

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคำพื**  
**อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม**

|  | รายจ่ายจริง    |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557        | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>   |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>   |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>   |                |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>  |                |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก  | 0              | 391,560          | 506,480          | 514,080          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 0              | 35,200           | 40,570           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก   | 0              | 32,000           | 40,570           | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0              | 68,800           | 84,800           | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 0              | 1,366,300        | 1,682,750        | 1,713,600        | -10.08 %    | 1,540,800        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>0</b>       | <b>1,893,860</b> | <b>2,355,170</b> | <b>2,398,320</b> |             | <b>2,225,520</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |                |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน   | 141,300        | 1,860,243        | 2,593,612        | 3,217,600        | 8.35 %      | 3,486,300        |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 10,500         | 182,000          | 243,600          | 252,000          | 0 %         | 252,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 29,530         | 403,400          | 600,180          | 637,524          | 1.96 %      | 650,000          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   | 15,470         | 183,440          | 96,000           | 96,000           | 0 %         | 96,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>  | <b>196,800</b> | <b>2,629,083</b> | <b>3,533,392</b> | <b>4,203,124</b> |             | <b>4,484,300</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>  | <b>196,800</b> | <b>4,522,943</b> | <b>5,888,562</b> | <b>6,601,444</b> |             | <b>6,709,820</b> |

|  | รายจ่ายจริง   |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557       | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |               |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>   |               |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | 0             | 17,850         | 180,352        | 130,000        | 0 %         | 130,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  | 0             | 0              | 0              | 13,000         | -23.08 %    | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน  | 17,000        | 167,100        | 217,300        | 260,000        | 0 %         | 260,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  | 0             | 21,119         | 48,500         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>17,000</b> | <b>206,069</b> | <b>446,152</b> | <b>453,000</b> |             | <b>450,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |               |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 15,000        | 207,624.31     | 119,961.09     | 337,500        | -46.67 %    | 180,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  | 0             | 6,750          | 17,900         | 40,000         | 0 %         | 40,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |               |                |                |                |             |                |
| กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี<br>พบเห็นการทุจริต  | 0             | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 5,000          |
| กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น   | 0             | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งของ อบต.ค่า<br>พี่   | 0             | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ.ภาคบังคับ<br>และภาคสมัครใจ  | 0             | 0              | 0              | 5,000          | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0             | 0              | 117,925        | 255,000        | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า<br>เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่า<br>ใช้จ่ายอื่น ในการเดินทางไปราชการ<br>หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน<br>ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิก<br>สภาฯ เลขานุการนายกฯ เลขาสภาฯ<br>และบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไป<br>ราชการ ( แผนพัฒนา<br>สามปี หน้า 56 ) | 0             | 60,508         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |

|  | รายจ่ายจริง   |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|--|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557       | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 100,000        |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 2,000          |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  | 0             | 0                 | 1,000             | 1,000          | -100 %      | 0              |
| โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  | 0             | 0                 | 0                 | 20,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรมโตไปไม่โกง)                        | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 5,000          |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำ คณะกรรมการชุมชน และประชาชน | 0             | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 300,000        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.คำพิ  | 0             | 0                 | 0                 | 20,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | 0             | 35,188.54         | 48,062.49         | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>15,000</b> | <b>310,070.85</b> | <b>304,848.58</b> | <b>708,500</b> |             | <b>777,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |               |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน  | 0             | 34,000            | 40,000            | 102,000        | -70.59 %    | 30,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0             | 0                 | 24,960            | 20,000         | -50 %       | 10,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  | 0             | 0                 | 5,263             | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 0             | 67,050            | 81,100            | 125,000        | -4 %        | 120,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   | 0             | 0                 | 0                 | 3,000          | 0 %         | 3,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์   | 6,360         | 7,080             | 9,380             | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุอื่น  | 0             | 15,450            | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>6,360</b>  | <b>123,580</b>    | <b>160,703</b>    | <b>290,000</b> |             | <b>203,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง     |                   |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2557         | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                 |                   |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า  | 9,149.9         | 86,405.47         | 121,446.3           | 170,000          | 17.65 %     | 200,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   | 0               | 1,124             | 2,208               | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าบริการโทรศัพท์   | 0               | 27,964.45         | 39,002.57           | 50,000           | -10 %       | 45,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 0               | 1,467             | 1,872               | 7,000            | 0 %         | 7,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>9,149.9</b>  | <b>116,960.92</b> | <b>164,528.87</b>   | <b>232,000</b>   |             | <b>257,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>47,509.9</b> | <b>756,680.77</b> | <b>1,076,232.45</b> | <b>1,683,500</b> |             | <b>1,687,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |                 |                   |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                 |                   |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |                 |                   |                     |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 23,800 บาท มีคุณสมบัติดังนี้ ขนาด 1/3" Super HAD Color CCD , 24 LEDs IR Cameraความละเอียด 420 TVL , 20m IR On.<br>( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 ) | 0               | 23,101            | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก (เก้าอี้ทอง) เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อไว้ใช้ในสำนักงานปลัด อบต.คำพิ ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 )  | 0               | 10,000            | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท<br>ประจำสำนักงาน อบต. คำพิ ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 )   | 0               | 15,000            | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,900 บาท ระจำสำนักงาน อบต. คำพิ ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 )  | 0               | 6,900             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์ (พับหน้าเหล็กขาว) ขาโต๊ะชุบโครมเมียม ขนาด 1.2x1.2 นิ้ว ขนาด 45?180?75 ซม. เป็นเงิน 5,432 บาท ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 )  | 0           | 5,400   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อแท่นอ่านหนังสือ(สแตน) จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 7,800 บาท ใช้ในงาน กิจกรรมต่างๆ ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 )                                   | 0           | 7,800   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมขนาด 56 นิ้ว จำนวน 3 ตัว เป็นเงิน 2,970 บาท ใช้ในงาน กิจกรรมต่างๆ ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 )                                       | 0           | 2,970   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 54,000 บาท ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆมีคุณสมบัติตั้งนี้ ขนาด 24” ขาตั้ง 3 ขา ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 ) | 0           | 54,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  | 0           | 0       | 13,600  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  | 0           | 0       | 13,400  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  | 0           | 0       | 138,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 32,200  |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 4,200   |
| จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   |             |         |         |           |             |         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์  | 0           | 0       | 200,000 | 0         | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |         |         |           |             |         |
| <p>ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท สำหรับสำนักงานปลัดมีคุณสมบัติดังนี้</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จำนวน 1 หน่วย</li> <li>-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB</li> <li>-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย</li> <li>-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว</li> <li>-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</li> <li>-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth (แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 )</li> </ul> | 0           | 16,500  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 7,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน<br>-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi<br>-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที<br>-มีหน่วยคำจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB<br>-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง<br>-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีค่าใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น | 0           | 7,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 32,000  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 45,000  |
| ครุภัณฑ์อื่น   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ใบ เป็นเงิน 72,000 บาท ใช้ในระบบประปาหมู่บ้านมีคุณสมบัติดังนี้ ขนาด 2,500 ลิตร มอก.435-2548 ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 )  | 0           | 70,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อไฟสัญญาณกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 75,000 บาท มีคุณสมบัติดังนี้ ขนาดตามสเปกมาตรฐานทางหลวง โดยใช้หลอด LEDs superbright ที่ได้มาตรฐาน ดวงโคมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และ 300 mm. โดยสามารถกำหนดจำนวนหลอด LEDตามสเปกที่กำหนดได้<br>( แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 )  | 0           | 75,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเต็นท์  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 160,000 |

|   | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| รวมค่าครุภัณฑ์  | 0           | 293,671      | 365,500      | 0         |             | 323,400   |
| รวมงบลงทุน  | 0           | 293,671      | 365,500      | 0         |             | 323,400   |
| งบเงินอุดหนุน   |             |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน   |             |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     | 0           | 0            | 0            | 26,000    | 0 %         | 26,000    |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                  | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 30,000    |
| รวมเงินอุดหนุน  | 0           | 0            | 0            | 26,000    |             | 56,000    |
| รวมงบเงินอุดหนุน  | 0           | 0            | 0            | 26,000    |             | 56,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไป  | 244,309.9   | 5,573,294.77 | 7,330,294.45 | 8,310,944 |             | 8,776,220 |
| งานบริหารงานคลัง  |             |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร   |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   |             |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน  | 41,470      | 594,447      | 830,820      | 1,162,680 | 9.22 %      | 1,269,840 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  | 3,125       | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 3,500       | 35,000       | 42,000       | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 19,590      | 181,440      | 391,060      | 414,600   | 2.03 %      | 423,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 7,410       | 45,000       | 72,000       | 72,000    | -23.25 %    | 55,260    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 75,095      | 855,887      | 1,335,880    | 1,691,280 |             | 1,790,100 |
| รวมงบบุคลากร  | 75,095      | 855,887      | 1,335,880    | 1,691,280 |             | 1,790,100 |
| งบดำเนินงาน   |             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน   |             |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 2,700        | 65,740       | 100,000   | -40 %       | 60,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 0           | 0            | 0            | 7,000     | 42.86 %     | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน   | 0           | 21,150       | 2,400        | 36,000    | 0 %         | 36,000    |



