

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า  
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

|  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| งบบุคลากร  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 371,880.00          | 514,080.00          | 514,080.00          | 514,080          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                      | 28,800.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 28,800.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก<br>องค์การบริหารส่วนตำบล | 61,920.00           | 82,219.35           | 86,400.00           | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 672,390.00          | 936,000.00          | 936,000.00          | 936,000          | 0 %         | 936,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>   | <b>1,163,790.00</b> | <b>1,616,539.35</b> | <b>1,620,720.00</b> | <b>1,620,720</b> |             | <b>1,620,720</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 1,004,683.06        | 1,211,409.00        | 1,380,757.00        | 1,423,400        | 40.85 %     | 2,004,880        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   | 6,580.00            | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 73,500.00           | 84,000.00           | 88,500.00           | 90,000           | 0 %         | 90,000           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ  | 84,300.00           | 148,745.00          | 148,350.00          | 156,840          | 5.28 %      | 165,120          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ  | 13,500.00           | 25,285.00           | 11,490.00           | 8,700            | -31.03 %    | 6,000            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 66,060.00           | 135,000.00          | 108,000.00          | 84,000           | 114.29 %    | 180,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 32,940.00           | 12,000.00           | 12,000.00           | 12,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>1,281,563.06</b> | <b>1,616,439.00</b> | <b>1,749,097.00</b> | <b>1,774,940</b> |             | <b>2,446,000</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>2,445,353.06</b> | <b>3,232,978.35</b> | <b>3,369,817.00</b> | <b>3,395,660</b> |             | <b>4,066,720</b> |

| งบดำเนินงาน   |                   |                   |                   |                |          |               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|---------------|
| ค่าตอบแทน   |                   |                   |                   |                |          |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | 0.00              | 134,440.00        | 134,750.00        | 154,720        | -90.31 % | 15,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 5,480.00          | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0             |
| ค่าเช่าบ้าน   | 41,700.00         | 54,450.00         | 64,350.00         | 38,400         | -6.25 %  | 36,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 23,764.00         | 23,924.00         | 19,126.00         | 37,000         | 0 %      | 37,000        |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 33,975.00         | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0             |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>104,919.00</b> | <b>212,814.00</b> | <b>218,226.00</b> | <b>230,120</b> |          | <b>88,000</b> |
| ค่าใช้จ่าย  |                   |                   |                   |                |          |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 1,578,044.00      | 1,534,689.91      | 1,515,921.96      | 1,981,100      | 25.49 %  | 2,486,020     |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   | 36,080.00         | 41,650.00         | 28,350.00         | 35,000         | 0 %      | 35,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ              |                   |                   |                   |                |          |               |
| ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธี  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 25,000         | 100 %    | 50,000        |
| ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าลงทะเบียนการประชุมสัมมนาต่าง ๆ              | 0.00              | 0.00              | 96,600.00         | 130,000        | -46.15 % | 70,000        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ                                      | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 169,000        | -100 %   | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ประจำปี 2560 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 30,000         | -40 %    | 18,000        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาทุนสถาบันเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000          | 0 %      | 5,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  | 0.00              | 10,000.00         | 2,340.00          | 7,000          | -28.57 % | 5,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมการเผาในที่โล่ง                                    | 4,200.00          | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ต.สบแม่ข่า                           | 184,200.00        | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ประชาชน ต.สบแม่ข่า                             | 34,600.00         | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10,000         | -50 %    | 5,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10,000         | 2,900 %  | 300,000       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                        | 53,912.00         | 176,388.00        | 56,154.00         | 160,000        | -56.25 % | 70,000        |

|   |                     |                     |                     |                  |       |                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------|------------------|
| ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา       | 0.00                | 2,000.00            | 2,000.00            | 0                | 0 %   | 0                |
| ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา       | 2,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000            | 0 %   | 5,000            |
| โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %   | 0                |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ตำบลสบแม่ข่า | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 10,000           | -50 % | 5,000            |
| โครงการรวมใจภักดิ์ รักษาสิ่งแวดล้อม               | 0.00                | 165,750.00          | 0.00                | 0                | 0 %   | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                              | <b>1,893,036.00</b> | <b>1,930,477.91</b> | <b>1,711,365.96</b> | <b>2,577,100</b> |       | <b>3,054,020</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                   |                     |                     |                     |                  |       |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                     | 45,837.00           | 51,715.00           | 32,790.00           | 40,000           | -25 % | 30,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                               | 29,130.00           | 29,905.00           | 29,942.00           | 30,000           | 0 %   | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                             | 30,240.00           | 0.00                | 5,200.00            | 100,000          | 50 %  | 150,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                        | 115,430.00          | 165,056.00          | 124,215.00          | 216,600          | 0 %   | 216,600          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 0.00                | 0.00                | 7,430.00            | 0                | 100 % | 20,000           |
| วัสดุอื่น   | 0.00                | 0.00                | 89,000.00           | 0                | 100 % | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                | <b>220,637.00</b>   | <b>246,676.00</b>   | <b>288,577.00</b>   | <b>386,600</b>   |       | <b>456,600</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                             |                     |                     |                     |                  |       |                  |
| ค่าไฟฟ้า  | 188,613.66          | 236,425.15          | 212,587.68          | 300,000          | 0 %   | 300,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                           | 5,276.00            | 2,703.00            | 2,136.00            | 10,000           | 0 %   | 10,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                 | 19,407.68           | 18,743.20           | 14,793.30           | 20,000           | 0 %   | 20,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                 | 11,041.00           | 6,748.00            | 3,967.00            | 10,000           | 0 %   | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                      | 41,302.00           | 14,124.00           | 14,124.00           | 36,000           | 0 %   | 36,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                          | <b>265,640.34</b>   | <b>278,743.35</b>   | <b>247,607.98</b>   | <b>376,000</b>   |       | <b>376,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                             | <b>2,484,232.34</b> | <b>2,668,711.26</b> | <b>2,465,776.94</b> | <b>3,569,820</b> |       | <b>3,974,620</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                    |                     |                     |                     |                  |       |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                |                     |                     |                     |                  |       |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  |                     |                     |                     |                  |       |                  |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %   | 0                |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                            | 0.00                | 0.00                | 23,880.00           | 0                | 0 %   | 0                |
| จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร                         | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           | 0                | 0 %   | 0                |

