

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย**  
**อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	487,692.00	514,080.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,021.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,021.00	42,120.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,059,200.00	2,059,200.00	2,058,600.00	2,059,200	0 %	2,059,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,706,134.00</b>	<b>2,743,920.00</b>	<b>2,743,320.00</b>	<b>2,743,920</b>		<b>2,743,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,051,054.00	1,204,966.00	1,405,117.00	1,966,200	-11.05 %	1,749,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	106,856.00	78,600.00	67,200.00	165,240	-49.16 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,886.00	109,200.00	109,200.00	121,800	3.45 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,167.00	334,600.00	460,387.00	504,960	0.88 %	509,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,407.00	111,500.00	81,350.00	70,020	26.91 %	88,860
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,797,370.00</b>	<b>1,838,866.00</b>	<b>2,123,254.00</b>	<b>2,828,220</b>		<b>2,557,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,503,504.00</b>	<b>4,582,786.00</b>	<b>4,866,574.00</b>	<b>5,572,140</b>		<b>5,301,180</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	403,943.60	1,730,000.00	183,880.00	428,040	-27.01 %	312,440
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,120.00	5,160.00	0.00	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	88,200.00	91,050.00	102,000.00	102,000	-35.29 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,640.00	30,522.00	24,940.00	60,000	-33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	44,328.00	1,915.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>586,231.60</b>	<b>1,858,647.00</b>	<b>310,820.00</b>	<b>595,040</b>		<b>431,440</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	419,047.95	191,424.43	270,532.50	244,000	-4.92 %	232,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,165.00	42,858.00	27,272.00	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 165 (2))	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	41,819.00	0	0 %	0
* โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 162 (1))	0.00	0.00	349,126.00	0	0 %	0
* ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
* ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 104 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
* ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีวารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 100 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 97 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
*ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดใช้ความเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
*โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 105 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	17,500	-100 %	0
*โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 101 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	330,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557	0.00	378,700.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์	0.00	9,680.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,106.00	60,526.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาดูงาน	306,340.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าวารสารสิ่งพิมพ์	9,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,750.00	9,750.00	0.00	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>888,668.95</b>	<b>692,938.43</b>	<b>698,649.50</b>	<b>836,500</b>		<b>517,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	90,995.00	77,779.00	57,797.00	100,000	-15 %	85,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,880.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	17,441.00	0.00	20,000	-25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,010.30	76,036.04	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,832.00	36,870.00	11,400.00	40,000	-87.5 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,856.00	9,439.00	1,130.00	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>220,693.30</b>	<b>222,445.04</b>	<b>75,327.00</b>	<b>202,000</b>		<b>157,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	194,120.20	198,131.67	208,959.43	204,500	17.36 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,452.00	6,624.00	6,834.00	10,500	14.29 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,909.64	8,831.78	7,748.94	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,503.00	2,930.00	2,089.00	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,593.28	123,732.66	136,360.80	150,000	-33.33 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>330,578.12</b>	<b>340,250.11</b>	<b>361,992.17</b>	<b>382,000</b>		<b>367,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,026,171.97</b>	<b>3,114,280.58</b>	<b>1,446,788.67</b>	<b>2,015,540</b>		<b>1,472,440</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
*ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,500	-100 %	0
*ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
*จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
*จัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแข็ง ตั้งรายการใหม่ จำนวน 40,000.-บาท	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จำนวนเงิน 12,000.-บาท	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับรองนายกเลขานุการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จำนวน 3 ตัว จำนวนเงิน 15,600.-บาท	15,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	5,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกประจำห้อง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จำนวนเงิน 30,000.-บาท	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกในงาน เลือกตั้งและงานกิจการสภา	8,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานสำหรับนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จำนวน เงิน 22,000.-บาท	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมุ่บูชา ชุดเล็ก 1 ชุด จำนวน 2,500.-บาท ตั้งรายการใหม่	2,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบกุสยโทรศัพท์ภายใน สำนักงาน จำนวน 20,000.- บาท	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น 1 เครื่อง จำนวน 15,000.-บาท ตั้งรายการ ใหม่	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เครื่อง จำนวน 18,000.-บาท ตั้งรายการ ใหม่	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
*จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800
*ติดตั้งกล่องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,000
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง จำนวน 5,000.- บาท	4,290.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น 1 เครื่อง จำนวน 6,000.- บาท	5,290.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
* จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
* จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	19,900.00	0	0 %	0
*จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,600.00	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 19,000.-บาท ตั้งรายการใหม่	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง จำนวน 33,600.- บาท	33,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	67,927.14	58,063.89	65,969.38	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>313,607.14</b>	<b>69,563.89</b>	<b>119,469.38</b>	<b>12,000</b>		<b>38,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
* ปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 121 (139))	0.00	0.00	17,900.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,900.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>313,607.14</b>	<b>69,563.89</b>	<b>137,369.38</b>	<b>12,000</b>		<b>38,600</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-50 %	25,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>		<b>25,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,935,283.11</b>	<b>7,836,630.47</b>	<b>6,520,732.05</b>	<b>7,669,680</b>		<b>6,857,220</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	158,880.00	204,100.00	241,980.00	292,440	4.51 %	305,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,120.00	1,400.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>180,000.00</b>	<b>205,500.00</b>	<b>241,980.00</b>	<b>292,440</b>		<b>305,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>180,000.00</b>	<b>205,500.00</b>	<b>241,980.00</b>	<b>292,440</b>		<b>305,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,360.00	58,000	-48.28 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,360.00</b>	<b>58,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,238.00	55,769.00	61,558.00	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* โครงการสนับสนุนกระบวนการแผน ชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 161 (3))	0.00	0.00	33,000.00	0	0 %	0
*โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล เป็นไป ตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 100 โครงการที่ 4	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
โครงการ อบรม.พบประชาชน	7,030.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562)หน้าที 96 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	35,940.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>67,268.00</b>	<b>91,709.00</b>	<b>94,558.00</b>	<b>106,000</b>		<b>106,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>67,268.00</b>	<b>91,709.00</b>	<b>114,918.00</b>	<b>164,000</b>		<b>136,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
*จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>21,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>21,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>269,268.00</b>	<b>297,209.00</b>	<b>356,898.00</b>	<b>491,440</b>		<b>497,640</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	786,370.00	796,935.00	943,610.00	1,358,340	-6.29 %	1,272,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	142,121.00	30,520.00	0.00	18,720	-0.64 %	18,600



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,200.00	275,280.00	327,680.00	376,800	-2.07 %	369,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,800.00	72,770.00	64,000.00	65,640	66.45 %	109,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,271,507.00</b>	<b>1,217,505.00</b>	<b>1,377,290.00</b>	<b>1,861,500</b>		<b>1,811,820</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,271,507.00</b>	<b>1,217,505.00</b>	<b>1,377,290.00</b>	<b>1,861,500</b>		<b>1,811,820</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,750.00	2,750.00	100,880.00	312,920	-36.09 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	55,200.00	56,600.00	61,200.00	64,800	11.11 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,258.00	13,148.00	13,886.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,983.00	253.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>98,191.00</b>	<b>72,751.00</b>	<b>175,966.00</b>	<b>402,720</b>		<b>297,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,700.00	37,800.00	46,800.00	180,000	-44.44 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	36,630.62	0	0 %	0
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	99,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,116.00	15,268.00	0.00	0	100 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,770.00	1,350.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>184,586.00</b>	<b>153,818.00</b>	<b>83,430.62</b>	<b>260,000</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	91,036.05	68,738.10	85,477.05	85,500	-0.58 %	85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	56,693.00	18,801.00	40,095.00	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	132,151.07	269,600	11.28 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,953.00	14,975.00	17,962.00	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>182,682.05</b>	<b>102,514.10</b>	<b>275,685.12</b>	<b>420,100</b>		<b>455,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>465,459.05</b>	<b>329,083.10</b>	<b>535,081.74</b>	<b>1,082,820</b>		<b>1,002,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ สำหรับเก็บเวชภัณฑ์	8,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สำหรับเก็บเอกสารการเงิน	8,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
*ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
*ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300	83.72 %	7,900
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,190.00	3,100.00	16,970.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>27,590.00</b>	<b>62,600.00</b>	<b>16,970.00</b>	<b>4,300</b>		<b>29,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>27,590.00</b>	<b>62,600.00</b>	<b>16,970.00</b>	<b>4,300</b>		<b>29,900</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,764,556.05</b>	<b>1,609,188.10</b>	<b>1,929,341.74</b>	<b>2,948,620</b>		<b>2,843,720</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,969,107.16</b>	<b>9,743,027.57</b>	<b>8,806,971.79</b>	<b>11,109,740</b>		<b>10,198,580</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	76,980.00	0.00	0.00	140,880	-0.04 %	140,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,100.00	0.00	0.00	9,360	98.72 %	18,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>94,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,240</b>		<b>159,420</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>94,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,240</b>		<b>159,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92,760.00	1,600.00	0.00	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>92,760.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	216,000	-12.5 %	189,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 155 (6))	0.00	0.00	56,640.00	0	0 %	0
* โครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนประชาชนผู้ประสบภัย ต่างๆ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 155 (5))	0.00	0.00	8,026.00	0	0 %	0
*โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลวันสงกรานต์และวันปีใหม่ เป็น ไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 93 โครงการที่ 5	0.00	0.00	0.00	54,680	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์และปีใหม่ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 88 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	62,800
*โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแบบบูรณาการ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 85 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
*โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 92 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0.00	44,003.00	0.00	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	0.00	44,020.00	0.00	0	0 %	0
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร	18,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>18,400.00</b>	<b>88,023.00</b>	<b>64,666.00</b>	<b>390,680</b>		<b>251,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	14,250.80	0.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,570.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	7,495.00	10,000.00	1,040.00	15,240	31.23 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>15,065.00</b>	<b>24,250.80</b>	<b>31,040.00</b>	<b>30,240</b>		<b>35,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,825.17	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,825.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>131,050.17</b>	<b>113,873.80</b>	<b>95,706.00</b>	<b>440,920</b>		<b>306,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
* ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0.00	2,180,400.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
* ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้งเสาส่งสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	169,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
* จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	9,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
* ติดตั้งสัญญาณจราจรกระจกนูนโพลีคาร์บอเนต (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 128 (8))	0.00	0.00	33,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,400.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>174,400</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
* โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ ม.6 บ้านโคกสว่าง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 128 (8))	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,400.00</b>	<b>92,500.00</b>	<b>174,400</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	225,130.17	2,294,273.80	188,206.00	765,560		466,220
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	225,130.17	2,294,273.80	188,206.00	765,560		466,220
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	264,540.00	669,640.00	397,738.00	497,800	656.83 %	3,767,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,991.00	120,760.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,980.00	208,340.00	389,964.00	347,472	291.49 %	1,360,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185,780.00	146,310.00	86,234.00	25,000	120.68 %	55,170
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>840,307.00</b>	<b>1,187,050.00</b>	<b>915,936.00</b>	<b>912,272</b>		<b>5,225,010</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>840,307.00</b>	<b>1,187,050.00</b>	<b>915,936.00</b>	<b>912,272</b>		<b>5,225,010</b>
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500.00	7,000.00	213,655.00	620,000	-75.81 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,576.00	5,702.00	8,802.00	11,000	81.82 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,466.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,542.00</b>	<b>12,702.00</b>	<b>222,457.00</b>	<b>636,000</b>		<b>175,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,400.00	131,400.00	37,200.00	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,666.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
* ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,182,200.00	0	0 %	0
* โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 148 (3))	0.00	0.00	79,520.00	0	0 %	0
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000	100 %	160,000
* ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,260,000	-100 %	0
* โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที 85 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
* โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที 79 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
* โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที 87 โครงการที่ 11	0.00	0.00	0.00	49,000	-100 %	0
* โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที 82 โครงการที่ 11	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
* โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที 86 โครงการที่ 6	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
* โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที 81 โครงการที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,194,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,972.00	44,028.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,501,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	127,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	1,033,760.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,264,632.00</b>	<b>1,776,928.00</b>	<b>1,307,586.00</b>	<b>1,643,000</b>		<b>1,494,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,883.00	20,240.00	24,352.00	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,653,288.43	1,656,925.82	1,295,769.58	3,814,420	-54.13 %	1,749,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,569.00	2,980.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	35,000.00	30,000.00	0.00	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,717,171.43</b>	<b>1,715,734.82</b>	<b>1,323,101.58</b>	<b>3,904,420</b>		<b>1,799,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	328.70	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>328.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,992,674.13</b>	<b>3,505,364.82</b>	<b>2,853,144.58</b>	<b>6,183,420</b>		<b>3,499,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
* จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
* จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,500
* จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชักและบานเปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	4,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
* จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,200.00	0	0 %	0
* จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	2,290.00	6,300.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,400.00</b>	<b>2,290.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0</b>		<b>9,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	99,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
* โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชีเหล็ก ม.7 บ้านชีเหล็ก (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 107 (77))	0.00	0.00	42,500.00	0	0 %	0
*โครงการก่อสร้างรั้วกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 50 โครงการที่ 96	0.00	0.00	0.00	65,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
* โครงการปรับปรุง บำรุง รักษาและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	90,400.00	0	0 %	0
*โครงการปรับปรุง บำรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 58 โครงการที่ 133	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>99,800.00</b>	<b>132,900.00</b>	<b>365,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,400.00</b>	<b>102,090.00</b>	<b>151,900.00</b>	<b>365,500</b>		<b>9,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,987,800.00	3,100,000.00	3,076,800.00	3,012,000	-2.79 %	2,928,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,987,800.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>3,076,800.00</b>	<b>3,012,000</b>		<b>2,928,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,987,800.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>3,076,800.00</b>	<b>3,012,000</b>		<b>2,928,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>5,825,181.13</b>	<b>7,894,504.82</b>	<b>6,997,780.58</b>	<b>10,473,192</b>		<b>11,661,610</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>5,825,181.13</b>	<b>7,894,504.82</b>	<b>6,997,780.58</b>	<b>10,473,192</b>		<b>11,661,610</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	87,460.00	122,667.00	153,900	0.9 %	155,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	14,240.00	19,073.00	15,900	-73.96 %	4,140
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>101,700.00</b>	<b>141,740.00</b>	<b>169,800</b>		<b>159,420</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>101,700.00</b>	<b>141,740.00</b>	<b>169,800</b>		<b>159,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	303,420.00	335,700.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>303,420.00</b>	<b>335,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,500.00	0.00	0.00	828,560	-48.91 %	423,280
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 152 (10))	0.00	0.00	252,995.74	0	0 %	0
* โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 152 (7))	0.00	0.00	332,280.00	0	0 %	0
* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
* โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 84 โครงการที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	281,550

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฉีดพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556	0.00	203,782.70	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2557	0.00	35,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าประจำหมู่บ้าน	6,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>16,600.00</b>	<b>239,182.70</b>	<b>585,275.74</b>	<b>868,560</b>		<b>744,830</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,162.40	62,464.69	0.00	55,800	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	186,155.00	20,000.00	8,859.00	194,000	-89.69 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>284,317.40</b>	<b>82,464.69</b>	<b>8,859.00</b>	<b>249,800</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	3,989.74	6,498.28	9,500	-10.53 %	8,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>3,989.74</b>	<b>6,498.28</b>	<b>9,500</b>		<b>8,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>604,337.40</b>	<b>661,337.13</b>	<b>600,633.02</b>	<b>1,127,860</b>		<b>773,330</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
*ค่าจัดซื้อถังขยะ	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ สำหรับเก็บ เวชภัณฑ์	3,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สำหรับ เก็บเอกสารงานกู้ชีพ	3,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
* โครงการจัดซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 163 (4))	0.00	0.00	946,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควันกำจัดยงลาย จำนวน 70,000.-บาท ตั้งรายการใหม่	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งสปอร์ตไลท์และไฟท้ายรถยนต์ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	5,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	26,026.00	0.00	51,077.71	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>102,526.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>997,977.71</b>	<b>17,200</b>		<b>0</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
* โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย เอนกประสงค์ หน้าศาลา SML ม.3 บ้านปอแดง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 151 (1))	0.00	0.00	55,500.00	0	0 %	0
*โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 99 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ด้านยาเสพติด อบต.หัวฝาย เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 88 โครงการที่ 4	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
*โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 88 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	59,100	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>209,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>102,526.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,053,477.71</b>	<b>226,300</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000.00	165,000.00	89,878.00	82,500	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>110,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>89,878.00</b>	<b>82,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>110,000.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>89,878.00</b>	<b>82,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>816,863.40</b>	<b>931,037.13</b>	<b>1,885,728.73</b>	<b>1,606,460</b>		<b>932,750</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>816,863.40</b>	<b>931,037.13</b>	<b>1,885,728.73</b>	<b>1,606,460</b>		<b>932,750</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	171,060.00	299,300	4.1 %	311,580
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,060.00</b>	<b>299,300</b>		<b>311,580</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,060.00</b>	<b>299,300</b>		<b>311,580</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 141 (1))	0.00	0.00	4,800.00	0	0 %	0
*โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เป็นไปตาม แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 77 โครงการที่ 11	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,600
*โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 95 โครงการที่ 4	0.00	0.00	0.00	8,100	-100 %	0
*โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้ หลัก 3 อ. เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 96 โครงการที่ 5	0.00	0.00	0.00	8,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 93 โครงการที่ 6	0.00	0.00	0.00	122,000	-100 %	0
*โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 88 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	122,000
*โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตามแบบแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (ตาม แผนพัฒนาสามปี หน้า 152 (9))	0.00	0.00	64,845.00	0	0 %	0
*โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตามแบบแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เป็นไป ตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 89 โครงการที่ 8	0.00	0.00	0.00	49,050	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	106,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแบบทาง เลือกวิถีธรรม	0.00	52,898.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อย โอกาส ผู้ยากไร้	0.00	26,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	27,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	99,648.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือครอบครัว ผู้ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ประสบ สาธารณภัย	57,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>157,448.00</b>	<b>212,998.00</b>	<b>69,645.00</b>	<b>187,250</b>		<b>164,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>167,448.00</b>	<b>212,998.00</b>	<b>69,645.00</b>	<b>187,250</b>		<b>164,600</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>167,448.00</b>	<b>212,998.00</b>	<b>240,705.00</b>	<b>486,550</b>		<b>476,180</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>167,448.00</b>	<b>212,998.00</b>	<b>240,705.00</b>	<b>486,550</b>		<b>476,180</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	573,800.00	695,910.00	642,020.00	736,720	-24.09 %	559,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	34,200.00	32,020.00	0.00	9,360	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	104,460.00	108,720.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	69,433.00	35,200.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,598.00	11,800.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>841,507.00</b>	<b>943,650.00</b>	<b>684,020.00</b>	<b>788,080</b>		<b>601,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>841,507.00</b>	<b>943,650.00</b>	<b>684,020.00</b>	<b>788,080</b>		<b>601,260</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	250.00	83,160.00	193,560	-48.34 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,340.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,400.00	40,950.00	19,200.00	24,000	15 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,043.00	7,144.00	6,000.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,522.00	230.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>54,965.00</b>	<b>51,914.00</b>	<b>108,360.00</b>	<b>252,560</b>		<b>157,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,125.00	53,360.00	22,700.00	80,000	-62.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,960.00	0	0 %	0
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	166.67 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,900.00	25,184.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,960.00	9,340.00	0.00	20,000	100 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>140,985.00</b>	<b>87,884.00</b>	<b>36,660.00</b>	<b>130,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	42,972.00	22,411.00	26,304.00	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,360.00	73,855.00	50,950.00	0	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	16,965.00	3,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,135.00	0.00	2,570.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>198,982.00</b>	<b>99,266.00</b>	<b>79,824.00</b>	<b>74,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>394,932.00</b>	<b>239,064.00</b>	<b>224,844.00</b>	<b>456,560</b>		<b>467,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
* จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ	0.00	13,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
* จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	44,000.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
* จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,600.00	0	0 %	0
* จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	25,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
* จัดซื้อกระโจมผ้าใบ (เต็นท์)	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกระโจมผ้าใบ	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกระโจมผ้าใบ (เต็นท์) 4 หลัง ตั้ง รายการใหม่ จำนวน 99,510.-บาท	99,510.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,100.00	6,300.00	7,500.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>131,510.00</b>	<b>125,300.00</b>	<b>166,100.00</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมและตัดแปลงอาคารเป็น โรงจอดรถบรรทุกหน้าเอนกประสงค์	0.00	179,200.00	0.00	0	0 %	0
ต่อเติมอาคารเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตั้ง งบประมาณไว้ 99,700.- บาท	99,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
* โครงการก่อสร้างแผงคอนกรีตเรียงหิน ใหญ่ป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ม.3 บ้าน ปอแดง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 95 (24))	0.00	0.00	265,000.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ตามแผนพัฒนาสาม ปี หน้า 163 (1))	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
*โครงการก่อสร้างแผงคอนกรีตเรียงหิน ใหญ่ริมฝั่งตะไค้ ม.3 เป็นไปตามแผน พัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 33 โครงการที่ 21	0.00	0.00	0.00	207,500	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างรั้วกันบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 10 บ้านป่ามัน เป็นไป ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 82 โครงการที่ 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	43,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวกลางหมู่บ้าน ม.11 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 54 โครงการที่ 114	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
*โครงการขุดลอกสระน้ำภายในวัดปอแดง หมู่ 3 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 59 โครงการที่ 21	0.00	0.00	0.00	0	100 %	184,530
*โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายเอนกประสงค์ ณ ศาลา SML หมู่ 1 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 83 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	59,060
1. โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ตั้งไว้ 296,450.- บาท ตามแผนฯ หน้า 72 (3)	148,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 299,950.- บาท ตามแผนฯ หน้า 77 (28)	162,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 691,000.- บาท ตามแผนฯ หน้า 101 (23)	538,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายปิด (แบบรางวี) ตั้งไว้ 287,960.- บาท ตามแผนฯ หน้า 79 (35)	286,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 209,300.- บาท ตามแผนฯ หน้า 79 (38)	207,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างเสริมผนังรางวีพร้อมฝายปิด ตั้งไว้ 279,800.- บาท ตามแผนฯ หน้า 81 (49)	274,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
15. โครงการปรับปรุงหลังคาโรงรถ ตั้งรายการใหม่ จำนวน 99,500.-บาท	99,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
16. โครงการปรับปรุงห้องนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จำนวน 40,300.-บาท	40,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 307,400.- บาท ตามแผนฯ หน้า 73 (6)	159,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 128,660.- บาท ตามแผนฯ หน้า 74 (13)	128,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการวางท่อเมนประปา บ้านปอแดง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 111,000.- บาท ตามแผนฯ หน้า 96 (19)	90,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากบ้านนายเลยไปสามแยก ม.2 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 50 (18))	0.00	99,300.00	0.00	0	0 %	0
5. โครงการติดตั้งปรับปรุงหอกระจายขาว บ้านปอแดง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 30,000.- บาท ตามแผนฯ หน้า 95 (14)	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
6. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ตั้งไว้ 130,700.- บาท ตามแผนฯ หน้า 75 (17)	130,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 175,000.- บาท ตามแผนฯ หน้า 75 (18)	174,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ตั้งไว้ 164,300.- บาท ตามแผนฯ หน้า 77 (24)	87,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 121,100.- บาท ตามแผนฯ หน้า 76 (23)	66,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยขมวัน ม.9 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 56 (81))	0.00	43,500.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยพรมพันธ์ ม.7 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 54 (63))	0.00	33,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า-ออก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 109 (111))	0.00	98,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าวัดป่าทอง สำราญ ม.1 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 49 (3))	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากถนนลาด ยางไปวัดป่าโนนเขาว ม.8 (ตามแผน พัฒนาสามปี หน้าที่ 55 (72))	0.00	73,440.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากบ้านนาย ชวนไปบ้านนางพิน ม.2 (ตามแผน พัฒนาสามปี หน้าที่ 50 (17))	0.00	99,300.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากบ้านนาย พรไปบ้านนายจันทร์ ม.9 (ตามแผน พัฒนาสามปี หน้าที่ 56 (80))	0.00	67,200.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากบ้านนาย พูนไปบ้านนางชิน ม.1 (ตามแผนพัฒนา สามปี หน้าที่ 49 (4))	0.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิศตะวันออก หมู่บ้านไปวัด ม.10 (ตามแผนพัฒนา สามปี หน้าที่ 57 (96))	0.00	162,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไปบ้านนาย มาบ ม.7 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 54 (59))	0.00	85,500.