

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 0 | 471,240 | 428,168 | 514,080 | 0 % | 514,080 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 0 | 38,610 | 35,100 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 0 | 38,610 | 35,100 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0 | 79,200 | 64,560 | 86,400 | 0 % | 86,400 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 1,400,880 | 1,450,183 | 1,454,800 | 5.91 % | 1,540,800 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0 | 2,028,540 | 2,013,111 | 2,139,520 | | 2,225,520 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 2,097,488 | 2,781,483 | 2,860,000 | 6.67 % | 3,050,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 68,630 | 54,000 | 0 % | 54,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 189,000 | 229,400 | 252,000 | 0 % | 252,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 160,540 | 139,955 | 178,200 | 5.86 % | 188,640 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 3,000 | 215 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 124,670 | 128,280 | 6.64 % | 136,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 % | 24,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินอื่นๆ | 0 | 42,150 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 2,492,178 | 3,368,353 | 3,496,480 | | 3,706,320 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 4,520,718 | 5,381,464 | 5,636,000 | | 5,931,840 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 11,400 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 500 % | 36,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 43,885 | 57,194 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 55,285 | 57,194 | 101,000 | | 121,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 267,680.5 | 461,303 | 655,000 | -9.16 % | 595,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 8,225 | 4,150 | 25,000 | -20 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนา บุคลากร | 0 | 0 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 90,112 | 69,360 | 100,000 | -30 % | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ ส่วนบุคคล | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการวัดแนวเขตที่ดิน สาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -50 % | 10,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 29,596.4 | 58,696.99 | 146,100 | -52.09 % | 70,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 395,613.9 | 593,509.99 | 1,001,100 | | 880,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 73,609 | 68,276 | 100,000 | -20 % | 80,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 2,870 | 3,595 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 12,838 | 24,850 | 40,000 | -50 % | 20,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 15,600 | 0 | 90,000 | -55.56 % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 46,500 | 169,983.1 | 170,000 | -11.76 % | 150,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 33.33 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 12,272 | 731 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 33,215 | 81,738 | 60,000 | -33.33 % | 40,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 196,904 | 364,173.1 | 535,000 | | 370,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 99,214.68 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 9,773.6 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0 | 9,543.68 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 40,705 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 159,236.96 | 0 | 5,000 | | 5,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 807,039.86 | 1,014,877.09 | 1,642,100 | | 1,376,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้บุนวม | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 14,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อชุดชมเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 297,000 |
| ค่าจัดซื้อโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |
| ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนและกระจก | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 125 % | 14,400 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 60x150x75 ซม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,500 |
| เครื่องพ่นสารเคมี | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 61,200 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | 0 | 0 | 16,000 | 32,000 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 21,000 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | 0 | 0 | 16,000 | 7,900 | -100 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมขนาด 150 นิ้ว | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 31,500 | 83,500 | 146,300 | | 434,100 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 31,500 | 83,500 | 146,300 | | 434,100 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | -20 % | 20,000 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | | 30,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | | 30,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 0 | 5,389,257.86 | 6,509,841.09 | 7,459,400 | | 7,771,940 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 13,402 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC | 0 | 21,980 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 13,464 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 35,444 | 13,402 | 20,000 | | 50,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 35,444 | 13,402 | 20,000 | | 50,000 |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ | 0 | 35,444 | 13,402 | 20,000 | | 50,000 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 500,794 | 599,626 | 727,760 | 51.06 % | 1,099,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 230.6 % | 82,650 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 38,500 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 175,830 | 226,160 | 234,840 | 0.79 % | 236,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 735,124 | 867,786 | 1,029,600 | | 1,460,670 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 735,124 | 867,786 | 1,029,600 | | 1,460,670 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 34,250 | 13,400 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -60 % | 4,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 80 % | 36,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 2,900 | 10,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือบุตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 34,250 | 16,300 | 70,000 | | 80,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 69,124 | 161,682 | 200,000 | -1 % | 198,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 22,284 | 2,168 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 1,200 | 1,200 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 0 | 92,608 | 165,050 | 250,000 | | 238,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 4,134.05 | 28,508 | 33,500 | -10.45 % | 30,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 14,480 | 21,500 | 39.53 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 4,134.05 | 42,988 | 55,000 | | 60,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 143,039.46 | 200,000 | -10 % | 180,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 0 | 27,613.2 | 40,000 | -37.5 % | 25,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0 | 0 | 14,715.71 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 0 | 97,629 | 135,000 | -25.93 % | 100,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 282,997.37 | 395,000 | | 320,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 130,992.05 | 507,335.37 | 770,000 | | 698,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล | 0 | 0 | 0 | 29,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 50,000 | 29,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 50,000 | 29,000 | | 0 |
| งบรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | | | | | | |
| รายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 197,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 197,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 197,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 0 | 866,116.05 | 1,622,121.37 | 1,828,600 | | 2,158,670 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 0 | 6,290,817.91 | 8,145,364.46 | 9,308,000 | | 9,980,610 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 | 0 | 0 | 23,190 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์ ประจำปี 2560 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน สงกรานต์ ประจำปี 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ประจำปี พ.ศ 2559 | 0 | 0 | 36,440 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 0 | 22,840 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 0 | 16,965 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 39,805 | 59,630 | 50,000 | | 60,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 39,805 | 59,630 | 50,000 | | 60,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0 | 39,805 | 59,630 | 50,000 | | 60,000 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสมาชิกอปพร. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 12,450 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 12,450 | 0 | 0 | | 15,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 12,450 | 0 | 0 | | 115,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80,000 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 0 | 12,450 | 0 | 0 | | 195,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 52,255 | 59,630 | 50,000 | | 255,000 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 245,860 | 265,160 | 523,467 | 41.95 % | 743,040 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 42,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 180,520 | 244,760 | 254,000 | 5.12 % | 267,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 111,800 | 133,610 | 253,000 | 0.55 % | 254,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 500 | 10,000 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 538,680 | 653,530 | 1,108,467 | | 1,384,440 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 538,680 | 653,530 | 1,108,467 | | 1,384,440 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 17,000 | 3,400 | 35,000 | -71.43 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 17,000 | 3,400 | 45,000 | | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 62,708 | 0 | 82,659 | -75.8 % | 20,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง | 0 | 1,169 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 19,314 | 17,132 | 35,000 | -14.29 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา | 0 | 0 | 7,750 | 35,000 | -14.29 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0 | 0 | 3,850 | 4,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 3,500 | 3,300 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 0 | 86,691 | 32,032 | 186,659 | | 100,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 20,003 | 20,956 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 3,856 | 4,440 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 25,934 | 39,107 | 50,000 | -50 % | 25,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 7,165 | 11,955 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 5,760 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 7,579 | 5,185 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 7,000 | 11,740 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 24,120 | 18,420 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 95,657 | 117,563 | 170,000 | | 110,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 9,507.05 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 0 | 5,917.64 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 15,424.69 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 214,772.69 | 152,995 | 401,659 | | 225,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 80x150x75 ซม. | 0 | 0 | 6,200 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องรับโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 4,000 |
| โต๊ะพับขาเหล็ก เอนกประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 9,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 15,600 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 4,990 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 55,190 | 0 | | 13,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 55,190 | 0 | | 13,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 0 | 753,452.69 | 861,715 | 1,510,126 | | 1,622,440 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 146,500 | 252,573 | 300,000 | -44 % | 168,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 80,795 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง | 0 | 0 | 1,905 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน | 0 | 179,440 | 293,800 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 49,732 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 96,900 | 281.42 % | 369,600 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 296,400 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 375,672 | 629,073 | 803,300 | | 642,600 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 0 | 576,673.3 | 699,412.5 | 720,000 | -7.57 % | 665,500 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 576,673.3 | 699,412.5 | 720,000 | | 665,500 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 952,345.3 | 1,328,485.5 | 1,523,300 | | 1,308,100 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อพาร์ทิชั่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 21,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เครื่องซักผ้า ขนาด 15 กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 17,000 | 0 | | 39,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ปรับปรุงพื้นที่ รองรับการจัดตั้งเครื่อง เล่นสนามกลางแจ้ง | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 48,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 65,000 | 0 | | 39,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 978,000 | 1,315,000 | 1,332,000 | -6.98 % | 1,239,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 978,000 | 1,315,000 | 1,332,000 | | 1,239,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 978,000 | 1,315,000 | 1,332,000 | | 1,239,000 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 0 | 1,930,345.3 | 2,708,485.5 | 2,855,300 | | 2,586,100 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 0 | 2,683,797.99 | 3,570,200.5 | 4,365,426 | | 4,208,540 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 63,000 | 63,000 | 3,000 | | 3,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 63,000 | 63,000 | 3,000 | | 3,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 0 | 63,000 | 