|  |                   |                   |                  |               |          |               |
|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|---------------|
| จัดซื้อโต๊ะโม่กาแฟหน้าขาว  | 0.00              | 0.00              | 11,940.00        | 0             | 0 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   |                   |                   |                  |               |          |               |
| ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน<br>ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า<br>2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแบริดจ์                          | 787,000.00        | 0.00              | 0.00             | 0             | 0 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                   |                   |                  |               |          |               |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียง  | 0.00              | 0.00              | 8,500.00         | 0             | 0 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   |                   |                   |                  |               |          |               |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1<br>เครื่อง   | 0.00              | 0.00              | 8,400.00         | 0             | 0 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |                   |                  |               |          |               |
| ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ตามราคา<br>กลางและคุณลักษณะพื้นที่ของกระทรวง ICT                    | 44,000.00         | 0.00              | 0.00             | 0             | 0 %      | 0             |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์   | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 22,000        | -100 %   | 0             |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED หมึก<br>พิมพ์สี แบบ NETWORK  | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 12,000        | -100 %   | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>831,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>72,720.00</b> | <b>34,000</b> |          | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>831,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>72,720.00</b> | <b>34,000</b> |          | <b>0</b>      |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                  |               |          |               |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                  |               |          |               |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ<br>ต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/<br>หรือสิ่งก่อสร้าง | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0             | 0 %      | 0             |
| รายจ่ายอื่น  | 15,000.00         | 247,120.20        | 32,225.00        | 30,000        | -33.33 % | 20,000        |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>247,120.20</b> | <b>32,225.00</b> | <b>30,000</b> |          | <b>20,000</b> |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>247,120.20</b> | <b>32,225.00</b> | <b>30,000</b> |          | <b>20,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                  |               |          |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                  |               |          |               |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 20,000.00         | 0.00              | 20,000.00        | 20,000        | 0 %      | 20,000        |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 20,000.00         | 35,000.00         | 35,000.00        | 25,000        | 80 %     | 45,000        |
| เงินอุดหนุนเอกชน   | 20,000.00         | 16,680.00         | 41,680.00        | 0             | 0 %      | 0             |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   | 5,000.00          | 5,000.00          | 5,000.00         | 0             | 0 %      | 0             |

|  |   |                  |                  |                  |               |         |               |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------|---------------|
|  | รวมเงินอุดหนุน  | 65,000.00        | 56,680.00        | 101,680.00       | 45,000        |         | 65,000        |
|  | รวมงบเงินอุดหนุน  | 65,000.00        | 56,680.00        | 101,680.00       | 45,000        |         | 65,000        |
|  | รวมงานบริหารทั่วไป  | 5,840,585.40     | 6,205,489.81     | 6,042,218.94     | 7,074,480     |         | 8,126,340     |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>  |   |                  |                  |                  |               |         |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |   |                  |                  |                  |               |         |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |   |                  |                  |                  |               |         |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |   |                  |                  |                  |               |         |               |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ<br>พัฒนาตำบลสบเม้า              | 9,893.00         | 0.00             | 0.00             | 0             | 0 %     | 0             |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้กฎหมายท้องถิ่น<br>และข้อบัญญัติท้องถิ่นเคลื่อนที่  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 10,000        | -50 %   | 5,000         |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ<br>จัดทำระบบควบคุมภายใน              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,000         | 0 %     | 5,000         |
|  | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่าย<br>โอนภารกิจ                     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,000         | 0 %     | 5,000         |
|  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมและการจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                   | 13,820.00        | 10,000.00        | 10,000.00        | 0             | 100 %   | 10,000        |
|  | โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การบริการประชาชน ประจำปี 2559 | 0.00             | 0.00             | 28,500.00        | 0             | 0 %     | 0             |
|  | <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>23,713.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>38,500.00</b> | <b>20,000</b> |         | <b>25,000</b> |
|  | <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>23,713.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>38,500.00</b> | <b>20,000</b> |         | <b>25,000</b> |
|  | <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>  | <b>23,713.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>38,500.00</b> | <b>20,000</b> |         | <b>25,000</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>  |   |                  |                  |                  |               |         |               |
| <b>งบบุคลากร</b>   |   |                  |                  |                  |               |         |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |   |                  |                  |                  |               |         |               |
|  | เงินเดือนพนักงาน  | 599,574.06       | 762,627.10       | 859,189.00       | 886,500       | 30.16 % | 1,153,860     |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 5,120.00         | 0.00             | 0.00             | 0             | 0 %     | 0             |
|  | เงินประจำตำแหน่ง  | 42,000.00        | 42,000.00        | 42,000.00        | 42,000        | 0 %     | 42,000        |
|  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ   | 108,315.00       | 181,710.00       | 188,880.00       | 194,220       | 4.79 %  | 203,520       |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ   | 2,250.00         | 390.00           | 0.00             | 0             | 0 %     | 0             |
|  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 80,820.00        | 137,820.00       | 148,410.00       | 155,575       | 4.13 %  | 162,000       |
|  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 13,175.00        | 21,600.00        | 11,010.00        | 3,845         | -100 %  | 0             |

