

-29-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,600	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	176,750	120,000		378,960
รวมงบบุคลากร	0	0	176,750	120,000		378,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	35 %	13,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้สอย	0	0	0	10,000		23,500
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,112	5,000	300 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	8,512	15,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	7,356	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	28,870	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	36,226	41,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	44,738	66,000	158,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิดLED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,500	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,500	15,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	5,500	15,000	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	226,988	201,000	537,460
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	202,000	0
2. โครงการแกนนำชุดใหม่ก้าวไกลทันโรค ประจำปี 2558	0	0	0	210,000	0
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558	0	0	0	12,596	0
4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2558	0	0	0	10,000	0
โครงการแกนนำชุดใหม่ ก้าวไกลทันโรค	0	0	120,000	0	0
โครงการแกนนำชุดใหม่ก้าวไกลทันโรค ประจำปี 2559	0	0	0	0	150,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	69,990	0	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	216,628	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559	0	0	0	0	0 100 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	0	0	13,400	0	0 0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2559	0	0	0	0	0 100 %	15,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559	0	0	0	0	0 100 %	70,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ประจำปี 2557	0	0	7,930	0	0 0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	427,948	434,596		435,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	0 100 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	6,092	13,404	49.21 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,092	23,404		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	434,040	458,000		475,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	79,700	79,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง บริเวณศาลาประชาชน หมู่ที่ 9 บัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ จำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ในท้องตลาดและรายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่น สนามพร้อมติดตั้ง	0	0	95,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าถูภัณฑ์	0	0	175,600	79,000		120,000
รวมงบลงทุน	0	0	175,600	79,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	165,000	165,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	82,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	165,000	165,000		82,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	165,000	165,000		82,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	774,640	702,000		677,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	1,001,628	903,000		1,214,960
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	552,505	541,000	24.38 %	672,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	26,310	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	247,300	339,600	1.48 %	344,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	98,300	46,000	4.35 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	924,415	926,600		1,065,520
รวมงบบุคลากร	0	0	924,415	926,600		1,065,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,720	217,000	0 %	217,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,900	20,000	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	960	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	11,420	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	77,000	357,000		467,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,368	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,850	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	238,232	371,197	34.7 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	9,000	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	128,120	224,000	123.21 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	42,600	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	433,170	725,197		1,140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	510,170	1,112,197		1,637,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2บานเปิดจำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์ ISUZU 2,500 CC จำนวน 4 ลูบ 90 แรงม้า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPS จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ จำเป็นต้องจัดซื้อตามคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	6,100
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	63,105	151,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	92,605	229,000		20,100
รวมงบลงทุน	0	0	92,605	229,000		20,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	1,527,190	2,267,797		2,722,620
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	8,400	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,400	0		0