|   | รายจ่ายจริง |                  |                  | ประมาณการ      |             |                |
|---|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 0           | 2,000            | 2,000            | 7,000          | 42.86 %     | 10,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>0</b>    | <b>25,850</b>    | <b>70,140</b>    | <b>150,000</b> |             | <b>116,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |                  |                  |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0           | 4,351.05         | 0                | 10,000         | 100 %       | 20,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                      |             |                  |                  |                |             |                |
| ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | 0           | 0                | 10,702           | 70,000         | -27.74 %    | 50,580         |
| ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ | 0           | 14,000           | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   | 0           | 0                | 0                | 6,500          | 669.23 %    | 50,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0           | 0                | 1,800            | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>    | <b>18,351.05</b> | <b>12,502</b>    | <b>116,500</b> |             | <b>150,580</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |             |                  |                  |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 0           | 18,000           | 28,743.9         | 33,000         | 51.52 %     | 50,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์  | 0           | 1,550            | 7,704            | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0</b>    | <b>19,550</b>    | <b>36,447.9</b>  | <b>63,000</b>  |             | <b>80,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>0</b>    | <b>63,751.05</b> | <b>119,089.9</b> | <b>329,500</b> |             | <b>346,580</b> |
| <b>งบลงทุน</b>  |             |                  |                  |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |             |                  |                  |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน  |             |                  |                  |                |             |                |
| จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน   | 0           | 0                | 0                | 0              | 100 %       | 3,400          |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน  | 0           | 0                | 0                | 0              | 100 %       | 4,200          |
| จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  | 0           | 0                | 0                | 0              | 100 %       | 7,000          |

|  | รายจ่ายจริง |               |          | ประมาณการ |             |               |
|--|-------------|---------------|----------|-----------|-------------|---------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558       | ปี 2559  | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบโค้ง 3 ชั้น   | 0           | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 5,000         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |             |               |          |           |             |               |
| จัดซื้อเครื่องคำนวณไฟฟ้า   | 0           | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 7,000         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  |             |               |          |           |             |               |
| จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล   | 0           | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 7,000         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  |             |               |          |           |             |               |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับสำนักงานกองคลังมีคุณสมบัติดัง<br>นี้<br>คุณลักษณะพื้นฐาน<br>-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จำนวน 1 หน่วย -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB<br>-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย<br>-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว<br>-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง<br>-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth (แผนพัฒนาสามปี หน้า 59 ) | 0           | 16,700        | 0        | 0         | 0 %         | 0             |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  | 0           | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 21,000        |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  | 0           | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 5,500         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>16,700</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>60,100</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>16,700</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>60,100</b> |

|   | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ  |             |            |
|---|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| รวมงานบริหารงานคลัง   | 75,095      | 936,338.05   | 1,454,969.9  | 2,020,780  |             | 2,196,780  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  | 319,404.9   | 6,509,632.82 | 8,785,264.35 | 10,331,724 |             | 10,973,000 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน  |             |              |              |            |             |            |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย                                |             |              |              |            |             |            |
| งบดำเนินงาน   |             |              |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทน   |             |              |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 31,000      | 31,000       | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| รวมค่าตอบแทน  | 31,000      | 31,000       | 0            | 0          |             | 0          |
| ค่าใช้จ่าย  |             |              |              |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0           | 12,800       | 344,650      | 370,000    | 0 %         | 370,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |             |              |              |            |             |            |
| โครงการ จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน<br>ในเทศบาลต่างๆ                     | 0           | 0            | 5,000        | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)      | 0           | 0            | 0            | 5,000      | 100 %       | 10,000     |
| โครงการจัดกิจกรรมสร้างแนวกันไฟฟ้า                                       | 0           | 0            | 0            | 6,350      | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน<br>ในเทศบาลต่างๆ                      | 0           | 0            | 0            | 13,000     | -100 %      | 0          |
| โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน<br>ในเทศบาลปีใหม่                     | 0           | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 7,500      |
| โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน<br>ในเทศบาลสงกรานต์                   | 0           | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 7,500      |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง                                     | 0           | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 10,000     |
| โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด<br>ร้อนของประชาชนด้านสาธารณภัย         | 0           | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 10,000     |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย                          | 0           | 0            | 30,000       | 0          | 0 %         | 0          |

|   | รายจ่ายจริง   |               |                | ประมาณการ      |             |                |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ<br>ระงับอัคคีภัย                  | 0             | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 15,000         |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน             | 0             | 0             | 0              | 20,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) | 0             | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร<br>ท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้า           | 0             | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 15,000         |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน<br>ไฟฟ้าและหมอกควัน             | 0             | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ                                | 0             | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ<br>การป้องกันภัยแก่ประชาชน  | 0             | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0             | 0             | 0              | 10,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>      | <b>12,800</b> | <b>379,650</b> | <b>424,350</b> |             | <b>485,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |               |               |                |                |             |                |
| วัสดุอื่น   | 0             | 0             | 0              | 10,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>10,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>31,000</b> | <b>43,800</b> | <b>379,650</b> | <b>434,350</b> |             | <b>485,000</b> |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                | <b>31,000</b> | <b>43,800</b> | <b>379,650</b> | <b>434,350</b> |             | <b>485,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                              | <b>31,000</b> | <b>43,800</b> | <b>379,650</b> | <b>434,350</b> |             | <b>485,000</b> |
| แผนงานการศึกษา  |               |               |                |                |             |                |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                  |               |               |                |                |             |                |
| งบดำเนินงาน   |               |               |                |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |               |               |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    | 0             | 0             | 0              | 0              | 100 %       | 13,934         |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในตำบลคำพิ์ เช่น ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง<br>( แผนพัฒนาสามปี หน้า 50 )  | 0           | 65,700  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  | 0           | 0       | 25,900  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ของ อบต.คำพิ์   | 0           | 0       | 300,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ของ อบต.คำพิ์ เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ได้รับคำสั่งให้เข้ารวมศึกษาดูงาน<br>( แผนพัฒนาสามปี หน้า 57 )   | 0           | 96,900  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| -ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผือ เป็นเงิน 207,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็ก จำนวน 37 คน ๆ 20 บาท ต่อวัน จำนวน 280 วัน ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 48 )<br>-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เป็นเงิน 173,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็ก จำนวน 31 คน ๆ 20 บาท ต่อวัน จำนวน 280 วัน ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 48 ) | 0           | 205,020 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 15,000  |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   | 0           | 0       | 0       | 300,000   | -100 %      | 0       |