|   |                   |                   |                   |                |          |  |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|--|----------------|
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 851,254.06        | 1,146,147.10      | 1,249,489.00      | 1,282,140      |          |  | 1,561,380      |
| รวมงบบุคลากร  | 851,254.06        | 1,146,147.10      | 1,249,489.00      | 1,282,140      |          |  | 1,561,380      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                   |                   |                |          |  |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                   |                   |                   |                |          |  |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 0.00              | 92,720.00         | 98,220.00         | 101,890        | -95.09 % |  | 5,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      |  | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน   | 51,750.00         | 59,400.00         | 47,400.00         | 36,000         | 0 %      |  | 36,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 4,721.50          | 7,922.00          | 7,020.00          | 20,000         | 50 %     |  | 30,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 64,508.00         | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      |  | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>120,979.50</b> | <b>160,042.00</b> | <b>152,640.00</b> | <b>157,890</b> |          |  | <b>71,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                   |                   |                |          |  |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 36,700.00         | 30,850.00         | 21,000.00         | 154,580        | 122.83 % |  | 344,450        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          |                   |                   |                   |                |          |  |                |
| ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าลงทะเบียนการประชุมสัมมนาต่างๆ           | 0.00              | 0.00              | 15,400.00         | 35,000         | 0 %      |  | 35,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.                    | 0.00              | 20,000.00         | 0.00              | 0              | 0 %      |  | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า | 16,400.00         | 0.00              | 25,000.00         | 25,000         | -100 %   |  | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร                    | 13,204.00         | 22,404.00         | 10,526.00         | 35,000         | 0 %      |  | 35,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>66,304.00</b>  | <b>73,254.00</b>  | <b>71,926.00</b>  | <b>249,580</b> |          |  | <b>414,450</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |                   |                   |                |          |  |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 59,930.00         | 43,241.00         | 50,000.00         | 40,000         | 0 %      |  | 40,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 0.00              | 3,110.00          | 7,430.00          | 20,000         | -25 %    |  | 15,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>59,930.00</b>  | <b>46,351.00</b>  | <b>57,430.00</b>  | <b>60,000</b>  |          |  | <b>55,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>247,213.50</b> | <b>279,647.00</b> | <b>281,996.00</b> | <b>467,470</b> |          |  | <b>540,450</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                   |                   |                |          |  |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                   |                   |                   |                |          |  |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                   |                   |                   |                |          |  |                |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      |  | 0              |

|  |                     |                     |                     |                  |        |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------|
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 8 หลัง   | 0.00                | 86,820.00           | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 22,000           | -100 % | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b>         | <b>86,820.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>22,000</b>    |        | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>         | <b>86,820.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>22,000</b>    |        | <b>0</b>          |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| รายจ่ายอื่น  | 0.00                | 177,565.70          | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                 |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0.00</b>         | <b>177,565.70</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |        | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0.00</b>         | <b>177,565.70</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |        | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>   | <b>1,098,467.56</b> | <b>1,690,179.80</b> | <b>1,531,485.00</b> | <b>1,771,610</b> |        | <b>2,101,830</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>  | <b>6,962,765.96</b> | <b>7,905,669.61</b> | <b>7,612,203.94</b> | <b>8,866,090</b> |        | <b>10,253,170</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>  |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>  |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0.00                | 81,875.00           | 2,113.55            | 0                | 0 %    | 0                 |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>0.00</b>         | <b>81,875.00</b>    | <b>2,113.55</b>     | <b>0</b>         |        | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>0.00</b>         | <b>81,875.00</b>    | <b>2,113.55</b>     | <b>0</b>         |        | <b>0</b>          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                   |                     |                     |                     |                  |        |                   |
| โครงการชมชนสีข้าวปลอดยาเสพติด  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                 |
| โครงการประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในตำบลสบแม่ข่า | 10,840.00           | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                 |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>10,840.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |        | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>10,840.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |        | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>   | <b>10,840.00</b>    | <b>81,875.00</b>    | <b>2,113.55</b>     | <b>0</b>         |        | <b>0</b>          |

| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  |                   |                  |                  |               |       |               |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน   |                   |                  |                  |               |       |               |
| ค่าใช้จ่าย  |                   |                  |                  |               |       |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |                   |                  |                  |               |       |               |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลัยแล้ง   | 49,180.00         | 54,412.00        | 12,245.00        | 50,000        | -20 % | 40,000        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมการเผาในที่โล่ง  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 5,000         | 0 %   | 5,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด                                    | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 5,000         | 0 %   | 5,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด                                    | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0             | 0 %   | 0             |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์                          | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0             | 100 % | 5,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   | 39,800.00         | 12,240.00        | 10,100.00        | 20,000        | -50 % | 10,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0             | 0 %   | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทบทวน)                                | 60,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0             | 100 % | 5,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                      | 18,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0             | 100 % | 5,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. สบแม่ข่า | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 10,000        | -50 % | 5,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                        | 20,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0             | 0 %   | 0             |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลัยหนาวประจำปีงบประมาณ 2556                                   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0             | 0 %   | 0             |
| โครงการสบแม่ข่าสดใส ไร้หมอกควัน ไร้ยาเสพติด   | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0             | 0 %   | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>186,980.00</b> | <b>66,652.00</b> | <b>22,345.00</b> | <b>90,000</b> |       | <b>80,000</b> |
| ค่าวัสดุ  |                   |                  |                  |               |       |               |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย   | 12,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0             | 0 %   | 0             |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง  | 0.00              | 12,200.00        | 0.00             | 5,000         | 0 %   | 5,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>12,000.00</b>  | <b>12,200.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>5,000</b>  |       | <b>5,000</b>  |



|  |   |                   |                   |                   |                |         |                |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|----------------|
|  | <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                             | <b>198,980.00</b> | <b>78,852.00</b>  | <b>22,345.00</b>  | <b>95,000</b>  |         | <b>85,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>   |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดปรับฝอยและลำตรงได้ จำนวน 1 หัว | 25,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0                 | 0 %            | 0       |                |
| ครุภัณฑ์อื่น   |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| จัดซื้อเลื่อยโซยนต์  | 0.00  | 0.00              | 11,500.00         | 0                 | 0 %            | 0       |                |
|  | <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                             | <b>25,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>11,500.00</b>  | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       |
|  | <b>รวมงบลงทุน</b>                                 | <b>25,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>11,500.00</b>  | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| เงินอุดหนุนเอกชน   | 60,000.00   | 0.00              | 0.00              | 0                 | 0 %            | 0       |                |
|  | <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                             | <b>60,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       |
|  | <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                           | <b>60,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       |
|  | <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b> | <b>283,980.00</b> | <b>78,852.00</b>  | <b>33,845.00</b>  | <b>95,000</b>  |         | <b>85,000</b>  |
|  | <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>              | <b>294,820.00</b> | <b>160,727.00</b> | <b>35,958.55</b>  | <b>95,000</b>  |         | <b>85,000</b>  |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>  |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                        |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| <b>งบบุคลากร</b>   |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                   |   |                   |                   |                   |                |         |                |
| เงินเดือนพนักงาน   | 217,141.61  | 256,860.00        | 292,900.00        | 665,980           | 14.93 %        | 765,440 |                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                     | 0.00  | 0.00              | 0.00              | 0                 | 0 %            | 0       |                |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 42,000.00   | 42,000.00         | 42,000.00         | 42,000            | 0 %            | 42,000  |                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 68,900.00   | 127,800.00        | 141,745.00        | 150,000           | 0 %            | 150,000 |                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                 | 14,860.00   | 24,000.00         | 21,975.00         | 18,000            | 0 %            | 18,000  |                |
|  | <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                   | <b>342,901.61</b> | <b>450,660.00</b> | <b>498,620.00</b> | <b>875,980</b> |         | <b>975,440</b> |
|  | <b>รวมงบบุคลากร</b>                               | <b>342,901.61</b> | <b>450,660.00</b> | <b>498,620.00</b> | <b>875,980</b> |         | <b>975,440</b> |

|  |                   |                   |                   |                |          |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 0.00              | 49,350.00         | 51,710.00         | 64,000         | -93.75 % | 4,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน  | 18,000.00         | 33,000.00         | 36,000.00         | 36,000         | 16.67 %  | 42,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000          | 0 %      | 5,000          |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  | 258.00            | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>18,258.00</b>  | <b>82,350.00</b>  | <b>87,710.00</b>  | <b>105,000</b> |          | <b>51,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                |          |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 7,850.00          | 68,006.45         | 112,500.00        | 219,480        | 137.33 % | 520,900        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                |          |                |
| ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าลงทะเบียนการประชุมสัมมนาต่าง ๆ | 0.00              | 0.00              | 24,210.00         | 30,000         | -66.67 % | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาหาความรู้ของสภาเด็กและเยาวชน                 | 0.00              | 121,800.00        | 0.00              | 20,000         | 0 %      | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาหาความรู้ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบแม่ข่า     | 101,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนยุวกา                                       | 25,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร           | 0.00              | 9,496.00          | 9,664.00          | 20,000         | -50 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>133,850.00</b> | <b>199,302.45</b> | <b>146,374.00</b> | <b>289,480</b> |          | <b>560,900</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                |          |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 29,760.00         | 30,000.00         | 30,000.00         | 30,000         | 0 %      | 30,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 0.00              | 0.00              | 13,300.00         | 20,000         | 0 %      | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>29,760.00</b>  | <b>30,000.00</b>  | <b>43,300.00</b>  | <b>50,000</b>  |          | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>181,868.00</b> | <b>311,652.45</b> | <b>277,384.00</b> | <b>444,480</b> |          | <b>661,900</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                   |                   |                   |                |          |                |

