | 30,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาและผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างฯ | 0              | 20,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                   | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล                                                             | 0              | 0              | 100,000        | 30,000         | 233.33 %    | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา งานประเพณีเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2558                          | 0              | 100,000        | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล                                                       | 0              | 0              | 0              | 100,000        | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ                                       | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 150 %       | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ยางตลาด ประจำปี 2558      | 0              | 0              | 17,240         | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ ประจำปี 2558 | 0              | 57,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ปี 2558                                                             | 0              | 30,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                              | <b>180,000</b> | <b>237,000</b> | <b>117,240</b> | <b>150,000</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                   |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุกีฬา                                                                                         | 50,000         | 50,000         | 39,997         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                | <b>50,000</b>  | <b>50,000</b>  | <b>39,997</b>  | <b>50,000</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                             | <b>230,000</b> | <b>287,000</b> | <b>157,237</b> | <b>200,000</b> |             | <b>250,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                    |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                |                |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                                  |                |                |                |                |             |                |
| เครื่องสูบน้ำ                                                                                     | 16,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                     |             |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| ซื้อเครื่องออกกำลังกาย                                           | 0           | 100,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                   | 16,000      | 100,000 | 0       | 0         |             | 200,000 |
| รวมงบลงทุน                                                       | 16,000      | 100,000 | 0       | 0         |             | 200,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                           | 246,000     | 387,000 | 157,237 | 200,000   |             | 450,000 |
| งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น                                          |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                        |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                              | 510,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                                        | 0           | 0       | 120,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง                                         | 0           | 0       | 50,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์                                         | 0           | 0       | 100,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                                | 0           | 0       | 30,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญมหาชาติ                                  | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคูณลานอำเภอวังตาลาด               | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                            | 0           | 0       | 0       | 150,000   | -33.33 %    | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558               | 0           | 180,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง                             | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 100 %       | 100,000 |

|                                                           | รายจ่ายจริง      |                  |                | ประมาณการ      |             |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                           | ปี 2557          | ปี 2558          | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558         | 0                | 160,000          | 0              | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์                      | 0                | 0                | 0              | 99,300         | 0.7 %       | 100,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558         | 0                | 120,000          | 0              | 0              | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา             | 0                | 0                | 0              | 30,000         | 0 %         | 30,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 | 0                | 30,000           | 0              | 0              | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                      | <b>510,000</b>   | <b>490,000</b>   | <b>300,000</b> | <b>359,300</b> |             | <b>350,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                     | <b>510,000</b>   | <b>490,000</b>   | <b>300,000</b> | <b>359,300</b> |             | <b>350,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                            |                  |                  |                |                |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                           |                  |                  |                |                |             |                  |
| อาคารต่าง ๆ                                               |                  |                  |                |                |             |                  |