|  | รายจ่ายจริง |                     |                     | ประมาณการ      |             |               |
|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br>สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก       | 0           | 0                   | 0                   | 10,000         | -100 %      | 0             |
| โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการ<br>สอน(ครู/ผู้ดูแลเด็ก)        | 0           | 0                   | 0                   | 5,000          | -100 %      | 0             |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>การศึกษา               | 0           | 0                   | 323,400             | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>                                      | <b>0</b>    | <b>367,620</b>      | <b>649,300</b>      | <b>315,000</b> |             | <b>28,934</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |                     |                     |                |             |               |
| วัสดุงานบ้านงานครัว  | 0           | 0                   | 9,952               | 0              | 0 %         | 0             |
| ค่าอาหารเสริม (นม)   | 0           | 780,775.64          | 1,101,993.92        | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>780,775.64</b>   | <b>1,111,945.92</b> | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>1,148,395.64</b> | <b>1,761,245.92</b> | <b>315,000</b> |             | <b>28,934</b> |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |                     |                     |                |             |               |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |                     |                     |                |             |               |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |             |                     |                     |                |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ให้<br>กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 0           | 0                   | 27,200              | 0              | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้น้ำร้อนแรงจก<br>ทรงสูง              | 0           | 0                   | 18,000              | 0              | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>45,200</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>45,200</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                   | <b>0</b>    | <b>1,148,395.64</b> | <b>1,806,445.92</b> | <b>315,000</b> |             | <b>28,934</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                     |             |                     |                     |                |             |               |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |                     |                     |                |             |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                 |             |                     |                     |                |             |               |
| เงินเดือนพนักงาน   | 0           | 0                   | 0                   | 937,800        | 5.26 %      | 987,120       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | 0           | 0                   | 173,450             | 609,426        | 0.81 %      | 614,376       |

|   | รายจ่ายจริง |          |                | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------|----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559        | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 0           | 0        | 0              | 55,140           | 0 %         | 55,140           |
| เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน   | 0           | 0        | 143,790        | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>317,240</b> | <b>1,602,366</b> |             | <b>1,656,636</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>317,240</b> | <b>1,602,366</b> |             | <b>1,656,636</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |             |          |                |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |             |          |                |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 2,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 0           | 0        | 0              | 14,550           | -31.27 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>14,550</b>    |             | <b>12,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |             |          |                |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                      |             |          |                |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวัน<br>เด็กแห่งชาติ   | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 60,000           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการมอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 5,000            |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน<br>สังกัด สพฐ. (ค่าอาหารกลางวัน)     | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 1,632,000        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 147,900          |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก (ค่าอาหารกลางวัน)      | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 426,300          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา   | 0           | 0        | 0              | 739,200          | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0           | 0        | 0              | 0                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>739,200</b>   |             | <b>2,301,200</b> |

|   | รายจ่ายจริง |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                             |             |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                               | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                          | 0           | 0                   | 0                   | 1,083,680        | -4.99 %     | 1,029,600        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                            | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 5,000            |
| วัสดุการศึกษา                               | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 4,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1,083,680</b> |             | <b>1,048,600</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 13,200           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                     | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 7,200            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>20,400</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1,837,430</b> |             | <b>3,382,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                              |             |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                          |             |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                            |             |                     |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction           | 0           | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 22,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>22,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>22,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                        |             |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                          |             |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       | 0           | 1,746,000           | 1,940,400           | 1,648,000        | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                       | <b>0</b>    | <b>1,746,000</b>    | <b>1,940,400</b>    | <b>1,648,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                     | <b>0</b>    | <b>1,746,000</b>    | <b>1,940,400</b>    | <b>1,648,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b> | <b>0</b>    | <b>1,746,000</b>    | <b>2,257,640</b>    | <b>5,087,796</b> |             | <b>5,060,836</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                    | <b>0</b>    | <b>2,894,395.64</b> | <b>4,064,085.92</b> | <b>5,402,796</b> |             | <b>5,089,770</b> |



