

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์**  
**อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2557          | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| งบบุคลากร                                                              |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 471,240          | 514,080             | 514,080             | 454,080          | 13.21 %     | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 42,120           | 42,120              | 42,120              | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 42,120           | 42,120              | 42,120              | 42,120           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 28,800           | 86,400              | 86,400              | 86,400           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,874,400        | 1,833,120           | 1,886,400           | 1,886,400        | -4.58 %     | 1,800,000        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,458,680</b> | <b>2,517,840</b>    | <b>2,571,120</b>    | <b>2,511,120</b> |             | <b>2,484,720</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 1,726,000        | 2,028,862.27        | 2,554,843.47        | 2,823,240        | 7 %         | 3,020,880        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 48,380           | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 172,900          | 167,999.34          | 243,600             | 168,000          | 0 %         | 168,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 270,500          | 376,740             | 298,200             | 418,200          | -22.84 %    | 322,680          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 71,300           | 20,100              | 20,640              | 20,640           | -100 %      | 0                |
| เงินอื่นๆ                                                              | 0                | 0                   | 0                   | 84,000           | 0 %         | 84,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>2,289,080</b> | <b>2,593,701.61</b> | <b>3,117,283.47</b> | <b>3,514,080</b> |             | <b>3,595,560</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>4,747,760</b> | <b>5,111,541.61</b> | <b>5,688,403.47</b> | <b>6,025,200</b> |             | <b>6,080,280</b> |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                  | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                               |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                 |                |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 31,000         | 533,850        | 527,550        | 130,000        | -53.85 %    | 60,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                      | 129,550        | 115,367        | 103,548        | 228,000        | 5.26 %      | 240,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                        | 17,963         | 17,292         | 18,980         | 30,000         | -35 %       | 19,500         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                                      | 2,698          | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                              | <b>181,211</b> | <b>666,509</b> | <b>650,078</b> | <b>388,000</b> |             | <b>319,500</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                   | 338,141.15     | 511,615        | 562,074.05     | 600,000        | -43.33 %    | 340,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                              | 44,000         | 32,500         | 29,825         | 65,000         | -53.85 %    | 30,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                       |                |                |                |                |             |                |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| (2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า<br>ดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีวัน<br>สำคัญต่างๆ               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ<br>พัฒนาองค์กรและท้องถิ่นตามหลัก<br>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 0              | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                   | 0              | 145,063.08     | 83,746.75      | 182,000        | -83.52 %    | 30,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                   | 102,867.37     | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนัก<br>งาน อบต.                                                | 5,880          | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 25,000         |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า<br>ดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีวัน<br>สำคัญต่างๆ                   | 3,500          | 4,200          | 2,000          | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง       |                   |                  | ประมาณการ        |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                         | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559          | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานและในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์                                                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 100 %       | 10,000         |
| โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้าง                                           | 246,380           | 0                 | 0                | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี 2560                                                                 | 0                 | 0                 | 0                | 170,000          | -100 %      | 0              |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์                                                                   | 0                 | 0                 | 0                | 50,000           | -40 %       | 30,000         |
| โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร ตำบลจอมสวรรค์                                                  | 0                 | 0                 | 97,670           | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต. จอมสวรรค์                                                                               | 0                 | 48,577            | 0                | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์                                                                       | 0                 | 0                 | 73,500           | 0                | 0 %         | 0              |
| โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานทีกลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่จัน | 0                 | 0                 | 0                | 40,000           | -100 %      | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                 | 20,201            | 24,230.07         | 45,410.8         | 100,000          | -50 %       | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                    | <b>760,969.52</b> | <b>766,185.15</b> | <b>894,226.6</b> | <b>1,207,000</b> |             | <b>515,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                         |                   |                   |                  |                  |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                           | 76,192            | 85,517            | 76,048           | 84,000           | -76.19 %    | 20,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                      | 1,745             | 15,341            | 19,960           | 10,000           | -50 %       | 5,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                     | 7,375             | 19,999            | 29,223           | 20,000           | -50 %       | 10,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                           | 2,657             | 2,460             | 0                | 0                | 0 %         | 0              |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 2,500            | 10,000           | -50 %       | 5,000          |

