

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง %	ปี 2560
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
1. งบบุคลากร							
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนฝ่ายบริหาร		556,766	587,702	513,000	684,900	0.00	684,900
1. ประเภทเงินเดือนนายก					244,800		244,800
2. ประเภทเงินเดือนรองนายก					269,300		269,300
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่งนายก					21,000		21,000
4. ประเภทเงินประจำตำแหน่งรองนายก					21,200		21,200
5. ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก					21,000		21,000
6. ประเภทค่าตอบแทนพิเศษรองนายก					21,200		21,200
7. ค่าตอบแทนเลขานุการนายก					86,400		86,400
8. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.		1,822,560	1,936,594	1,480,993	1,972,800	0.00	1,972,800
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							2,657,700

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1. ประเภทพนักงานส่วนตำบล		1,062,876	1,272,950	1,385,160	2,219,280	6.33719	2,359,920
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล		93,911	67,200	50,400	79,800	5.26	84,000
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร			151,200	113,400	163,800	2.5641	168,000
4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง		382,520	432,543	512,640	1,028,000	24.8572	1,283,532
4.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ							
4.2 ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป							
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		230,970	251,047	27,000	110,000	-1.82	108,000
5.1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ							
2.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป							
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ							4,003,452
รวมงบบุคลากร					6,258,850		6,661,152
2. งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่ อปท.							
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)		430,000	602,676		400,000	5.00	420,000
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		22,680	28,980		20,000	-60	8,000
3. ประเภทค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร			7,645	5,280	30,000	-50	15,000
รวมค่าตอบแทน					450,000		443,000

<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		357,310	191,300	38,300	759,000	-57.83	320,000
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่		200,610	104,991	249,100	210,000	19.05	250,000
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ		123,200	343,008	209,940	300,000	6.66	320,000
1.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร					36,000	8.33	39,000
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ							
2.1 ค่ารับรองและต้อนรับบุคคล					4,000	50.00	6,000
2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ			21,000	8,000	20,000	50.00	30,000
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
3.1 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพฯ		416,127	196,000		200,000	75.00	350,000
3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		8,458	15,868	18,016	40,000	25.00	50,000
3.3 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของ อบท.			8,800	20,400	13,000	207.69	40,000
3.4 โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตภาครัฐ							
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส				4,000	20,000	50.00	30,000
3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติการรับเสด็จฯ					5,000	200	15,000
4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง			7,720	10,325	25,000	180.00	70,000
รวมค่าใช้จ่าย							1,520,000

4. ประเภทค่าจ้างชั่วคราว					180000	5	189,000.0
4.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ							
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ							1,768,644
2. งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่ อปท.							
1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)		200,000	258,240		180,000	0	180,000
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		8,820	11,760		10,000	-50.00	5,000
3. ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		12,800	8,800	8,800	15,000	33.33	20,000
4. ประเภทค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร		1,935	4,065		8,000	-25	6,000
รวมค่าตอบแทน							211,000
ค่าใช้จ่าย							
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		23,000	34,900	4,300	30,000	100	60,000
1.2 ค่าจัดทำแผนที่ภาษี			19,220		150,000	0	-
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,365	1,015	1,100	10,000	150	25,000
1.2 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ.							

3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง		59,510	53,980	60,110	60,000	33.33	80,000
(4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (ค่าk)							
รวมค่าใช้จ่าย							295,000
ค่าวัสดุ							
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน		23,235	26,918	552	30,000	0	50,000
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		29,390	25,810	19,640	27,000	122.22	60,000
3. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง				250	20,000	0	80,000
4. ประเภทเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		161,702.01	198,970.44	140,518.89	280,000	92.86	540,000
5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		3,600	10,170		12,000	150	30,000
รวมค่าวัสดุ							760,000
ค่าสาธารณูปโภค							
1. ประเภทค่าไปรษณีย์		7,499	5,550	7,384	8,000	87.5	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค							15,000
รวมรายจ่าย							3,049,644
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
1. งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							