|  | รายจ่ายจริง |                |               | ประมาณการ     |             |               |
|--|-------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558        | ปี 2559       | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>   |             |                |               |               |             |               |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                   |             |                |               |               |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                |               |               |             |               |
| <b>ค่าใช้สอย</b>   |             |                |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                |               |               |             |               |
| โครงการพัฒนาบ้านนามอง ชุมชนนาอ้อย  | 0           | 0              | 0             | 20,000        | -100 %      | 0             |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ<br>ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง            | 0           | 0              | 0             | 0             | 100 %       | 30,000        |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>20,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>20,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>20,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                               |             |                |               |               |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                |               |               |             |               |
| <b>ค่าใช้สอย</b>   |             |                |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                |               |               |             |               |
| โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค<br>พิษสุนัขบ้า                            | 0           | 0              | 0             | 0             | 100 %       | 20,000        |
| โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.<br>.คำพื้                                  | 0           | 180,000        | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>  | <b>0</b>    | <b>180,000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             | <b>20,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |                |               |               |             |               |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   | 0           | 49,500         | 49,870        | 50,000        | -20 %       | 40,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>49,500</b>  | <b>49,870</b> | <b>50,000</b> |             | <b>40,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>229,500</b> | <b>49,870</b> | <b>50,000</b> |             | <b>60,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |                |                | ประมาณการ     |             |                |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |                |                |               |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |                |                |               |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                               | 0           | 0              | 67,500         | 10,000        | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>67,500</b>  | <b>10,000</b> |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>67,500</b>  | <b>10,000</b> |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                      | <b>0</b>    | <b>229,500</b> | <b>117,370</b> | <b>60,000</b> |             | <b>70,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>  | <b>0</b>    | <b>229,500</b> | <b>117,370</b> | <b>80,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>  |             |                |                |               |             |                |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                            |             |                |                |               |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |                |                |               |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |                |                |               |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |                |                |               |             |                |
| โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูก  | 0           | 0              | 0              | 0             | 100 %       | 10,000         |
| โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ                               | 0           | 0              | 0              | 0             | 100 %       | 15,000         |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้<br>พิการ                       | 0           | 0              | 0              | 0             | 100 %       | 15,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |             | <b>40,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |             | <b>40,000</b>  |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |             | <b>40,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |             | <b>40,000</b>  |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>  |             |                |                |               |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                          |             |                |                |               |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>   |             |                |                |               |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   |             |                |                |               |             |                |
| เงินเดือนพนักงาน   | 35,370      | 447,040        | 613,620        | 642,360       | 6.86 %      | 686,400        |

|   | รายจ่ายจริง   |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|   | ปี 2557       | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 3,500         | 35,000         | 42,000         | 42,000         | 0 %         | 42,000         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  | 6,530         | 100,800        | 87,280         | 130,080        | 10.42 %     | 143,640        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  | 2,470         | 15,000         | 16,000         | 24,000         | -34.25 %    | 15,780         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>   | <b>47,870</b> | <b>597,840</b> | <b>758,900</b> | <b>838,440</b> |             | <b>887,820</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>   | <b>47,870</b> | <b>597,840</b> | <b>758,900</b> | <b>838,440</b> |             | <b>887,820</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>  |               |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |               |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0             | 0              | 39,510         | 100,000        | -40 %       | 60,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 0             | 2,400          | 0              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน   | 2,400         | 26,400         | 33,000         | 36,000         | 0 %         | 36,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   | 0             | 4,680          | 6,930          | 20,000         | -50 %       | 10,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>   | <b>2,400</b>  | <b>33,480</b>  | <b>79,440</b>  | <b>166,000</b> |             | <b>116,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>   |               |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | 0             | 500            | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |               |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        | 0             | 0              | 13,056         | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | 0             | 61,095         | 256,050        | 409,230        | -26.69 %    | 300,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>0</b>      | <b>61,595</b>  | <b>269,106</b> | <b>439,230</b> |             | <b>340,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |               |                |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน   | 0             | 18,090         | 23,542         | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุก่อสร้าง   | 0             | 0              | 13,986         | 20,000         | -25 %       | 15,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>  | <b>0</b>      | <b>18,090</b>  | <b>37,528</b>  | <b>40,000</b>  |             | <b>35,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>2,400</b>  | <b>113,165</b> | <b>386,074</b> | <b>645,230</b> |             | <b>491,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |          |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561  |
| <b>งบลงทุน</b>   |             |          |          |                |             |          |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |             |          |          |                |             |          |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |             |          |          |                |             |          |
| จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด  | 0           | 0        | 0        | 280,000        | -100 %      | 0        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>280,000</b> |             | <b>0</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |             |          |          |                |             |          |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก  |             |          |          |                |             |          |
| ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านมุลอัน(กตณ.)                                   | 0           | 0        | 126,000  | 0              | 0 %         | 0        |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>  |             |          |          |                |             |          |
| ก่อสร้างกำแพงปากท่อและวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน                           | 0           | 0        | 60,000   | 0              | 0 %         | 0        |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ที่ 6                     | 0           | 0        | 0        | 196,000        | -100 %      | 0        |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื้้อย หมู่ที่ 5                 | 0           | 0        | 0        | 169,000        | -100 %      | 0        |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื้้อย หมู่ที่ 5 (สายที่ 2)      | 0           | 0        | 0        | 131,000        | -100 %      | 0        |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3                    | 0           | 0        | 0        | 150,000        | -100 %      | 0        |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมุลอันน้อย หมู่ที่ 7               | 0           | 0        | 195,000  | 0              | 0 %         | 0        |
| ก่อสร้างประปาบาดาล หอถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูปทรง 12 เหลี่ยม                      | 0           | 0        | 433,000  | 0              | 0 %         | 0        |
| ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมเทพื้นคอนกรีตศาลาประชาคมในหมู่บ้าน              | 0           | 0        | 42,000   | 0              | 0 %         | 0        |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิดภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื้ หมู่ที่ 1 | 0           | 0        | 298,000  | 0              | 0 %         | 0        |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิดภายในหมู่บ้าน บ้านคำพื้ หมู่ที่ 9 | 0           | 0        | 299,000  | 0              | 0 %         | 0        |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3  | 0           | 0       | 149,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6            | 0           | 0       | 0       | 62,000    | -100 %      | 0       |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7            | 0           | 0       | 0       | 208,000   | -100 %      | 0       |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8            | 0           | 0       | 0       | 48,000    | -100 %      | 0       |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (สายที่ 2) | 0           | 0       | 0       | 252,000   | -100 %      | 0       |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9            | 0           | 0       | 0       | 105,000   | -100 %      | 0       |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (สายที่ 2) | 0           | 0       | 0       | 112,000   | -100 %      | 0       |
| ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (สายที่3)  | 0           | 0       | 0       | 83,000    | -100 %      | 0       |
| ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ 4                           | 0           | 0       | 134,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7                            | 0           | 0       | 0       | 92,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำพิ หมู่ที่ 1              | 0           | 0       | 0       | 300,000   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย บ้านกลาง หมู่ที่ 6              | 0           | 0       | 0       | 42,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    |             |         |         |           |             |         |
| เจาะบ่อบาดาล และค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ภายในหมู่บ้าน                             | 0           | 0       | 140,000 | 0         | 0 %         | 0       |