|                                                     | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                     | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 80,780              | 94,150              | 84,109.04           | 130,000          | -23.08 %    | 100,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                        | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000            | -100 %      | 0                |
| วัสดุการเกษตร                                       | 0                   | 0                   | 420                 | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | 0                   | 0                   | 0                   | 2,000            | 150 %       | 5,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 24,770              | 32,970              | 20,794              | 30,000           | -50 %       | 15,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                | 0                   | 6,500               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>193,519</b>      | <b>256,937</b>      | <b>233,054.04</b>   | <b>301,000</b>   |             | <b>165,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                               |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                            | 117,191.69          | 165,423.85          | 175,713.64          | 180,000          | -44.44 %    | 100,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                   | 10,834.33           | 9,735.96            | 13,654.85           | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                   | 7,221               | 2,458               | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                        | 10,375.6            | 11,006.9            | 21,814.12           | 29,000           | -13.79 %    | 25,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                            | <b>145,622.62</b>   | <b>188,624.71</b>   | <b>211,182.61</b>   | <b>229,000</b>   |             | <b>145,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>1,281,322.14</b> | <b>1,878,255.86</b> | <b>1,988,541.25</b> | <b>2,125,000</b> |             | <b>1,144,500</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| (1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (10) ค่าจัดซื้อแผงกันห้อง                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (11) ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (12) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (2) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (3) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 4 ชั้น   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| (4) ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังห้อง                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                               | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                               | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| (5) ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (6) ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก                                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (7) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับโครงเหล็กชุบโครเมียม                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (8) ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงจั่ว                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (9) ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงปริมิต                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง (บุวม)                             | 0           | 0       | 11,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                                        | 0           | 7,500   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร                                    | 0           | 3,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก                                      | 0           | 40,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง                                  | 3,680       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อฉากกันห้อง(พาร์ติชั่น)                              | 0           | 0       | 33,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดรับแขก(แบบโซฟา)                                  | 0           | 0       | 20,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้                                        | 0           | 0       | 8,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                                       | 0           | 8,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 2 บาน                | 3,400       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเต็นท์                                              | 0           | 31,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์                                     | 0           | 4,500   | 1,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ                                             | 0           | 0       | 27,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน                                      | 0           | 0       | 4,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                                        | 0           | 0       | 9,500   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์                                     | 0           | 4,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้                         | 0           | 0       | 6,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อผ้ามาบนพร้อมติดตั้งประตูห้องประชุมสภา อบต.จอมสวรรค์ | 0           | 5,040   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                   | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจัดซื้อพัฒลมติดผนัง                                                            | 0           | 0       | 25,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัฒลมอุตสาหกรรม (ตั้งพื้น)                                              | 0           | 7,500   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัฒลมอุตสาหกรรม (ตั้งพื้น)                                              | 0           | 0       | 5,180   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโพลีเทียม(แบบเคลื่อนที่)                                                | 0           | 10,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง (เก้าอี้บุวม)                                             | 0           | 0       | 0       | 11,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง                                                          | 0           | 0       | 0       | 6,400     | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม<br>องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์<br>(หลังใหม่) | 0           | 0       | 0       | 360,600   | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต                                               | 0           | 0       | 0       | 14,000    | -67.86 %    | 4,500   |
| จัดซื้อโต๊ะพับหน้าโม่เมก้าหน้าขาว                                                 | 0           | 0       | 0       | 50,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อพัฒลมอุตสาหกรรม (ตั้งพื้น 3 ขา)                                            | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                             |             |         |         |           |             |         |
| (1) จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้ลำโพง                                                                | 12,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                           |             |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์                                              | 0           | 0       | 0       | 39,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า                                                  | 0           | 0       | 0       | 32,000    | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                               |             |         |         |           |             |         |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด<br>เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>(INKJET Printer)                          | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                      | 0           | 16,000  | 16,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                              | 0           | 17,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก                                                  | 0           | 3,990   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                              | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                                                                  | 0                   | 2,800               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อจอภาพ (จอคอมพิวเตอร์)                                                                                                              | 0                   | 3,300               | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                                                                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 16,000           |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 5,600            |
| จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED                                                                                                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 3,000            | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                             | 28,960              | 28,305              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                        | <b>48,040</b>       | <b>191,935</b>      | <b>166,180</b>      | <b>521,000</b>   |             | <b>26,100</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                            | <b>48,040</b>       | <b>191,935</b>      | <b>166,180</b>      | <b>521,000</b>   |             | <b>26,100</b>    |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                         |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                  | 9,500               | 11,000              | 11,000              | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                        | <b>9,500</b>        | <b>11,000</b>       | <b>11,000</b>       | <b>15,000</b>    |             | <b>15,000</b>    |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                      | <b>9,500</b>        | <b>11,000</b>       | <b>11,000</b>       | <b>15,000</b>    |             | <b>15,000</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                         |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                          | 40,000              | 40,000              | 40,000              | 0                | 100 %       | 40,000           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                        | 25,000              | 30,000              | 30,000              | 40,000           | -25 %       | 30,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                        | <b>65,000</b>       | <b>70,000</b>       | <b>70,000</b>       | <b>40,000</b>    |             | <b>70,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                      | <b>65,000</b>       | <b>70,000</b>       | <b>70,000</b>       | <b>40,000</b>    |             | <b>70,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                                                                                                    | <b>6,151,622.14</b> | <b>7,262,732.47</b> | <b>7,924,124.72</b> | <b>8,726,200</b> |             | <b>7,335,880</b> |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                         | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                         |               |               |               |               |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                      |               |               |               |               |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                       |               |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |               |               |               |               |             |               |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้น<br>ฐาน อบต.                                       | 2,490         | 9,060         | 7,009         | 10,000        | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผน<br>ชุมชน/แผนพัฒนาสามปี/เวทีประชาคม                         | 13,000        | 15,880        | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคม<br>ตำบลจอมสวรรค์ ในการจัดทำแผน<br>พัฒนาตำบล/แผนชุมชน | 0             | 0             | 8,562         | 8,000         | -100 %      | 0             |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อบต.                                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 10,000        |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 5,000         |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับ<br>เคลื่อนแผนชุมชน                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 5,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                    | <b>15,490</b> | <b>24,940</b> | <b>15,571</b> | <b>18,000</b> |             | <b>20,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                   | <b>15,490</b> | <b>24,940</b> | <b>15,571</b> | <b>18,000</b> |             | <b>20,000</b> |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                      | <b>15,490</b> | <b>24,940</b> | <b>15,571</b> | <b>18,000</b> |             | <b>20,000</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                 |               |               |               |               |             |               |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                        |               |               |               |               |             |               |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                            |               |               |               |               |             |               |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                        | 546,994       | 857,649.19    | 1,287,056.99  | 1,523,000     | -0.88 %     | 1,509,600     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                              | 26,520        | 0             | 4,900         | 0             | 0 %         | 0             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                        | 0             | 20,884        | 42,000        | 42,000        | 0 %         | 42,000        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                    | 170,760       | 223,101       | 268,080       | 292,080       | 0.04 %      | 292,200       |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง    |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                    | ปี 2557        | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                     | 49,000         | 28,595              | 37,980              | 32,180           | -19.27 %    | 25,980           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                    | <b>793,274</b> | <b>1,130,229.19</b> | <b>1,640,016.99</b> | <b>1,889,260</b> |             | <b>1,869,780</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                | <b>793,274</b> | <b>1,130,229.19</b> | <b>1,640,016.99</b> | <b>1,889,260</b> |             | <b>1,869,780</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                 |                |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                   |                |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                        | 50,850         | 102,633             | 143,400             | 185,700          | 2.1 %       | 189,600          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                          | 0              | 2,130               | 4,260               | 7,900            | -36.71 %    | 5,000            |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                        | 250            | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                | <b>51,100</b>  | <b>104,763</b>      | <b>147,660</b>      | <b>193,600</b>   |             | <b>204,600</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                  |                |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |                |                     |                     |                  |             |                  |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                 | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                            | 0              | 0                   | 0                   | 30,000           | -66.67 %    | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการเบิกจ่าย<br>เงิน | 0              | 0                   | 12,864              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพรายได้                                | 0              | 13,035              | 7,810               | 10,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพรายได้                                   | 0              | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 10,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     | 53,791.4       | 0                   | 47,207              | 80,000           | -62.5 %     | 30,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     | 0              | 89,320              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง       |                   |                  | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                      | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559          | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความโปร่งใสในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 100 %       | 5,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                              | 4,750             | 19,080            | 4,200            | 15,000         | -66.67 %    | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                 | <b>58,541.4</b>   | <b>121,435</b>    | <b>72,081</b>    | <b>135,000</b> |             | <b>70,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                      |                   |                   |                  |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                        | 49,941            | 45,040            | 49,746.8         | 40,000         | -50 %       | 20,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                     | 22,060            | 20,000            | 21,240           | 30,000         | -50 %       | 15,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                   | <b>72,001</b>     | <b>65,040</b>     | <b>70,986.8</b>  | <b>70,000</b>  |             | <b>35,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                |                   |                   |                  |                |             |                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                    | 1,561.67          | 1,300.05          | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                    | 9,957             | 12,736            | 12,493           | 20,000         | -50 %       | 10,000         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                         | 7,196.88          | 7,196.88          | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                             | <b>18,715.55</b>  | <b>21,232.93</b>  | <b>12,493</b>    | <b>20,000</b>  |             | <b>10,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                | <b>200,357.95</b> | <b>312,470.93</b> | <b>303,220.8</b> | <b>418,600</b> |             | <b>319,600</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                       |                   |                   |                  |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                   |                   |                   |                  |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                     |                   |                   |                  |                |             |                |
| ค่าจัดเก้าอี้ทำงาน                                                                   | 4,000             | 0                 | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน แบบ 8 ตู้                                           | 75,000            | 0                 | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง                                                           | 6,760             | 0                 | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน                                                               | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 100 %       | 6,400          |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                           | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 100 %       | 48,000         |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิดมือจับบิด                                    | 0                 | 0                 | 18,000           | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ  |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                |              |              |              |            |             |           |
| (1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล                             | 0            | 0            | 0            | 0          | 0 %         | 0         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                    |              |              |              |            |             |           |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                       | 0            | 0            | 0            | 0          | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                           | 0            | 16,000       | 32,000       | 0          | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ                      | 0            | 0            | 6,100        | 0          | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ                       | 0            | 6,250        | 0            | 0          | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 85,760       | 22,250       | 56,100       | 0          |             | 54,400    |
| รวมงบลงทุน                                                             | 85,760       | 22,250       | 56,100       | 0          |             | 54,400    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                    | 1,079,391.95 | 1,464,950.12 | 1,999,337.79 | 2,307,860  |             | 2,243,780 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                               | 7,246,504.09 | 8,752,622.59 | 9,939,033.51 | 11,052,060 |             | 9,599,660 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                             |              |              |              |            |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                           |              |              |              |            |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |            |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |            |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |            |             |           |
| โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                     | 17,460       | 5,310        | 0            | 0          | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์   | 0            | 0            | 0            | 20,000     | -50 %       | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 17,460       | 5,310        | 0            | 20,000     |             | 10,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 17,460       | 5,310        | 0            | 20,000     |             | 10,000    |

|                                                                          | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                          | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                     |               |               |               |               |             |               |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                       |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                    | 15,000        | 25,000        | 45,000        | 45,000        | -33.33 %    | 30,000        |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                   | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 0             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                    | <b>45,000</b> | <b>55,000</b> | <b>75,000</b> | <b>45,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                  | <b>45,000</b> | <b>55,000</b> | <b>75,000</b> | <b>45,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                   | <b>62,460</b> | <b>60,310</b> | <b>75,000</b> | <b>65,000</b> |             | <b>40,000</b> |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย</b>                          |               |               |               |               |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                       |               |               |               |               |             |               |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                        |               |               |               |               |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |               |               |               |               |             |               |