63,000 | 3,000 | | 3,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และควบคุมเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | 30,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 29,980 | 0 | 100 % | 40,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 29,980 | 0 | | 40,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 29,980 | 50,000 | | 70,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0 | 0 | 29,980 | 70,000 | | 90,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 0 | 63,000 | 92,980 | 73,000 | | 93,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 132,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาภาคฤดูร้อน | 0 | 0 | 33,100 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว | 0 | 95,120 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว | 0 | 37,200 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการซ่อมแซมที่อยู่สำหรับผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่ายสอย | 0 | 132,320 | 73,100 | 30,000 | | 242,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 132,320 | 73,100 | 30,000 | | 242,000 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0 | 132,320 | 73,100 | 30,000 | | 242,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 132,320 | 73,100 | 30,000 | | 242,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 461,910 | 572,120 | 595,800 | 5.94 % | 631,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 38,500 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 105,800 | 142,260 | 143,376 | 8.18 % | 155,100 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 27,580 | 21,350 | 24,000 | 0 % | 24,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 633,790 | 777,730 | 805,176 | | 852,300 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 633,790 | 777,730 | 805,176 | | 852,300 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 62,400 | 72,000 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 62,400 | 72,000 | 102,000 | | 77,000 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 189,964 | 275,208 | 198,000 | -47.47 % | 104,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 1,800 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 11,120 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 6,580 | 5,900 | 518,935 | -55.43 % | 231,290 |
| รวมค่าใช้สอย | 0 | 198,344 | 292,228 | 746,935 | | 355,290 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 17,485 | 30,000 | -16.67 % | 25,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 36,690 | 36,310 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 21,760 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 23,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 11,475 | 25,224 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 71,665 | 100,779 | 135,000 | | 120,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 % | 1,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 332,409 | 465,007 | 984,935 | | 553,290 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแบบสายไฟ สายเทปทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ ขนาดกระดาษ A3 | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีและขาวดำ ขนาดกระดาษ A4 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 4,900 | 65,300 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 4,900 | 65,300 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน | 0 | 971,099 | 1,308,037 | 1,790,111 | | 1,405,590 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| จัดซื้อเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง | 0 | 0 | 0 | 198,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 198,000 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการ ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านแท่น | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง4 เมตร ยาว 12 เมตร | 0 | 99,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่5 ทับผิวจราจร | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านแท่น | 0 | 69,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 บ้านห้วยกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 254,900 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 290,030 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 254,900 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 254,900 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยายผิวจราจร สองข้าง บ้านสระแก้ว หมู่ที่4 | 0 | 0 | 0 | 141,089 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 199,549 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 183,299 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมนึก หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 199,549 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแฮะ หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 264,225 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 264,225 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง | 0 | 0 | 235,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโนนแดงน้อย | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านโคกกลาง | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองพุ่ม | 0 | 0 | 0 | 311,715 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโคกกลาง | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแท่น | 0 | 57,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวนากลาง | 0 | 315,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระแก้ว | 0 | 222,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดงน้อย | 0 | 129,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมนึก | 0 | 164,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองพุ่ม | 0 | 164,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3บ้านหัวนากลางเชื่อมต่อสะพาน-หลุมคา | 0 | 48,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 249,277 |
| โครงการก่อสร้างหอดึงประปาหมู่บ้าน บ้านหันแฮด หมู่ 2 | 0 | 0 | 282,864 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแท่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 154,616 |
| โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเอียน หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 1,918 | -100 % | 0 |
| โครงการขุดลอกสระหนองไร่ | 0 | 0 | 0 | 413,727 | -100 % | 0 |
| โครงการถมสระและปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บ้านแท่น | 0 | 97,972 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงถนนดินแยกหัวนากลาง-โคกหัวนา หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ อบต.บ้านแท่น | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการวางท่อพีวีซีสูบน้ำเข้าสระกักเก็บน้ำวัดป่า หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมนึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 89,483 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมรางน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมนึก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 154,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 514,192 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 494,660 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลบ้านแท่นร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น | 0 | 0 | 72,947.6 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ(ท่าทะบุลย์)หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 99,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 2,386,532 | 1,664,003.6 | 2,179,296 | | 1,852,106 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 2,386,532 | 1,664,003.6 | 2,377,296 | | 1,852,106 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 406,197.4 | 214,336.88 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 297,894 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 406,197.4 | 214,336.88 | 0 | | 297,894 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 406,197.4 | 214,336.88 | 0 | | 297,894 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 0 | 2,792,729.4 | 1,878,340.48 | 2,377,296 | | 2,150,000 |