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินสายไปกิจการประปา ม .8 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 55 (68))	0.00	159,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ้านนาง จันทร์ถึงบ้านนายเด่น ม.11 (ตามแผน พัฒนาสามปีหน้าที่ 58 (106))	0.00	21,600.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหน้าวัดไป ตำบลโนนขวาง ม.9 (ตามแผนพัฒนา สามปี หน้าที่ 56 (82))	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตฐานพระประธานวัด โยยตะแบง ม.2 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 49 (9))	0.00	76,400.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 (ตาม แผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 64 (2))	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายบริเวณทางเข้าจากถนนลาดยาง	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.หัวฝาย เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 57 (128)	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไปโนนหุ้ง ม.4 บ้านหัวฝาย ตั้งงบประมาณไว้ 49,395.- บาท	49,395.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไปสวนป่าดงพลอง ม.8 บ้านโนนเขวา ตั้งงบประมาณไว้ 44,060.- บาท	44,055.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไปหนองหัวหม ม.5 บ้านน้อยหนองบึง ตั้งงบประมาณไว้ 36,850.- บาท	36,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไปหนองอ้อ ม.1 บ้านโนนสำราญ ตั้งงบประมาณไว้ 48,950.- บาท	48,950.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหน้าวัดไปหนองสระตรา ม.7 บ้านชีเหล็ก ตั้งงบประมาณไว้ 49,395.- บาท	49,395.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.10 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 65 (11))	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.11 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 65 (12))	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 64 (3))	0.00	32,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 64 (5))	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 64 (6))	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.7 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 64 (8))	0.00	28,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.8 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 64 (9))	0.00	16,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.9 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 64 (10))	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตสายกลางหมู่บ้านไปศาลา SML ม.6 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 53 (48))	0.00	188,500.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงวางระบายน้ำให้มีฝาปิด สายจากบ้านนายตอนไปศาลา SML ม.7 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 98 (58))	0.00	137,500.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงวางระบายน้ำให้มีฝาปิดพร้อมยกระดับวางระบายน้ำให้มีความลาดเอียง ม.4 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 51 (28))	0.00	64,900.00	0.00	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตสายข้างถนนลาดยางหัวฝาย-นาลาว ม.4 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 51 (29))	0.00	149,900.00	0.00	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตสายจากบ้านนายอ่อนไปท้องนา ม.5 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 52 (38))	0.00	157,000.00	0.00	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักคอนกรีตสายจากวัดไปแยกบ้านนายทวีลงคลองส่งน้ำ ม.5 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 52 (39))	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตสายหน้าโรงเรียนบ้านชีเหล็ก ม.11 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 58 (103))	0.00	177,200.00	0.00	0	0 %	0
วางท่อส่งน้ำคอนกรีตสายจากคลองส่งน้ำไปถนนลูกring ม.3 (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้าที่ 117 (16))	0.00	140,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
* ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	87,340.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 58 โครงการที่ 132	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
*โครงการปรับปรุง บำรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 81 โครงการที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	153,000
*ติดตั้งฝ้าเพดาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	525,577.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.- บาท	760,635.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,710,280.00</b>	<b>3,304,517.00</b>	<b>450,340.00</b>	<b>1,507,500</b>		<b>489,590</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,841,790.00</b>	<b>3,429,817.00</b>	<b>616,440.00</b>	<b>1,507,500</b>		<b>499,590</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	188,426.08	320,501.77	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>188,426.08</b>	<b>320,501.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>188,426.08</b>	<b>320,501.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>5,266,655.08</b>	<b>4,933,032.77</b>	<b>1,525,304.00</b>	<b>2,752,140</b>		<b>1,568,450</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	199,800	76.7 %	353,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	112,800.00	127,160	0.79 %	128,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	25,320	23.46 %	31,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,800.00</b>	<b>352,280</b>		<b>531,060</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,800.00</b>	<b>352,280</b>		<b>531,060</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	95,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยกหน้าโรงเรียนตะเบงสามัคคีไปบ้านนายชวน ม.2 บ้านตะเบง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 91 (10))	0.00	0.00	104,000.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยพรมพันธ์ ม.7 บ้านชีเหล็ก (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 108 (80))	0.00	0.00	123,000.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนบ้านหัวฝาย ม.4 บ้านหัวฝาย (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 96 (32))	0.00	0.00	76,450.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าวัดป่าทองสำราญ ม.1 บ้านโนนสำราญ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 89 (3))	0.00	0.00	142,000.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าวัดวาริมุกขาราม ม.4 บ้านหัวฝาย (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 96 (31))	0.00	0.00	122,800.00	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากบ้านนายสนองไปสามแยกคัมยาง ม.2 บ้านตะแบง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 91 (8))	0.00	0.00	155,000.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากบ้านนายเหลาไปบ้านนายแจ้ง ม.9 บ้านหนองหญ้าคา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 113 (105))	0.00	0.00	215,000.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางเข้าวัดวาริมุกขาราม ม.5 บ้านน้อยหนองบึง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 99 (45))	0.00	0.00	123,000.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิศตะวันตกหมู่บ้าน ม.8 บ้านโนนเขวา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 110 (90))	0.00	0.00	307,400.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยรุ่งอรุณ ม.11 บ้านวังน้ำ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 118 (126))	0.00	0.00	9,600.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ้านนายพันธ์ไปลำตะโคง ม.10 บ้านป่ามัน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 116 (117))	0.00	0.00	12,960.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ้านนายอ่อนไปบ้านนางวันนิสา ม.2 บ้านตะแบง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 91 (11))	0.00	0.00	17,350.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทิศใต้คุ้มโนนหมื่น ม.10 บ้านป่ามัน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 117 (119))	0.00	0.00	78,400.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าวัดไปตำบลโนนขวาง ม.9 บ้านหนองหญ้าคา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 113 (102))	0.00	0.00	142,000.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสายจากศาลา SML ไปลำตะโคง ม.2 บ้านตะแบง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 91 (9))	0.00	0.00	109,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
* โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำชอยกุดมนต์ ม.7 บ้านชีเหล็ก (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 107 (78))	0.00	0.00	41,550.00	0	0 %	0
* โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวกลางหมู่บ้าน พร้อมเครื่องขยายเสียง ม.10 บ้านป่ามัน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 116 (116))	0.00	0.00	91,900.00	0	0 %	0
* โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายจากศาลา SML ไปวัด ม.6 บ้านโคกสว่าง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 104 (64))	0.00	0.00	270,000.00	0	0 %	0
* โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวกลางหมู่บ้าน ม.8 บ้านโนนเขวา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 109 (87))	0.00	0.00	91,500.00	0	0 %	0
* โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายจากแท็งค์น้ำไปพื้นที่การเกษตร ม.11 บ้านวังน้ำใส (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 118 (125))	0.00	0.00	327,000.00	0	0 %	0
* โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำข้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนายสาวทไปโรงเรียนตะแบงสามัคคี ม.1 บ้านโนนสำราญ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 89 (2))	0.00	0.00	72,450.00	0	0 %	0
* โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนคอนกรีตคุ้มเกษตร ม.10 บ้านป่ามัน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 117 (118))	0.00	0.00	183,000.00	0	0 %	0
* โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักชอยกุดมนต์ ม.7 บ้านชีเหล็ก (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 108 (79))	0.00	0.00	205,000.00	0	0 %	0
* โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักสายจากบ้านนางทองไปสามแยกหัวฝาย ม.4 บ้านหัวฝาย (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 96 (33))	0.00	0.00	154,000.00	0	0 %	0
* โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักสายจากบ้านนายสีดาไปบ้านนายเที่ยง ม.5 บ้านน้อยหนองบึง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 100 (46))	0.00	0.00	75,150.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
* โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักสายจากหน้าศาลา SML ไปสุดซอย ม.5 บ้านน้อยหนองบึง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 100 (47))	0.00	0.00	184,000.00	0	0 %	0
*โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายทางเข้าวัดโยธดาเบง) ม.2 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 30 โครงการที่ 8	0.00	0.00	0.00	248,300	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายจากบ้านนางพิน ไปบ้านนายบัญญัติ) ม.2 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 30 โครงการที่ 9	0.00	0.00	0.00	171,800	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (สายไปบ้านน้อยหนองบึง) ม.3 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 33 โครงการที่ 20	0.00	0.00	0.00	166,700	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางทิศตะวันออกหมู่บ้านไปวัด) ม.10 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 53 โครงการที่ 109	0.00	0.00	0.00	156,500	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางทอง ไปบ้านนายชาวลิต) หมู่ 4 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 32 โครงการที่ 14	0.00	0.00	0.00	0	100 %	256,750
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางทอง ไปบ้านนายชาวลิต) ม.4 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 35 โครงการที่ 30	0.00	0.00	0.00	99,000	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายอภัย ไปประปาหมู่บ้าน) หมู่ 5 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 33 โครงการที่ 17	0.00	0.00	0.00	0	100 %	364,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าวัด) หมู่ 10 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 39 โครงการที่ 33	0.00	0.00	0.00	0	100 %	171,000
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากบ้านนายสุวรรณไปประป่า) ม.5 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 37 โครงการที่ 42	0.00	0.00	0.00	375,500	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปปุตตา)+ (สายบ้านนายรณชิตไปบ้านนายหาร) หมู่ 7 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 35 โครงการที่ 23	0.00	0.00	0.00	0	100 %	332,280
*โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า - ออกหน้า อบต.หัวฝาย เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 58 โครงการที่ 131	0.00	0.00	0.00	278,900	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายจากที่นายนายล้วนไปหนองยาง) + (สายจากที่นางนางสำเนียงไปที่นายนายหนูพิศ) หมู่ 8 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 37 โครงการที่ 27	0.00	0.00	0.00	0	100 %	351,250
*โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายไปหนองอ้อ) หมู่ 1 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 29 โครงการที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	127,430
*โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยวันทนิย์) หมู่ 7 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 36 โครงการที่ 24	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,960
*โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทางจากหมู่บ้านไปสวนป่าดงพลอง) ม.8 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 46 โครงการที่ 83	0.00	0.00	0.00	288,240	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทางไปบ้านนายคำเบา) ม.11 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 54 โครงการที่ 115	0.00	0.00	0.00	14,380	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายไปบ้านเกาะโก ตำบลเคนตง) หมู่ 9 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 38 โครงการที่ 30	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,600
*โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายไปหนองสะเตรา) ม.7 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 45 โครงการที่ 75	0.00	0.00	0.00	57,170	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายรอบโรงเรียนไปบ้านนายสุนทร) หมู่ 2 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 30 โครงการที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	93,600
*โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบรางวี (จากบ้านนายอารีย์ลงคลอง) หมู่ 6 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 34 โครงการที่ 19	0.00	0.00	0.00	0	100 %	134,500
*โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาปิดแบบรางวี (สายทางจากบ้านนางไสวไปบ้านนายมังกร) ม.7 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 44 โครงการที่ 74	0.00	0.00	0.00	176,750	-100 %	0
*โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากบ้านนางสว่างไปบ้านนางอัมพร ม.1 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 28 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	66,200	-100 %	0
*โครงการขยายเขตเทศบาลคอนกรีตบริเวณด้านหลังศาลา SML ม.1 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 28 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	266,200	-100 %	0
*โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต (สายจากสามแยกคอกวัวไปโรงเรียน) หมู่ 2 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 30 โครงการที่ 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	153,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากศาลา SML ไปวัด) ม.6 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 41 โครงการที่ 59	0.00	0.00	0.00	315,620	-100 %	0
*โครงการซ่อมสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายสามารถไปวัด) ม.10 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 53 โครงการที่ 108	0.00	0.00	0.00	174,140	-100 %	0
*โครงการซ่อมสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรณชิตไปบ้านนายวิรัช) หมู่ 11 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 40 โครงการที่ 36	0.00	0.00	0.00	0	100 %	184,250
*โครงการปรับปรุงฝายปีตรงระบายน้ำ (ซอยเจริญสุข) ม.7 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 45 โครงการที่ 76	0.00	0.00	0.00	94,230	-100 %	0
*โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ 6 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 50 โครงการที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,670
*โครงการปรับปรุงและยกถนนคอนกรีตซอยเกศวดี ม.4 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 34 โครงการที่ 28	0.00	0.00	0.00	108,500	-100 %	0
*โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต(จากบ้านนางทองใบไปถนนลาดยางลงลำตะโคง) หมู่ 1 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 28 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	91,450
*โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก (สายจากศาลา SML ไปบ้านนายอน) ม.11 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 54 โครงการที่ 116	0.00	0.00	0.00	248,050	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปสามแยกหัวฝาย) ม.4 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 35) โครงการที่ 29	0.00	0.00	0.00	185,300	-100 %	0
*โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกหัวฝายไปเชื่อมท่อส่งน้ำลงคลอง) หมู่ 4 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 61 โครงการที่ 25	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,050
*โครงการวางท่อระบายน้ำถนนดิน (สายไปโนนขวาง) ม.9 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 50 โครงการที่ 98	0.00	0.00	0.00	274	-100 %	0
*โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตจากถนนหินคลุกไปโรงเรียน หมู่ 3 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 60 โครงการที่ 22	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,150
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายหน้าโรงเรียน-บ้านหนองหญ้าคา) ม.9 เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1	0.00	0.00	0.00	247,926	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
* ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงไฟฟ้าและถนน	0.00	0.00	581,320.00	0	0 %	0
*โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุก ถนนดินและระบบระบายน้ำ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 28 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
*โครงการปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนหินคลุกและถนนดิน เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 28 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,014,830.00</b>	<b>4,039,680</b>		<b>3,099,340</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,014,830.00</b>	<b>4,039,680</b>		<b>3,099,340</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	366,005.45	737,500	-30.36 %	513,600
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,005.45</b>	<b>737,500</b>		<b>513,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,005.45</b>	<b>737,500</b>		<b>513,600</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,517,635.45</b>	<b>5,224,460</b>		<b>4,144,000</b>
<b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>	<b>5,266,655.08</b>	<b>4,933,032.77</b>	<b>6,042,939.45</b>	<b>7,976,600</b>		<b>5,712,450</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	286,980.00	531,471.00	525,122.00	509,220	5.56 %	537,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,020.00	44,430.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,083.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>378,083.00</b>	<b>617,901.00</b>	<b>567,122.00</b>	<b>551,220</b>		<b>579,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>378,083.00</b>	<b>617,901.00</b>	<b>567,122.00</b>	<b>551,220</b>		<b>579,540</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,000.00	61,070.00	133,960	-25.35 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	20 %	6,000