| (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลจอมสวรรค์ | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                      | 0             | 0             | 24,720        | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                      | 15,800        | 40,700        | 0             | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์                    | 0             | 0             | 0             | 15,000        | -33.33 %    | 10,000        |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   | 0             | 0             | 0             | 15,000        | -33.33 %    | 10,000        |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย                                              | 0             | 0             | 19,035        | 20,000        | -100 %      | 0             |
| โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลจอมสวรรค์                  | 21,600        | 23,050        | 0             | 0             | 0 %         | 0             |

|                                                              | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                              | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการฝึกอบรม ทบหนว ของสมาชิก<br>อปพร. ตำบลจอมสวรรค์        | 24,565         | 4,000          | 0              | 25,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการฝึกอบรมทบหนว อปพร. ตำบล<br>จอมสวรรค์                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 20,000           |
| โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน<br>อัคคีภัย                  | 0              | 9,440          | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ<br>ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ | 0              | 0              | 9,100          | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                         | <b>61,965</b>  | <b>77,190</b>  | <b>52,855</b>  | <b>85,000</b>    |             | <b>45,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                              |                |                |                |                  |             |                  |
| วัสดุอื่น                                                    | 20,000         | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                           | <b>20,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                        | <b>81,965</b>  | <b>77,190</b>  | <b>52,855</b>  | <b>85,000</b>    |             | <b>45,000</b>    |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>            | <b>81,965</b>  | <b>77,190</b>  | <b>52,855</b>  | <b>85,000</b>    |             | <b>45,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                         | <b>144,425</b> | <b>137,500</b> | <b>127,855</b> | <b>150,000</b>   |             | <b>85,000</b>    |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                        |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                      |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                             |                |                |                |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                 |                |                |                |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                             | 17,160         | 0              | 0              | 673,680          | 60.32 %     | 1,080,040        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                             | 0              | 0              | 0              | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| เงินวิทยฐานะ                                                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                         | 86,080         | 114,090        | 146,680        | 553,080          | 2.71 %      | 568,080          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                | 36,600         | 28,710         | 24,575         | 96,000           | 0 %         | 96,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                              | <b>139,840</b> | <b>142,800</b> | <b>171,255</b> | <b>1,364,760</b> |             | <b>1,828,120</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                          | <b>139,840</b> | <b>142,800</b> | <b>171,255</b> | <b>1,364,760</b> |             | <b>1,828,120</b> |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ     |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                    | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559   | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                 |             |           |           |               |             |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                   |             |           |           |               |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                          | 0           | 0         | 0         | 30,000        | -66.67 %    | 10,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>30,000</b> |             | <b>10,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                  |             |           |           |               |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 7,974       | 14,120    | 41,350    | 10,000        | 0 %         | 10,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |             |           |           |               |             |               |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                 | 0           | 0         | 0         | 0             | 0 %         | 0             |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   | 0           | 0         | 0         | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                     | 21,000      | 0         | 0         | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     | 69,565.1    | 16,374.66 | 25,693.25 | 30,000        | -33.33 %    | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา                            | 0           | 0         | 14,000    | 14,000        | 0 %         | 14,000        |
| โครงการกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วม                                                      | 8,400       | 600       | 0         | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย                                                       | 0           | 0         | 3,150     | 0             | 100 %       | 5,000         |
| โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา                                                     | 0           | 0         | 1,500     | 0             | 100 %       | 5,000         |
| โครงการติดตั้งระบบสปริงเกอร์หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ | 0           | 14,000    | 0         | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            | 2,240       | 0         | 0         | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการทำบุญสัญจร                                                                  | 0           | 600       | 0         | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                              | 0           | 0         | 600       | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์                                | 0           | 4,150     | 0         | 0             | 0 %         | 0             |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง      |                   |                   | ประมาณการ     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                 | ปี 2557          | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์             | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 100 %       | 10,000        |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์        | 18,830           | 29,940            | 0                 | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายนอก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล | 0                | 0                 | 22,755            | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                       | 0                | 20,000            | 0                 | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการยืมสวย ฟันใส ใส่ใจสุขภาพเด็ก                                             | 0                | 4,950             | 0                 | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการยืมสวยฟันใส ใส่ใจสุขภาพเด็ก                                              | 4,370            | 0                 | 0                 | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ                                                           | 0                | 2,150             | 0                 | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามอริยาศัย                              | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 100 %       | 10,000        |
| โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์                           | 0                | 0                 | 11,280            | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์           | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 100 %       | 10,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         | 7,000            | 5,250             | 5,750             | 10,000        | -50 %       | 5,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                            | <b>139,379.1</b> | <b>112,134.66</b> | <b>126,078.25</b> | <b>64,000</b> |             | <b>89,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                 |                  |                   |                   |               |             |               |
| วัสดุสำนักงาน                                                                   | 31,254           | 17,496            | 14,680            | 15,000        | 0 %         | 15,000        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                              | 0                | 2,844             | 0                 | 0             | 0 %         | 0             |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                             | 25,259           | 13,835            | 19,998            | 25,000        | -60 %       | 10,000        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                   | 12,860           | 33,304            | 0                 | 0             | 0 %         | 0             |
| วัสดุการเกษตร                                                                   | 7,710            | 0                 | 0                 | 10,000        | -100 %      | 0             |

|                                                                               | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                               | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                              | 15,366            | 16,488            | 19,800            | 10,000         | -50 %       | 5,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                            | <b>92,449</b>     | <b>83,967</b>     | <b>54,478</b>     | <b>60,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                         |                   |                   |                   |                |             |                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                             | 2,168.38          | 1,225.15          | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                      | <b>2,168.38</b>   | <b>1,225.15</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                         | <b>233,996.48</b> | <b>197,326.81</b> | <b>180,556.25</b> | <b>154,000</b> |             | <b>129,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                            |                   |                   |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                              |                   |                   |                   |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                                                        | 0                 | 8,000             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร                                                      | 0                 | 9,800             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 4 ชั้น ชนิด 40 ช่อง                                  | 10,800            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 15 ลิ้นชัก                                       | 4,700             | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บผ่านอนเด็กนักเรียน                            | 0                 | 12,000            | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเอนกประสงค์                                                | 24,950            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน                                            | 39,000            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อพัฒมติดผนัง                                                         | 0                 | 0                 | 22,200            | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อพัฒมติดผนังพร้อมติดตั้ง                                             | 8,000             | 6,000             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อพัฒมเพดาน                                                           | 6,000             | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 160,800        |
| จัดซื้อโต๊ะทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 24,000         | -100 %      | 0              |

|                                                        | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                        | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่                       | 0                 | 8,900             | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)                     | 0                 | 0                 | 0                 | 13,300           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                 |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า                                | 16,590            | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เย็น                                      | 7,990             | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED                 | 0                 | 12,500            | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง | 0                 | 1,330             | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)         | 0                 | 0                 | 0                 | 4,300            | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์อื่น                                           |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเบาะรองนอน                                   | 9,600             | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>127,630</b>    | <b>58,530</b>     | <b>22,200</b>     | <b>41,600</b>    |             | <b>160,800</b>   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก                      |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| โครงการติดตั้งมั่งลาวตบานเปิด จำนวน 3 ชุด              | 0                 | 22,400            | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>0</b>          | <b>22,400</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                      | <b>127,630</b>    | <b>80,930</b>     | <b>22,200</b>     | <b>41,600</b>    |             | <b>160,800</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>             | <b>501,466.48</b> | <b>421,056.81</b> | <b>374,011.25</b> | <b>1,560,360</b> |             | <b>2,117,920</b> |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                      |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน                                            |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย                                             |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                         | 167,880           | 159,000           | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                       |             |         |         |           |             |         |