|   | รายจ่ายจริง   |                     |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | ปี 2557       | ปี 2558             | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ติดตั้งประตุน้ำตามจุดท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านมูลอัน หมู่ที่ 2   | 0             | 0                   | 0                | 13,000           | -100 %      | 0                |
| ปรับปรุงสะพานไม้ข้ามลำห้วยจำปา  | 0             | 0                   | 164,000          | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>2,040,000</b> | <b>1,963,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>2,040,000</b> | <b>2,243,000</b> |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |               |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |               |                     |                  |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | 0             | 292,213.88          | 0                | 450,000          | -42.22 %    | 260,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>      | <b>292,213.88</b>   | <b>0</b>         | <b>450,000</b>   |             | <b>260,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | <b>0</b>      | <b>292,213.88</b>   | <b>0</b>         | <b>450,000</b>   |             | <b>260,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>  | <b>50,270</b> | <b>1,003,218.88</b> | <b>3,184,974</b> | <b>4,176,670</b> |             | <b>1,638,820</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>  |               |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>งบลงทุน</b>  |               |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |               |                     |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าถมดิน</b>   |               |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.คำพื้ดินถม จำนวน 1,880 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งดินถมให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบอบต.คำพื้ จำนวน 1 แห่ง | 0             | 99,500              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |

|  | รายจ่ายจริง   |                     |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557       | ปี 2558             | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |               |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าเจาะบ่อน้ำบาดาล และค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ภายในหมู่บ้าน บ้านมุลอัน หมู่ที่ 2 ตำบลคำพื อำเภอนาแก รายละเอียดตามสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 บ่อ มีรายละเอียดดังนี้<br>- สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ จำนวน 1 แห่ง<br>- เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามประมาณการเจาะบ่อน้ำบาดาล  | 0             | 140,000             | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |               |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าปรับปรุงต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพื อำเภอนาแก ปริมาณงาน หอประชุมกว้าง 6.73 เมตร ยาว 15 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.คำพื จำนวน 1 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้<br>- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีฉาบเรียบ พร้อมทาสี<br>- งานปรับปรุงหน้าต่างอุภูมิเนียม<br>- งานระบบไฟฟ้า และตามใบประมาณราคา ปร.4/ปร.5 | 0             | 99,000              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>      | <b>338,500</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>      | <b>338,500</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>  | <b>0</b>      | <b>338,500</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>   | <b>50,270</b> | <b>1,341,718.88</b> | <b>3,184,974</b> | <b>4,176,670</b> |             | <b>1,638,820</b> |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  |               |                     |                  |                  |             |                  |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน เช่นจัดอบรม ประชุมชี้แจงจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ ปีใหม่ ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 88 )           | 0           | 38,200  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิที่มีสุขตำบลคำพิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 56 )  | 0           | 26,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง เอกสารประกอบการจัดทำแผน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ อบต.คำพิ สัญจร ( แผนพัฒนาสามปี หน้า 84 ) | 0           | 14,400  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการ Big cleaning day   | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการ อบต.สัญจร  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 15,000  |
| โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน   | 0           | 0       | 20,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเช่นชุมชนน่าอยู่ ชีววิถีสดใสเยาวชนปลอดภัย   | 0           | 0       | 20,650  | 0         | 0 %         | 0       |