| อาคารครอบรูปเหมือนพ่อปู่หนองฮี                            | 60,000           | 0                | 0              | 0              | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        | <b>60,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                         | <b>60,000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                      |                  |                  |                |                |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                        |                  |                  |                |                |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                          | 0                | 0                | 140,000        | 0              | 100 %       | 140,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>140,000</b> | <b>0</b>       |             | <b>140,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>140,000</b> | <b>0</b>       |             | <b>140,000</b>   |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                        | <b>570,000</b>   | <b>490,000</b>   | <b>440,000</b> | <b>359,300</b> |             | <b>490,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>              | <b>1,261,966</b> | <b>1,265,620</b> | <b>858,537</b> | <b>838,720</b> |             | <b>1,214,420</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                             |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                           |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 924,208     | 1,194,780 | 1,349,760 | 1,303,000 | 14.93 %     | 1,497,480 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 21,010      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 0           | 0         | 7,500     | 18,000    | 133.33 %    | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 96,040      | 147,420   | 170,630   | 159,420   | 0 %         | 159,420   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 1,041,258   | 1,342,200 | 1,527,890 | 1,480,420 |             | 1,698,900 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 1,041,258   | 1,342,200 | 1,527,890 | 1,480,420 |             | 1,698,900 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |           |           |           |             |           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 27,000      | 64,350    | 63,000    | 72,000    | -50 %       | 36,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 20,193      | 22,325    | 25,027    | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 0           | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 47,193      | 86,675    | 88,027    | 102,000   |             | 66,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            | 0           | 0         | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                        | 0           | 0         | 4,900     | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 25,440      | 0         | 5,180     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 25,440      | 0         | 10,080    | 50,000    |             | 50,000    |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |           |           |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 4,105       | 39,261    | 36,319    | 30,000    | 0 %         | 30,000    |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559   | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                           | 246,544     | 141,006   | 238,389   | 110,000   | 81.82 %     | 200,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              | 20,000      | 20,000    | 10,000    | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                            | 0           | 0         | 0         | 3,000     | 0 %         | 3,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | 15,850      | 22,250    | 13,950    | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                             | 286,499     | 222,517   | 298,658   | 193,000   |             | 283,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                          | 359,132     | 309,192   | 396,765   | 345,000   |             | 399,000   |
| งบลงทุน                                                                 |             |           |           |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             |             |           |           |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |             |           |           |           |             |           |
| เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก เอ3                                              | 0           | 9,850     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                          | 0           | 9,850     | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                              | 0           | 9,850     | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                         | 1,400,390   | 1,661,242 | 1,924,655 | 1,825,420 |             | 2,097,900 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                             |             |           |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 1,000     | 4,200     | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 0           | 1,000     | 4,200     | 0         |             | 0         |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 0           | 100,000   | 22,600    | 80,000    | -6.25 %     | 75,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 | 54,000      | 65,000    | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 54,000      | 165,000   | 22,600    | 80,000    |             | 75,000    |

|                                                                                | รายจ่ายจริง   |                |               | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                | ปี 2557       | ปี 2558        | ปี 2559       | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                |               |                |               |                |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                  | 0             | 99,900         | 14,400        | 50,000         | 100 %       | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                             | <b>0</b>      | <b>99,900</b>  | <b>14,400</b> | <b>50,000</b>  |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                          | <b>54,000</b> | <b>265,900</b> | <b>41,200</b> | <b>130,000</b> |             | <b>175,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                 |               |                |               |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             |               |                |               |                |             |                |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                               |               |                |               |                |             |                |
| ค่าซื้อครุภัณฑ์สว่างโรตารี                                                     | 0             | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 6,300          |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียร์                                                   | 0             | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 3,000          |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์                                      | 0             | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 9,900          |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดไฟเบอร์                                               | 0             | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 5,000          |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนจะทำลาย                                                     | 0             | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>44,200</b>  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                |               |                |               |                |             |                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                     |               |                |               |                |             |                |