|  |                   |                   |                   |                  |         |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------------|
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0                | 0 %     | 0                |
| จัดซื้อโต๊ะทำงาน   | 0.00              | 0.00              | 4,600.00          | 0                | 0 %     | 0                |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 52,000           | -100 %  | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล                            | 0.00              | 9,900.00          | 0.00              | 0                | 0 %     | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| จัดซื้อคอมพิวเตอร์   | 0.00              | 0.00              | 21,990.00         | 0                | 0 %     | 0                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED หมึกพิมพ์สี แบบ NETWORK  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 12,000           | -100 %  | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0.00</b>       | <b>9,900.00</b>   | <b>26,590.00</b>  | <b>64,000</b>    |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0.00</b>       | <b>9,900.00</b>   | <b>26,590.00</b>  | <b>64,000</b>    |         | <b>0</b>         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| รายจ่ายอื่น  | 0.00              | 94,493.40         | 0.00              | 0                | 0 %     | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0.00</b>       | <b>94,493.40</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0.00</b>       | <b>94,493.40</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                       | <b>524,769.61</b> | <b>866,705.85</b> | <b>802,594.00</b> | <b>1,384,460</b> |         | <b>1,637,340</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                         |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| ค่าสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา                                    | 200,200.00        | 0.00              | 0.00              | 0                | 0 %     | 0                |
| โครงการจัดงานวันเด็ก   | 50,000.00         | 50,000.00         | 70,000.00         | 55,000           | 0 %     | 55,000           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                      | 0.00              | 200,000.00        | 200,000.00        | 239,100          | 25.47 % | 300,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>250,200.00</b> | <b>250,000.00</b> | <b>270,000.00</b> | <b>294,100</b>   |         | <b>355,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                  |         |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 110,644.13        | 111,612.52        | 107,001.34        | 164,920          | 4.88 %  | 172,970          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>110,644.13</b> | <b>111,612.52</b> | <b>107,001.34</b> | <b>164,920</b>   |         | <b>172,970</b>   |

|   |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | <b>รวมงบดำเนินงาน</b> | <b>360,844.13</b>   | <b>361,612.52</b>   | <b>377,001.34</b> | <b>459,020</b> |                  | <b>527,970</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| ครุภัณฑ์อื่น  |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งประเภทลา<br>สตีก                                   | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0                 | 0 %            | 0                |                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>          |                | <b>0</b>         |                |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>          |                | <b>0</b>         |                |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 356,000.00            | 320,000.00          | 300,000.00          | 176,000           | 0 %            | 176,000          |                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>356,000.00</b>     | <b>320,000.00</b>   | <b>300,000.00</b>   | <b>176,000</b>    |                | <b>176,000</b>   |                |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>356,000.00</b>     | <b>320,000.00</b>   | <b>300,000.00</b>   | <b>176,000</b>    |                | <b>176,000</b>   |                |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>   | <b>716,844.13</b>     | <b>681,612.52</b>   | <b>677,001.34</b>   | <b>635,020</b>    |                | <b>703,970</b>   |                |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>  | <b>1,241,613.74</b>   | <b>1,548,318.37</b> | <b>1,479,595.34</b> | <b>2,019,480</b>  |                | <b>2,341,310</b> |                |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>  |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>  |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ          |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะแบบ<br>บูรณาการ                                  | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0                 | 100 %          | 5,000            |                |
| โครงการตัดแวนสายตาให้กับผู้มีปัญหาทาง<br>สายตา ประจำปีงบประมาณ 2556 ตำบลสบแม่<br>ขา | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0                 | 0 %            | 0                |                |
| โครงการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>โรคติดต่อ                                    | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 5,000             | 0 %            | 5,000            |                |
| โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข   | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 5,000             | 0 %            | 5,000            |                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>10,000</b>     |                | <b>15,000</b>    |                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                       |                     |                     |                   |                |                  |                |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  | 13,780.00             | 0.00                | 34,230.00           | 40,000            | 0 %            | 40,000           |                |