|  | รายจ่ายจริง |                |                | ประมาณการ     |             |               |
|--|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิตมีสุขตำบลคำพิ                                 | 0           | 0              | 10,000         | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด                              | 0           | 0              | 0              | 0             | 100 %       | 15,000        |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มต่างๆ                     | 0           | 0              | 16,830         | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน                                       | 0           | 0              | 0              | 0             | 100 %       | 15,000        |
| โครงการพัฒนาบ้านนาเมือง ชุมชนนาอยู่                                    | 0           | 0              | 0              | 0             | 100 %       | 10,000        |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ  | 0           | 0              | 7,600          | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผน                                    | 0           | 0              | 20,000         | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน | 0           | 0              | 0              | 0             | 100 %       | 15,000        |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาคมเพื่อการจัดทำแผน               | 0           | 0              | 0              | 20,000        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>78,600</b>  | <b>95,080</b>  | <b>35,000</b> |             | <b>85,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>78,600</b>  | <b>95,080</b>  | <b>35,000</b> |             | <b>85,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |                |                |               |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |                |                |               |             |               |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 0           | 0              | 26,000         | 0             | 0 %         | 0             |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ  | 0           | 76,000         | 0              | 0             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>76,000</b>  | <b>26,000</b>  | <b>0</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>76,000</b>  | <b>26,000</b>  | <b>0</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                      | <b>0</b>    | <b>154,600</b> | <b>121,080</b> | <b>35,000</b> |             | <b>85,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                              | <b>0</b>    | <b>154,600</b> | <b>121,080</b> | <b>35,000</b> |             | <b>85,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   |             |               |               |               |             |               |
| งานกีฬาและนันทนาการ  |             |               |               |               |             |               |
| งบดำเนินงาน  |             |               |               |               |             |               |
| ค่าใช้จ่าย   |             |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |             |               |               |               |             |               |
| ค่าใช้จ่าย “โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ต้านยาเสพติด อบต.คำพื้” ให้ประชาชน<br>และเยาวชนภายในตำบลคำพื้ได้ออก<br>กำลังกายต่อต้านยาเสพติด ( แผน<br>พัฒนาสามปี หน้า 51 ) | 0           | 48,000        | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น<br>สัมพันธ์อำเภอนาแก และกีฬาท้องถิ่น<br>สัมพันธ์จังหวัดนครพนม   | 0           | 0             | 38,590        | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ<br>แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ<br>นาแก และกีฬา อบต.สัมพันธ์จังหวัดนครพนม<br>( แผนพัฒนาสามปี หน้า 51 )                      | 0           | 45,705        | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบ<br>ต.คำพื้   | 0           | 0             | 0             | 30,200        | -100 %      | 0             |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ<br>สัมพันธ์ระหว่างชุมชน   | 0           | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 50,000        |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด<br>อบต.คำพื้  | 0           | 0             | 60,000        | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์  | 0           | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 30,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>93,705</b> | <b>98,590</b> | <b>30,200</b> |             | <b>80,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |             |               |               |               |             |               |
| วัสดุกีฬา  | 0           | 0             | 0             | 54,000        | -100 %      | 0             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>54,000</b> |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>93,705</b> | <b>98,590</b> | <b>84,200</b> |             | <b>80,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ      |             |                |
|--|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |               |               |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |               |               |                |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 0           | 0             | 0             | 60,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>60,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>60,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>  | <b>0</b>    | <b>93,705</b> | <b>98,590</b> | <b>144,200</b> |             | <b>80,000</b>  |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>  |             |               |               |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |             |               |               |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |             |               |               |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 0           | 58,880        | 39,370        | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |               |               |                |             |                |
| โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิตมีสุขตำบลคำพี้                                | 0           | 0             | 0             | 20,000         | -25 %       | 15,000         |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ         | 0           | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>0</b>    | <b>58,880</b> | <b>39,370</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>45,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>0</b>    | <b>58,880</b> | <b>39,370</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>45,000</b>  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |               |               |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |               |               |                |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 0           | 0             | 0             | 0              | 100 %       | 90,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |             | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                     | <b>0</b>    | <b>58,880</b> | <b>39,370</b> | <b>20,000</b>  |             | <b>135,000</b> |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>   |             |         |         |           |             |         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  |             |         |         |           |             |         |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  | 0           | 50,000  | 100,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>   | 0           | 50,000  | 100,000 | 0         |             | 0       |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>   | 0           | 50,000  | 100,000 | 0         |             | 0       |
| <b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                                      | 0           | 50,000  | 100,000 | 0         |             | 0       |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>  | 0           | 202,585 | 237,960 | 164,200   |             | 215,000 |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>   |             |         |         |           |             |         |
| <b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>  |             |         |         |           |             |         |
| <b>งบลงทุน</b>  |             |         |         |           |             |         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก   |             |         |         |           |             |         |
| โครงการต่อเติมอาคารด้านล่างสำนักงาน อบต. คำพื้  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 485,000 |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>   |             |         |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำพื้บ่อย หมู่ที่ 5 (สายตอนปุตาไปวัดปัญญานาราม) | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 159,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำพื้บ่อย หมู่ที่ 5 สายบ้านนางหอมจันทร์         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 19,000  |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ที่ 3 สายป่าช้าหมู่บ้าน                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 140,000 |
| โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง บ้านคำพื้ หมู่ที่ 9    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 300,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านมูลอันน้อย หมู่ที่ 7                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 32,000  |