| งานสวนสาธารณะ | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแท่น จำนวน 2 จุด | 0 | 0 | 0 | 230,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 230,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 230,000 | | 0 |
| รวมงานสวนสาธารณะ | 0 | 0 | 0 | 230,000 | | 0 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 120,400 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 120,400 | 0 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 167,841.47 | 29,500 | 30,000 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 173,541.47 | 29,500 | 50,000 | | 30,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 1,140 | 103,930 | 112,000 | -4.02 % | 107,500 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 37,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 92,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 131,340 | 103,930 | 112,000 | | 107,500 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 304,881.47 | 133,430 | 162,000 | | 137,500 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0 | 425,281.47 | 133,430 | 162,000 | | 137,500 |
| รวมแผนงานเกาะและชุมชน | 0 | 4,189,109.87 | 3,319,807.48 | 4,559,407 | | 3,693,090 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) | 0 | 0 | 553,886 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 % | 600,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 0 | 99,660 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น | 0 | 571,236.5 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุข | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 670,896.5 | 570,386 | 600,000 | | 800,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 670,896.5 | 570,386 | 600,000 | | 800,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | |
| จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านแท่น จำนวน10 รายการพร้อมติดตั้งและป้ายโครงการ | 0 | 0 | 178,400 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 178,400 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 178,400 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 14.29 % | 80,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | | 80,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | | 80,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 0 | 740,896.5 | 818,786 | 670,000 | | 880,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 740,896.5 | 818,786 | 670,000 | | 880,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -20 % | 40,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน | 0 | 0 | 42,240 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำปี 2558 | 0 | 149,219 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำปี 2559 | 0 | 0 | 127,605 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน ประจำปี 2558 | 0 | 49,840 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 199,059 | 169,845 | 50,000 | | 160,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 199,059 | 169,845 | 50,000 | | 160,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0 | 199,059 | 169,845 | 50,000 | | 160,000 |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชนบท ประจำปี 2559 | 0 | 0 | 17,500 | 0 | 0 % | 0 |
| คำพวงมาลา ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 % | 0 |
| คำพวงมาลา ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ | 0 | 1,760 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลบ้านแท่น | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการไหมมัดหมี่ของดีเมืองชนบท ประจำปี 2558 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 111,760 | 68,500 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 111,760 | 68,500 | 0 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 8,500 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,500 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,500 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 135,000 | 143,000 | 18,000 | 777.78 % | 158,000 |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 0 | 100,000 | 80,000 | 175,000 | -45.71 % | 95,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 235,000 | 223,000 | 193,000 | | 253,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 235,000 | 223,000 | 193,000 | | 253,000 |
| รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | 0 | 346,760 | 291,500 | 193,000 | | 261,500 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ | 0 | 545,819 | 461,345 | 243,000 | | 421,500 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานส่งเสริมการเกษตร | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลบ้านแท่น | 0 | 23,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านแท่น (สป.) | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านแท่น | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกข้าวเหลือง | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 23,700 | 50,000 | 130,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 23,700 | 50,000 | 130,000 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร | 0 | 23,700 | 50,000 | 130,000 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ป่าและน้ำ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 30,000 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 30,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 0 | 23,700 | 50,000 | 150,000 | | 30,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | | | | | | |
| งานกิจการประปา | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 43,995 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 14,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 58,695 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 56,795.29 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 56,795.29 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 115,490.29 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานกิจการประปา | 0 | 115,490.29 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานการพาณิชย์ | 0 | 115,490.29 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0 | 16,675 | 20,426 | 33,500 | 0 % | 33,500 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 5,412,000 | 5.37 % | 5,702,400 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 0 | 2,918,640 | 21.7 % | 3,552,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 60,500 | 66,000 | 66,000 | 0 % | 66,000 |
| สำรองจ่าย | 0 | 362,875 | 52,520 | 200,000 | 4.22 % | 208,445 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 0 | 112,000 | 170,000 | 170,000 | 0 % | 170,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0 | 140,000 | 140,000 | 141,341 | -1.9 % | 138,655 |
| รวมงบกลาง | 0 | 692,050 | 448,946 | 8,941,481 | | 9,871,000 |
| รวมงบกลาง | 0 | 692,050 | 448,946 | 8,941,481 | | 9,871,000 |
| รวมงบกลาง | 0 | 692,050 | 448,946 | 8,941,481 | | 9,871,000 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 0 | 692,050 | 448,946 | 8,941,481 | | 9,871,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 0 | 15,529,256.56 | 17,040,159.44 | 28,390,314 | | 29,674,740 |