|   |   |            |            |            |         |         |         |
|---|---|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|   | รวมค่าวัสดุ   | 13,780.00  | 0.00       | 34,230.00  | 40,000  |         | 40,000  |
|   | รวมงบดำเนินงาน  | 13,780.00  | 0.00       | 34,230.00  | 50,000  |         | 55,000  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                        |   |            |            |            |         |         |         |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                          |   |            |            |            |         |         |         |
|   | เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 5,000.00   | 5,000.00   | 10,000.00  | 0       | 0 %     | 0       |
|   | เงินอุดหนุนเอกชน  | 75,000.00  | 37,500.00  | 37,500.00  | 0       | 0 %     | 0       |
|   | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0       | 0 %     | 0       |
|   | รวมเงินอุดหนุน  | 80,000.00  | 42,500.00  | 47,500.00  | 0       |         | 0       |
|   | รวมงบเงินอุดหนุน  | 80,000.00  | 42,500.00  | 47,500.00  | 0       |         | 0       |
|   | รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                | 93,780.00  | 42,500.00  | 81,730.00  | 50,000  |         | 55,000  |
|   | รวมแผนงานสาธารณสุข  | 93,780.00  | 42,500.00  | 81,730.00  | 50,000  |         | 55,000  |
| <b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>                   |   |            |            |            |         |         |         |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b> |   |            |            |            |         |         |         |
| <b>งบบุคลากร</b>                            |   |            |            |            |         |         |         |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                |   |            |            |            |         |         |         |
|   | เงินเดือนพนักงาน  | 409,039.65 | 496,380.00 | 563,060.00 | 576,000 | 24.81 % | 718,920 |
|   | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0       | 0 %     | 0       |
|   | เงินประจำตำแหน่ง  | 42,000.00  | 42,000.00  | 42,000.00  | 42,000  | 0 %     | 42,000  |
|   | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 0.00       | 83,387.10  | 117,360.00 | 146,160 | 23.15 % | 180,000 |
|   | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 0.00       | 21,306.20  | 24,000.00  | 24,000  | 0 %     | 24,000  |
|   | รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 451,039.65 | 643,073.30 | 746,420.00 | 788,160 |         | 964,920 |
|   | รวมงบบุคลากร  | 451,039.65 | 643,073.30 | 746,420.00 | 788,160 |         | 964,920 |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                          |   |            |            |            |         |         |         |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                            |   |            |            |            |         |         |         |
|   | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,400.00   | 59,310.00  | 74,010.00  | 73,000  | -72.6 % | 20,000  |
|   | ค่าเช่าบ้าน   | 21,600.00  | 26,400.00  | 16,800.00  | 26,000  | -100 %  | 0       |
|   | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 10,556.00  | 11,610.00  | 7,950.00   | 4,800   | 0 %     | 4,800   |
|   | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   | 14,385.00  | 0.00       | 0.00       | 0       | 0 %     | 0       |
|   | รวมค่าตอบแทน  | 50,941.00  | 97,320.00  | 98,760.00  | 103,800 |         | 24,800  |

|  |                   |                   |                   |                |          |                |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|--|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 7,400.00          | 239,900.00        | 180,130.00        | 158,000        | 197.72 % | 470,400        |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ<br>ค่าลงทะเบียนการประชุมสัมมนาต่างๆ  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,000         | -50 %    | 10,000         |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร          | 1,080.00          | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร             | 0.00              | 12,974.00         | 6,046.00          | 20,000         | -50 %    | 10,000         |  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 32,427.30         | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>40,907.30</b>  | <b>252,874.00</b> | <b>186,176.00</b> | <b>198,000</b> |          | <b>490,400</b> |  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| วัสดุสำนักงาน  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0              | 100 %    | 20,000         |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   | 54,856.55         | 65,984.45         | 64,656.00         | 65,000         | 0 %      | 65,000         |  |
| วัสดุก่อสร้าง  | 103,639.50        | 49,725.00         | 16,194.53         | 50,000         | 0 %      | 50,000         |  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 11,210.00         | 0.00              | 9,690.00          | 10,000         | 100 %    | 20,000         |  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>169,706.05</b> | <b>115,709.45</b> | <b>90,540.53</b>  | <b>125,000</b> |          | <b>155,000</b> |  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>261,554.35</b> | <b>465,903.45</b> | <b>375,476.53</b> | <b>426,800</b> |          | <b>670,200</b> |  |
| <b>งบลงทุน</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมทั้งระบบและการติดตั้ง<br>หมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา        | 274,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล                                      | 0.00              | 0.00              | 9,900.00          | 0              | 0 %      | 0              |  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ  |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแสดนเลส  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0              | 100 %    | 5,000          |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |                   |                   |                   |                |          |                |  |
| ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์  | 0.00              | 0.00              | 29,530.00         | 0              | 0 %      | 0              |  |

|  |                     |                     |                     |                  |        |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|------------------|
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0                | 100 %  | 7,700            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0                | 100 %  | 7,900            |
| ครุภัณฑ์อื่น   |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง  | 32,100.00           | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   | 232,052.37          | 110,891.33          | 201,939.10          | 141,000          | 6.38 % | 150,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>538,152.37</b>   | <b>110,891.33</b>   | <b>241,369.10</b>   | <b>141,000</b>   |        | <b>170,600</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| ช่อมแซมเพลลอน้ำ (โปะะเรือ)   | 0.00                | 0.00                | 15,000.00           | 0                | 0 %    | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>15,000.00</b>    | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>538,152.37</b>   | <b>110,891.33</b>   | <b>256,369.10</b>   | <b>141,000</b>   |        | <b>170,600</b>   |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>   |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>   |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| รายจ่ายอื่น  | 0.00                | 95,455.00           | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0.00</b>         | <b>95,455.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>  | <b>0.00</b>         | <b>95,455.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |        | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>   | <b>1,250,746.37</b> | <b>1,315,323.08</b> | <b>1,378,265.63</b> | <b>1,355,960</b> |        | <b>1,805,720</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>   |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| <b>งบลงทุน</b>   |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  | 219,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                |
| ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  | 171,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                |
| ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  | 239,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                |
| <b>ค่าถมดิน</b>  |                     |                     |                     |                  |        |                  |
| ค่าช่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ในหมู่ที่ 5 บ้านหนองคำ ต. สบแม่ข่า                                | 99,700.00           | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %    | 0                |