|  | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ      |             |                  |
|--|-------------|----------|----------|----------------|-------------|------------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านมูลอัน หมู่ที่ 2 | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 55,000           |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้ารั้วและปรับพื้นที่ อบต.คำพื้                   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 100,000          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   |             |          |          |                |             |                  |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำศูนย์ อปพร.ตำบลคำพื้                       | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 100,000          |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ        | 0           | 0        | 0        | 150,000        | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                |             |          |          |                |             |                  |
| โครงการขุดลอกหนองสิมพร้อมมลงลูกรังรอบคันคู บ้านมูลอัน หมู่ที่ 2              | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 51,000           |
| โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไปหนองหล่มพุก บ้านมูลอันน้อย หมู่ที่ 7            | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 68,000           |
| โครงการปรับปรุงฝายลำห้วยจำปา บ้านบอน หมู่ที่ 4                               | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 240,000          |
| โครงการปรับปรุงศาลาปาข้าวบ้านบอน หมู่ที่ 4                                   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 60,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150,000</b> |             | <b>1,809,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150,000</b> |             | <b>1,809,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>   |             |          |          |                |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน   | 0           | 0        | 0        | 0              | 100 %       | 410,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>410,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |             | <b>410,000</b>   |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150,000</b> |             | <b>2,219,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150,000</b> |             | <b>2,219,000</b> |

|  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการเกษตร   |             |         |         |           |             |         |
| งานส่งเสริมการเกษตร  |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน  |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย   |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ<br>ภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว ซึ่งจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดซื้อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปลูก<br>ต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะภายใน<br>ตำบลคำพี่ และกันแนวเขตกันไฟฟ้า<br>ปลูกป่า เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ( แผน<br>พัฒนาสามปี หน้า 97 ) | 0           | 30,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษา<br>พื้นที่สีเขียว  | 0           | 0       | 10,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์   | 0           | 0       | 0       | 1,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัด<br>อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน   | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 0           | 30,000  | 10,000  | 21,000    |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน   | 0           | 30,000  | 10,000  | 21,000    |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร   | 0           | 30,000  | 10,000  | 21,000    |             | 0       |

|   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|   | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  |             |         |         |           |             |           |
| งบดำเนินงาน   |             |         |         |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย  |             |         |         |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                              |             |         |         |           |             |           |
| โครงการ “รักษน้ำ รักษา ป่า รักษา แผ่นดิน”   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 30,000    |
| รวมงบดำเนินงาน  | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 30,000    |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้   | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 30,000    |
| รวมแผนงานการเกษตร   | 0           | 30,000  | 10,000  | 21,000    |             | 30,000    |
| แผนงานงบกลาง  |             |         |         |           |             |           |
| งบกลาง  |             |         |         |           |             |           |
| งบกลาง  |             |         |         |           |             |           |
| งบกลาง  |             |         |         |           |             |           |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 0           | 62,293  | 68,882  | 96,855    | 3.25 %      | 100,000   |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | 0           | 0       | 0       | 4,881,600 | 12.56 %     | 5,494,860 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ  | 0           | 0       | 0       | 2,720,800 | 6.33 %      | 2,892,960 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   | 0           | 18,000  | 18,000  | 18,000    | 0 %         | 18,000    |
| สำรองจ่าย   | 0           | 233,850 | 137,159 | 282,585   | 6.16 %      | 300,000   |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน   | 0           | 77,500  | 77,500  | 80,000    | 0 %         | 80,000    |
| เงินช่วยเหลือ   | 0           | 0       | 0       | 70,650    | 21.33 %     | 85,720    |

|  | รายจ่ายจริง |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|--|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|  | ปี 2557     | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 110,000     | 140,000       | 130,000       | 130,770    | 6.96 %      | 139,870    |
| รวมงบกลาง  | 110,000     | 531,643       | 431,541       | 8,281,260  |             | 9,111,410  |
| รวมงบกลาง  | 110,000     | 531,643       | 431,541       | 8,281,260  |             | 9,111,410  |
| รวมงบกลาง  | 110,000     | 531,643       | 431,541       | 8,281,260  |             | 9,111,410  |
| รวมแผนงานงบกลาง  | 110,000     | 531,643       | 431,541       | 8,281,260  |             | 9,111,410  |
| รวมทุกแผนงาน   | 510,674.9   | 11,937,875.34 | 17,331,925.27 | 29,077,000 |             | 29,987,000 |