| โครงการก่อสร้างสะพานชั่วคราวคนและสัตว์ข้าม                                     | 31,000        | 0              | 0             | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                     |               |                |               |                |             |                |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางริมคลองชลประทาน (ขอยช้างบ้านนางจรีรัตน์) | 0             | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 288,800        |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายยุคเจริญ หมู่ที่ 7 ทต.โคกศรี                | 0             | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 412,700        |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกศรี-โคกศรี (ข้างบ้านคุณภูมิรินทร์)          | 0             | 0              | 0             | 0              | 100 %       | 325,800        |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                    | ปี 2557          | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายโคก<br>เครือ-โคกศรี                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 114,800          |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ชุมชนป่าแดง หมู่ที่ 13 สายข้ามนามัย             | 0                | 0                | 0                | 275,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนวัดป่าสันติสุข                               | 0                | 0                | 0                | 440,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนสายโนนตาล-ดอนตู หมู่ที่ 5 ทต.<br>.โคกศรี     | 0                | 0                | 0                | 176,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ถนนสายยุคเจริญ หมู่ที่ 7 ทต.โคกศรี              | 0                | 0                | 0                | 682,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ชุมชนหมู่ 5 (ขุนอู่เม่า -<br>สะพานคลอง 2L) | 0                | 0                | 144,000          | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ชุมชนหมู่ที่ 7 (ถนนสายฉลวย<br>อุทิศ)       | 0                | 0                | 258,000          | 0                | 0 %         | 0                |
| ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ขุนอู่เม่า-สะพาน<br>คลอง 2L                                     | 0                | 100,000          | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                 | <b>31,000</b>    | <b>100,000</b>   | <b>402,000</b>   | <b>1,573,000</b> |             | <b>1,142,100</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                  | <b>31,000</b>    | <b>100,000</b>   | <b>402,000</b>   | <b>1,573,000</b> |             | <b>1,186,300</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                              | <b>85,000</b>    | <b>365,900</b>   | <b>443,200</b>   | <b>1,703,000</b> |             | <b>1,361,300</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                               | <b>1,485,390</b> | <b>2,027,142</b> | <b>2,367,855</b> | <b>3,528,420</b> |             | <b>3,459,200</b> |

|                                               | รายจ่ายจริง  |            |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               | ปี 2557      | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| แผนงานการพาณิชย์                              |              |            |            |           |             |           |
| งานตลาดสด                                     |              |            |            |           |             |           |
| งบลงทุน                                       |              |            |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |              |            |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |              |            |            |           |             |           |
| พัฒมติดเพดาน                                  | 0            | 5,000      | 0          | 0         | 0 %         | 0         |
| พัฒมใบพัดติดเพดาน                             | 0            | 0          | 5,000      | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                | 0            | 5,000      | 5,000      | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                    | 0            | 5,000      | 5,000      | 0         |             | 0         |
| รวมงานตลาดสด                                  | 0            | 5,000      | 5,000      | 0         |             | 0         |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                           | 0            | 5,000      | 5,000      | 0         |             | 0         |
| แผนงานงบกลาง                                  |              |            |            |           |             |           |
| งบกลาง                                        |              |            |            |           |             |           |
| งบกลาง                                        |              |            |            |           |             |           |
| งบกลาง                                        |              |            |            |           |             |           |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                            | 1,125,866.96 | 1,126,936  | 1,132,874  | 1,284,577 | -22.16 %    | 999,956   |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                               | 0            | 318,839.39 | 247,659.68 | 416,370   | -2.56 %     | 405,703   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 145,374      | 123,700    | 109,058    | 100,000   | 20 %        | 120,000   |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ<br>ประปา | 600,000      | 830,000    | 800,000    | 857,272   | -6.68 %     | 800,000   |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                         | 0            | 0          | 0          | 3,147,600 | 4.61 %      | 3,292,800 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                            | 0            | 0          | 0          | 700,800   | 13.7 %      | 796,800   |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                       | 10,000       | 12,000     | 12,000     | 12,000    | 0 %         | 12,000    |
| สำรองจ่าย                                     | 100,880      | 257,450    | 172,997    | 535,000   | -53.27 %    | 250,000   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                           | 319,871.76   | 381,341.91 | 435,785.95 | 495,500   | 0.36 %      | 497,268   |
| เงินช่วยเหลือ                                 | 0            | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                            | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 369,147.36    | 641,580.47    | 378,548       | 398,412    | 97.29 %     | 786,012    |
| รวมงบกลาง                                                  | 2,671,140.08  | 3,691,847.77  | 3,288,922.63  | 7,947,531  |             | 7,960,539  |
| รวมงบกลาง                                                  | 2,671,140.08  | 3,691,847.77  | 3,288,922.63  | 7,947,531  |             | 7,960,539  |
| รวมงบกลาง                                                  | 2,671,140.08  | 3,691,847.77  | 3,288,922.63  | 7,947,531  |             | 7,960,539  |
| รวมแผนงานงบกลาง                                            | 2,671,140.08  | 3,691,847.77  | 3,288,922.63  | 7,947,531  |             | 7,960,539  |
| รวมทุกแผนงาน                                               | 23,646,284.49 | 27,834,422.96 | 26,544,453.92 | 35,218,531 |             | 36,003,004 |