|  |            |              |              |           |        |   |  |
|--|------------|--------------|--------------|-----------|--------|---|--|
| อาคารต่าง ๆ  |            |              |              |           |        |   |  |
| ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านท่า<br>ชีควาย ตำบลสบแม่ข่า                                       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคำ<br>ตำบลสบแม่ข่า  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.  | 0.00       | 1,993,000.00 | 2,437,000.00 | 1,981,000 | -100 % | 0 |  |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก  |            |              |              |           |        |   |  |
| ก่อสร้างต่อเติม ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้าน<br>เกาะ   | 290,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ค่าต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1  | 298,700.00 | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ค่าปรับปรุงอาคารเก็บของบริเวณข้างหอเจ้าบ้าน<br>ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโห่ง ตำบลสบแม่ข่า                | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |            |              |              |           |        |   |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ<br>หมู่ที่ 5 ซอย 7 (บริเวณบ้านนายปิ่น ตีปะละ )<br>ตำบลสบแม่ข่า | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 70,900    | -100 % | 0 |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 3<br>บ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า                                  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เชื่อม<br>ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา ตำบลสบแม่ข่า                  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 5<br>บ้านหนองคำ ตำบลสบแม่ข่า                                | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 หมู่ที่<br>3 บ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า                                | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบบลำ<br>เหมืองกลางบ้าน ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ ตำบล<br>สบแม่ข่า   | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำ<br>โห่ง ตำบลสบแม่ข่า                                      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโห่ง  | 98,700.00  | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ค่าก่อสร้างถนนด้วยดินถม  | 96,600.00  | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| วางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณลำเหมืองท้ายบ้าน<br>ซอย 10   | 237,200.00 | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |            |              |              |           |        |   |  |
| ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง  | 387,420.00 | 0.00         | 0.00         | 0         | 0 %    | 0 |  |



|  |                     |                     |                     |                  |         |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 0.00                | 48,000.00           | 0.00                | 0                | 0 %     | 0                |
| ปรับปรุงอาคาร กศน. อบต.สบแม่ข่า                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 24,000           | -100 %  | 0                |
| ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา อบต.สบแม่ข่า                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 55,000           | -100 %  | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                   | <b>2,137,320.00</b> | <b>2,041,000.00</b> | <b>2,437,000.00</b> | <b>2,130,900</b> |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>2,137,320.00</b> | <b>2,041,000.00</b> | <b>2,437,000.00</b> | <b>2,130,900</b> |         | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %     | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>  | <b>2,137,320.00</b> | <b>2,041,000.00</b> | <b>2,437,000.00</b> | <b>2,130,900</b> |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>   | <b>3,388,066.37</b> | <b>3,356,323.08</b> | <b>3,815,265.63</b> | <b>3,486,860</b> |         | <b>1,805,720</b> |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                            |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>             |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง                              | 30,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0                | 0 %     | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>30,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>30,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>          | <b>30,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0</b>         |         | <b>0</b>         |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>   |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                     |                  |         |                  |
| ค่าใช้จ่ายการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา                           | 0.00                | 155,670.00          | 100,000.00          | 56,000           | 78.57 % | 100,000          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติดสบแม่ข่า<br>เกมส์                   | 70,000.00           | 80,000.00           | 100,000.00          | 50,000           | 20 %    | 60,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>70,000.00</b>    | <b>235,670.00</b>   | <b>200,000.00</b>   | <b>106,000</b>   |         | <b>160,000</b>   |

|  |                   |                   |                   |                |          |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                   |                   |                   |                |          |                |
| วัสดุกีฬา  | 0.00              | 49,940.00         | 0.00              | 30,000         | 0 %      | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0.00</b>       | <b>49,940.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>30,000</b>  |          | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>70,000.00</b>  | <b>285,610.00</b> | <b>200,000.00</b> | <b>136,000</b> |          | <b>190,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |
| เงินอุดหนุนเอกชน   | 50,000.00         | 50,000.00         | 75,000.00         | 0              | 0 %      | 0              |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>75,000.00</b>  | <b>0</b>       |          | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  | <b>75,000.00</b>  | <b>0</b>       |          | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>  | <b>120,000.00</b> | <b>335,610.00</b> | <b>275,000.00</b> | <b>136,000</b> |          | <b>190,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>                                       |                   |                   |                   |                |          |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                   |                   |                   |                |          |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                   |                   |                |          |                |
| ค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีท้องถิ่น                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 50,000         | 0 %      | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่น                           | 20,000.00         | 10,000.00         | 30,250.00         | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง                                     | 20,400.00         | 50,000.00         | 67,700.00         | 8,000          | 525 %    | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังเทศน์<br>5 วัด)                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                | 50,000.00         | 0.00              | 0.00              | 70,000         | -28.57 % | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสงฆ์พระเจ้าอมลัน                                    | 35,000.00         | 0.00              | 35,000.00         | 40,000         | -37.5 %  | 25,000         |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>และผู้ด้อยโอกาส       | 0.00              | 0.00              | 70,000.00         | 0              | 0 %      | 0              |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  | 0.00              | 67,000.00         | 0.00              | 0              | 0 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>125,400.00</b> | <b>127,000.00</b> | <b>202,950.00</b> | <b>168,000</b> |          | <b>175,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>125,400.00</b> | <b>127,000.00</b> | <b>202,950.00</b> | <b>168,000</b> |          | <b>175,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |                   |                   |                   |                |          |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0.00              | 10,000.00         | 13,300.00         | 0              | 0 %      | 0              |