ค่าเช่าบ้าน	28,350.00	28,800.00	35,400.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,721.00	1,010.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,071.00</b>	<b>31,810.00</b>	<b>96,470.00</b>	<b>174,960</b>		<b>142,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800.00	0.00	32,300.00	48,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,912.00	0	0 %	0
* โครงการฝึกอบรมการออกแบบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสือกก (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 138 (8))	0.00	0.00	22,900.00	0	0 %	0
* โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา กลุ่มอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาเอนกประสงค์ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 138 (7))	0.00	0.00	11,360.00	0	0 %	0
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	22,000	309.09 %	90,000
*โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 97 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	273,600
*โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน การทำกล้วยฉาบ มันฉาบ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 75 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0
*โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 97 โครงการที่ 9	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
*โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 93 โครงการที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
*โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพ การทำสบู่เหลวและน้ำยาสระผม เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 75 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมการสร้างผลิตภัณฑ์จากสายพลาสติก เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 71 โครงการที่ 12	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
*โครงการสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 100 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	33,500	-100 %	0
*โครงการสนับสนุนกระบวนการแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 96 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	33,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมการทำน้ายาและน้ายาเอนกประสงค์	0.00	8,021.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสือกก	0.00	8,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,208.00	720.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการพัฒนากลุ่มอาชีพ	11,271.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,290.00	0.00	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>19,279.00</b>	<b>19,031.00</b>	<b>75,472.00</b>	<b>158,100</b>		<b>447,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	38,548.00	71,610.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,050.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,188.00	189.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,000.00</b>	<b>44,736.00</b>	<b>76,849.00</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>65,350.00</b>	<b>95,577.00</b>	<b>248,791.00</b>	<b>403,060</b>		<b>659,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
* จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
* จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0	0 %	0
* ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	300.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>4,300</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
* ต่อเติมดัดแปลงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 121 (139))	0.00	0.00	14,600.00	0	0 %	0
* ปรับปรุงทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 121 (139))	0.00	0.00	10,500.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
* โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อสร้างลานตลาดร้านค้าชุมชน (ข้างป้อมตำรวจ) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	146,500.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,600.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,700.00</b>	<b>4,300</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>453,433.00</b>	<b>713,478.00</b>	<b>997,613.00</b>	<b>958,580</b>		<b>1,238,640</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>453,433.00</b>	<b>713,478.00</b>	<b>997,613.00</b>	<b>958,580</b>		<b>1,238,640</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	35,140.00	159,380	16.33 %	185,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,140.00</b>	<b>159,380</b>		<b>185,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,140.00</b>	<b>159,380</b>		<b>185,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหัวฝาย ตั้งไว้ 100,000.- บาท ตามแผนฯ หน้า 112 (23)	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(2) โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 120,000.- บาท ตามแผนฯ หน้า 124 (2)	118,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
* โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด "หัวฝายเกมส์" (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 153 (1))	0.00	0.00	97,750.00	0	0 %	0
*โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 86 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
*โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด "หัวฝายเกมส์" เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 153 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
*โครงการส่งทีมนักกีฬาเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวอำเภอสตึก เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 87 โครงการที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	162,000.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>218,700.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>97,750.00</b>	<b>150,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	21,725.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>21,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>240,425.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>97,750.00</b>	<b>150,000</b>		<b>200,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
* โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณศาลปุดา ม.3 บ้านป่อแดง (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 95 (25))	0.00	0.00	8,840.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,840.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,840.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000.00	210,000.00	210,000.00	131,148	-12.31 %	115,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	285,000.00	280,000.00	290,000.00	310,000	-16.13 %	260,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>395,000.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>441,148</b>		<b>375,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>395,000.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>441,148</b>		<b>375,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>635,425.00</b>	<b>652,000.00</b>	<b>641,730.00</b>	<b>750,528</b>		<b>760,400</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>635,425.00</b>	<b>652,000.00</b>	<b>641,730.00</b>	<b>750,528</b>		<b>760,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	141,240.00	197,640.00	246,840.00	437,340	9.59 %	479,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,760.00	7,090.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	28,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,486.00	30,360.00	108,000.00	111,000	-2.7 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,321.00	14,640.00	12,000.00	13,000	-7.69 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>239,807.00</b>	<b>277,730.00</b>	<b>408,840.00</b>	<b>603,340</b>		<b>641,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>239,807.00</b>	<b>277,730.00</b>	<b>408,840.00</b>	<b>603,340</b>		<b>641,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	250.00	29,780.00	302,860	-83.49 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,356.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,356.00</b>	<b>250.00</b>	<b>29,780.00</b>	<b>307,860</b>		<b>55,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,350.00	2,000.00	3,250.00	36,200	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,936.00	0	0 %	0
* โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 154 (1))	0.00	0.00	31,000.00	0	0 %	0
* โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี (ตาม แผนพัฒนาสามปี หน้า 159 (2))	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
* โครงการพัฒนาชุมชนตำบลหัวฝาย ร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 159 (1))	0.00	0.00	5,400.00	0	0 %	0
* โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพจากผักตบชวา (ตามแผนพัฒนา สามปี หน้า 137(1))	0.00	0.00	12,700.00	0	0 %	0
* โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตอ้อย 400 ไร่ เพียงคนเดียว (ตามแผนพัฒนา สามปี หน้า 137 (3))	0.00	0.00	9,500.00	0	0 %	0
* โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพดินและการตรวจวิเคราะห์ ดิน (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 137 (2))	0.00	0.00	10,500.00	0	0 %	0
* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	40,000
*โครงการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามแผนพัฒนา สามปี (2560-2562) หน้าที่ 85 โครงการที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,400
*โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามแผนพัฒนา สามปี (2559-2561) หน้าที่ 92 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	35,400	-100 %	0
*โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เป็นไป ตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 98 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
*โครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราช กุศล เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 94 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
*โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เพื่อการค้า เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 70 โครงการที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,300
*โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะ เห็ดนางฟ้านางรม เป็นไปตามแผน พัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 69 โครงการที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการพัฒนาชุมชนตำบลหัวฝายร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายพ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 98 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
*โครงการส่งเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 69 โครงการที่ 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,300
*โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวาเพื่อเพิ่มมูลค่าสวะทองคำ เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 75 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	11,450	-100 %	0
*โครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่แบบพื้นบ้านเพื่อการค้า ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 70 โครงการที่ 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,300
*โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการหนอนกออ้อยและศัตรูพืชในไร่อ้อย เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 69 โครงการที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,300
*โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารเพื่อการค้า เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 68 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,300
*โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 67 โครงการที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,300
*โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 75 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	9,500	-100 %	0
*โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางจากผักตบชวา เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 67 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,300



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพดิน และตรวจวิเคราะห์ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0.00	11,945.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาชุมชนตำบลหัวฝายร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0.00	1,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการปลูกอ้อยร้อยต้นต่อไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0.00	95,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,560.00	1,396.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพดิน และการตรวจวิเคราะห์ดิน	8,250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตามยาง	62,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรวมใจภักดิ์ รัชสีเสียว	4,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานการปลูกอ้อย 100 ต้นต่อไร่	65,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>157,910.00</b>	<b>131,441.00</b>	<b>88,286.00</b>	<b>142,550</b>		<b>167,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,802.00	14,438.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	4,850.00	9,046.00	12,718.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,728.00	4,394.00	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,850.00</b>	<b>23,576.00</b>	<b>31,550.00</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>165,116.00</b>	<b>155,267.00</b>	<b>149,616.00</b>	<b>480,410</b>		<b>252,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
*จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
* จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
* จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,320.00	6,030.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,320.00</b>	<b>6,030.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>0</b>		<b>3,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
*โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้าที่ 74 โครงการที่ 28	0.00	0.00	0.00	403,330	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403,330</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,320.00</b>	<b>6,030.00</b>	<b>26,300.00</b>	<b>403,330</b>		<b>3,500</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>406,243.00</b>	<b>439,027.00</b>	<b>584,756.00</b>	<b>1,487,080</b>		<b>897,580</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>406,243.00</b>	<b>439,027.00</b>	<b>584,756.00</b>	<b>1,487,080</b>		<b>897,580</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	160,105.00	163,840	2.8 %	168,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	15,330.00	8,700	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,435.00</b>	<b>172,540</b>		<b>168,420</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,435.00</b>	<b>172,540</b>		<b>168,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,790.00	54,750.00	65,750.00	170,000	-50 %	85,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>60,790.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>65,750.00</b>	<b>220,000</b>		<b>85,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,750.00	1,500.00	0.00	6,000	233.33 %	20,000
วัสดุอื่น	9,480.00	15,072.00	10,350.00	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>31,230.00</b>	<b>16,572.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>36,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	76,101.44	79,405.00	86,000.59	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>76,101.44</b>	<b>79,405.00</b>	<b>86,000.59</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>168,121.44</b>	<b>150,727.00</b>	<b>162,100.59</b>	<b>356,000</b>		<b>225,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
*ค่าจัดซื้อซิปเมอร์ส	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
*ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบแรงดัน	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*ค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำ	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,050.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,050.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
* โครงการปรับปรุงขยายท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านโนนสำราญ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 127 (3))	0.00	0.00	142,000.00	0	0 %	0
*โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์ กิจการประปา เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า ที่ 58 โครงการที่ 130	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในกิจการประปา หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง ให้เป็นระบบ 3 เฟส งบประมาณ 34,600.- บาท	34,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำดีบซ์เมอร์ซีบีล ตั้ง งบประมาณไว้ 25,800.- บาท	25,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าในกิจการประปา หมู่ 8 ตั้งงบประมาณไว้ 36,500.- บาท	36,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
*โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า ที่ 58 โครงการที่ 133	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
*โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบท่อจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 2 ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้า ที่ 49 โครงการที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	108,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
*โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำ ประปาและบ่อบาดาล หมู่ 6 เป็นไปตาม แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) หน้าที่ 49 โครงการที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	205,140
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,900.00	0.00	142,000.00	100,000		313,370
รวมงบลงทุน	115,950.00	15,000.00	154,000.00	140,000		313,370
รวมงานกิจการประปา	284,071.44	165,727.00	491,535.59	668,540		706,790
รวมแผนงานการพาณิชย์	284,071.44	165,727.00	491,535.59	668,540		706,790
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	156,830.00	98,514.00	78,275.00	200,000	-44.5 %	111,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,058,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,235,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	22,000.00	30,000.00	36,000	66.67 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	196,903.00	57,688.00	369,030	-18.71 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	330,000.00	406,430.00	120,000.00	210,000	39.29 %	292,500
เงินช่วยเหลือ	16,020.00	0.00	57,300.00	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	125,750.00	157,999.00	185,763.00	195,000	-8.57 %	178,280
รวมงบกลาง	652,600.00	881,846.00	529,026.00	1,010,030		11,235,380
รวมงบกลาง	652,600.00	881,846.00	529,026.00	1,010,030		11,235,380
รวมงบกลาง	652,600.00	881,846.00	529,026.00	1,010,030		11,235,380
รวมแผนงานงบกลาง	652,600.00	881,846.00	529,026.00	1,010,030		11,235,380
รวมทุกแผนงาน	23,702,157.38	28,860,952.09	27,406,992.14	37,292,860		44,286,580