1.1 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร					40000	-50	20,000
รวมงบค่าใช้จ่าย							20,000
รวมรายจ่าย							20,000
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
1. งบดำเนินงาน							
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							
1.1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน					40000	-75	10,000
1.2 โครงการฝึกอบรมทบทวน อพปร.							
รวมงบค่าใช้จ่าย							10,000
<u>ค่าวัสดุ</u>							
1. ประเภทวัสดุดับเพลิง		16,770	9,675		20000	-17.5	16,500
2. ประเภทวัสดุอื่น							
รวมงบค่าวัสดุ							16,500
รวมรายจ่าย							133,182

แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
1. งบบุคลากร							
เงินเดือนฝ่ายประจำ							
1. ประเภทพนักงานส่วนตำบล					639,480	97.45	1,262,648
2. ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร					42000	0	42,000
3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง					180000	66.88	300,400
3.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ		103,724			0	100	48,000
รวมงบเงินเดือนฝ่ายประจำ							1,653,048
2. งบดำเนินงาน							
<u>ค่าตอบแทน</u>							
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.							
1.1 ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น		180,000	163,104		180,000	0.00	180,000
1.2 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			6,720		5,000	0	5,000
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					15000	100	30,000
รวมงบค่าตอบแทน							215,000
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1.1 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ		7,800	32,900	14,000	30,000	100	60,000

ค่าวัสดุ							
1. ประเภทวัสดุอาหารเสริม(นม)		1,225,854.88	1,152,832..18	674,298	1,110,900	-4.54	1,060,500
รวมงบค่าวัสดุ							1,060,500
2. งบอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
1. อุดหนุนส่วนราชการ							
1.1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนสังกัด สพฐ.		1,598,610	2,302,000	1,109,000	2,140,000	-5.98	2,012,000
1.2 อุดหนุนค่าจ้างบุคลากร(ครูจ้างสอน (รร.บ้านหนองเสือ)							
รวมงบเงินอุดหนุน							2,012,000
รวมรายจ่าย							3,609,300
แผนงานการศึกษา							
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ							
1. งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1. ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สังกัด สพฐ. ม.1-ม.3)		677,235	774,996	272,753	501,000	-5.39	474,000
รวมงบค่าครุภัณฑ์							
รวมรายจ่าย							

2. งบอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
1. อุดหนุนเอกชน (อสม.)		110000	110000		165,000	0	165,000
รวมงบอุดหนุน							165,000
รวมรายจ่าย							388,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์							
1. งบดำเนินงาน							
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							
1.1. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		99,875		68,450	60,000	0	60,000
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค					20,000	100	40,000
1.3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส				11,300	23,000	-13,043	20,000
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1.1 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส					20,000	100	40,000
รวมค่าใช้จ่าย							160,000
2. งบอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(กาชาด)		5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000

รวมงบอุดหนุน							5,000
รวมรายจ่าย							165,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
1. งบบุคลากร							
เงินเดือนฝ่ายประจำ							
1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		235,620	260,000	213,330	604,020	10.35	666,564
2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง			42,000	31,500	42,000	0	42,000
3. ประเภทค่าจ้างชั่วคราว							
3.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ			48,400	84,000	300,000	0	305,640
3.2 ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป				216,000	216,000	0	216,000
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง							
4.1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ			111,440		24,000	0	24,000
4.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป				13,500	24,000	75.00	42,000
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ							1,296,204
2. งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.							
1.1 ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)		63,720	135,980		141,000	-21.99	110,000
1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,940			10,000	-50	5,000
รวมค่าตอบแทน							115,000

ค่าใช้จ่าย							
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1.1 ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ		3,000	14,000		30,000	33.3333	40,000
1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		145,044	199,808	329,073	300,000	6.66	320,000
1.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		42,000	30,175		100,000	-100	-
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		1,020					
2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว					20,000	0	-
2.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์			95,000	550	150,000	-20	120,000
3. ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงและซ่อมแซม		30,000	13,313	13,240	60,000	0	60,000
รวมค่าใช้จ่าย							540,000
ค่าวัสดุ							
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน		22,471	580	10,089	10,000	200	30,000
2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง		65,357	57,452	38,865	70,000	400	350,000
3. ประเภทวัสดุพาหนะและขนส่ง					20000	275	75,000
4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			1,630	4,810	10,000	200.0	30,000
รวมค่าวัสดุ							485,000

แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
1. งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1.1 ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ					55,000	27.27	70,000
รวมค่าใช้จ่าย							70,000
ค่าวัสดุ							
1. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย							
รวมค่าวัสดุ							
รวมรายจ่าย							70,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
1. งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1.1 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ จัดเก็บ และบันทึกข้อมูลฯ					30,000	100	60,000
รวมค่าใช้จ่าย							60,000
รวมค่าใช้จ่าย							60,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
1. งบดำเนินงาน							
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
1.1 ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	29,400		29,160	21,600	32,000	50	48,000
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าหมวดลักษณะรายจ่ายอื่นๆ							
2.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว			10,000		15,000	-20	12,000
2.2 โครงการอบรมส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองการกระทำรุนแรงฯ			2,100		15,000	-20	12,000
2.3 โครงการปกป้องสถาบัน	37,000		23,200		12,000	25	15,000
2.4 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์					50,000	-40	30,000
2.5 โครงการเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสายใยครอบครัว					30,000	0	30,000
2.6 ค่าใช้จ่ายการจัดเวทีประชาคม	10,980		25,950	23,550	30,000	50	45,000
2.7 โครงการ อบต.เคลื่อนที่							
2.8 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านกายยาเสพติด	74,883				100,000	15	115,000
2.9 โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			13,650	10,000	20,000	50	30,000
2.10 ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			27,010		80,000	-50	40,000
2.11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรี					20,000	50	30,000
2.12 โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม					30,000	0	30,000

2.13 โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อน					10,000	120	22,000
2.14 โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น					20,000	-20	15,000
2.15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเขตชุมชนเกษตรอินทรีย์					15,000	-46	8,000
2.16 โครงการอบรมความรู้การป้องกันโรคเอดส์					15,000	13.33	13,000
รวมค่าใช้จ่าย							495,000
ค่าวัสดุ							
1. ประเภทวัสดุกีฬา	72,968				50,000	0	50,000
รวมค่าวัสดุ							50,000
2. งบอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
1. ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปต.บ้านพราน)			20,00		30,000	33.33	40,000
2. ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ(ปกครองอำเภอแสวงหา)	100,000		50,000		10,000	0	10,000
รวมงบอุดหนุน							50,000
รวมค่าใช้จ่าย							595,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
1. งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							

1.1 ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	500		600		2,000	400	10,000
1.2 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของไทยและอาเซียน							
รวมค่าใช้จ่าย							10,000
2. งบอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ(ปกครองอำเภอแสงวงหา)			10,000		10,000	0	10,000
รวมงบอุดหนุน							10,000
รวมรายจ่าย							20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานศาสนาและวัฒนธรรม							
1. งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							
1.1 โครงการอุปสมบทนาคหมู่			20,000	20,000	20,000	0	20,000
1.2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม			13,350	20,000	30,000	50	20,000
1.3 โครงการฝึกอบรมธรรมะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต					25,000	50	15,000
1.4 โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ					25,000	-28	18,000
1.5 โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	10,000		11,920	13,000	15,000	-13.33	13,000
1.6 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช			93,000	113,400	150,000	-33.33	100,000

1.7 โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม			6,000	5,000	15,000	-13.33	50,000
1.8 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น					20,000	50	30,000
รวมค่าใช้จ่าย							266,000
รวมรายจ่าย							266,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
1. งบดำเนินงาน							
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							
1.10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ	315,170		56,450	45,000	100,000	-10.00	90,000
รวมค่าใช้จ่าย							90,000
รวมรายจ่าย							90,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
1. งบดำเนินงาน							
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							

รวมรายจ่าย							1,278,000
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
1. งบดำเนินงาน							
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							
1.1 โครงการฝึกอบรมความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง			9,000	32,750	20,000	50	30,000
รวมค่าใช้จ่าย							30,000
<u>ค่าวัสดุ</u>							
1. ประเภทวัสดุการเกษตร			2,000	18,750	60,000	33.3333	80,000
รวมค่าวัสดุ							80,000
รวมรายจ่าย							110,000
แผนงานการเกษตร							
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำป่าไม้							
1. งบดำเนินงาน							
<u>ค่าใช้จ่าย</u>							
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ							
ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							
1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ					13,000	30.7692	17,000

แผนงาน/งาน/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง %	ปี 2560
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	14,163,163.20	19,582,296.29	11,524,810.54	28,314,040	27,134,160	45.39	39,451,640

หมายเหตุ ยอด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

200000

60000

600000

860000