|   |                   |                   |                   |                |       |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|----------------|
| เงินอุดหนุนเอกชน  | 10,000.00         | 41,320.00         | 52,000.00         | 0              | 0 %   | 0              |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                      | 32,000.00         | 35,000.00         | 0.00              | 0              | 0 %   | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>42,000.00</b>  | <b>86,320.00</b>  | <b>65,300.00</b>  | <b>0</b>       |       | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>42,000.00</b>  | <b>86,320.00</b>  | <b>65,300.00</b>  | <b>0</b>       |       | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>   | <b>167,400.00</b> | <b>213,320.00</b> | <b>268,250.00</b> | <b>168,000</b> |       | <b>175,000</b> |
| <b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                             |                   |                   |                   |                |       |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                   |                   |                |       |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                   |                   |                |       |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ  |                   |                   |                   |                |       |                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว                               | 24,750.00         | 49,950.00         | 69,380.00         | 80,000         | -25 % | 60,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>24,750.00</b>  | <b>49,950.00</b>  | <b>69,380.00</b>  | <b>80,000</b>  |       | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>24,750.00</b>  | <b>49,950.00</b>  | <b>69,380.00</b>  | <b>80,000</b>  |       | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                          | <b>24,750.00</b>  | <b>49,950.00</b>  | <b>69,380.00</b>  | <b>80,000</b>  |       | <b>60,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>                                 | <b>342,150.00</b> | <b>598,880.00</b> | <b>612,630.00</b> | <b>384,000</b> |       | <b>425,000</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>   |                   |                   |                   |                |       |                |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>  |                   |                   |                   |                |       |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |                   |                   |                   |                |       |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |                   |                   |                   |                |       |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ<br>รายจ่ายหมวดอื่นๆ  |                   |                   |                   |                |       |                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาชนดำเนินชีวิต<br>ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | 50,000         | -80 % | 10,000         |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน<br>ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  | 0.00              | 13,000.00         | 0.00              | 5,000          | 0 %   | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0.00</b>       | <b>13,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  | <b>55,000</b>  |       | <b>15,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                   |                   |                   |                |       |                |
| วัสดุการเกษตร   | 14,135.00         | 15,490.00         | 6,000.00          | 40,000         | -50 % | 20,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>14,135.00</b>  | <b>15,490.00</b>  | <b>6,000.00</b>   | <b>40,000</b>  |       | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>14,135.00</b>  | <b>28,490.00</b>  | <b>26,000.00</b>  | <b>95,000</b>  |       | <b>35,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>  |                   |                   |                   |                |       |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                   |                   |                   |                |       |                |

|  |               |               |               |            |         |            |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                       |               |               |               |            |         |            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง               | 19,500.00     | 0.00          | 0.00          | 0          | 0 %     | 0          |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ                                | 170,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0          | 0 %     | 0          |
| จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 108,000    | -100 %  | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์   | 189,500.00    | 0.00          | 0.00          | 108,000    |         | 0          |
| รวมงบลงทุน   | 189,500.00    | 0.00          | 0.00          | 108,000    |         | 0          |
| งบเงินอุดหนุน  |               |               |               |            |         |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                  | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      | 0          | 0 %     | 0          |
| รวมเงินอุดหนุน   | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      | 0          |         | 0          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                       | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      | 0          |         | 0          |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                 | 203,635.00    | 28,490.00     | 31,000.00     | 203,000    |         | 35,000     |
| รวมแผนงานการเกษตร                                      | 203,635.00    | 28,490.00     | 31,000.00     | 203,000    |         | 35,000     |
| แผนงานงบกลาง   |               |               |               |            |         |            |
| งบกลาง   |               |               |               |            |         |            |
| งบกลาง   |               |               |               |            |         |            |
| งบกลาง   |               |               |               |            |         |            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              | 24,530.00     | 32,116.00     | 28,922.00     | 35,000     | 0 %     | 35,000     |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 2,876,400  | 15.73 % | 3,328,800  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 491,200    | 27.04 % | 624,000    |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                | 72,000.00     | 76,500.00     | 78,000.00     | 78,000     | -7.69 % | 72,000     |
| สำรองจ่าย  | 28,345.00     | 89,729.00     | 9,772.00      | 184,970    | -16.2 % | 155,000    |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                    | 75,350.00     | 47,200.00     | 48,000.00     | 100,000    | 50 %    | 150,000    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 110,000.00    | 137,118.43    | 132,000.00    | 130,000    | 3.85 %  | 135,000    |
| รวมงบกลาง  | 310,225.00    | 382,663.43    | 296,694.00    | 3,895,570  |         | 4,499,800  |
| รวมงบกลาง  | 310,225.00    | 382,663.43    | 296,694.00    | 3,895,570  |         | 4,499,800  |
| รวมงบกลาง  | 310,225.00    | 382,663.43    | 296,694.00    | 3,895,570  |         | 4,499,800  |
| รวมแผนงานงบกลาง  | 310,225.00    | 382,663.43    | 296,694.00    | 3,895,570  |         | 4,499,800  |
| รวมทุกแผนงาน   | 12,837,056.07 | 14,023,571.49 | 13,965,077.46 | 19,000,000 |         | 19,500,000 |