| (1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์                       | 28,245      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเยาวชนตำบลจอมสวรรค์                                          | 13,800      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน                               | 31,528      | 0       | 1,260   | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์วันบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมสวรรค์    | 12,352      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                             | 0           | 0       | 0       | 110,500   | -100 %      | 0       |
| โครงการกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วม                                                          | 0           | 0       | 800     | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| โครงการกิจกรรมวันสำคัญ                                                                 | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา                                                         | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น                             | 0           | 2,500   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น                                     | 0           | 1,752   | 3,632   | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์                                    | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์               | 0           | 0       | 0       | 35,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน                                  | 18,183      | 17,200  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                 | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย                                                                       | 0           | 9,946   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การนอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ | 11,110      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  | 0           | 7,100   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  | 0           | 0       | 7,100   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกศึกษานอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์  | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน                                                              | 0           | 0       | 600     | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชน                                                                  | 0           | 0       | 0       | 4,900     | 104.08 %    | 10,000  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                     | 0           | 0       | 0       | 350,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)                                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 136,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 392,000 |
| โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น                                                                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัว                                                                                   | 0           | 27,261  | 24,248  | 30,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง         |                   |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                   | ปี 2557             | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการสายสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์                                             | 0                   | 11,062            | 0                 | 15,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น                                      | 0                   | 0                 | 0                 | 0                | 100 %       | 5,000            |
| โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีมรดกไทยและประเพณีท้องถิ่น                                          | 360                 | 900               | 4,400             | 10,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการอิมบญ                                                                                      | 240                 | 900               | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (1) จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.อบต.จอมสวรรค์ | 0                   | 0                 | 245,539.5         | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                              | <b>283,698</b>      | <b>237,621</b>    | <b>287,579.5</b>  | <b>595,400</b>   |             | <b>593,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                   |                     |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                | 402,477.69          | 405,496.22        | 423,249.68        | 430,000          | 1.19 %      | 435,110          |
| ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                                                                       | 291,942             | 280,356           | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุการศึกษา                                                                                     | 29,059              | 30,000            | 20,000            | 20,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                | <b>723,478.69</b>   | <b>715,852.22</b> | <b>443,249.68</b> | <b>450,000</b>   |             | <b>435,110</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                             | <b>1,007,176.69</b> | <b>953,473.22</b> | <b>730,829.18</b> | <b>1,045,400</b> |             | <b>1,028,110</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                    |                     |                   |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                |                     |                   |                   |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                      |                     |                   |                   |                  |             |                  |
| (1) ค่าจัดซื้อเบาะรองนอน                                                                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                              |                     |                   |                   |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                |                     |                   |                   |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                             | 585,790.04          | 609,480.48        | 611,480           | 618,000          | -18.77 %    | 502,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                             | <b>585,790.04</b>   | <b>609,480.48</b> | <b>611,480</b>    | <b>618,000</b>   |             | <b>502,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                           | <b>585,790.04</b>   | <b>609,480.48</b> | <b>611,480</b>    | <b>618,000</b>   |             | <b>502,000</b>   |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                  | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                             | 1,592,966.73 | 1,562,953.7  | 1,342,309.18 | 1,663,400 |             | 1,530,110 |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                                                | 2,094,433.21 | 1,984,010.51 | 1,716,320.43 | 3,223,760 |             | 3,648,030 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                                                  |              |              |              |           |             |           |
| งานโรงพยาบาล                                                                                     |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                      |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                       |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                             |              |              |              |           |             |           |
| (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพ<br>ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่<br>ติดต่อภายในท้องถิ่น | 0            | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ<br>กำจัดโรคไข้เลือดออก                                        | 0            | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                    | 0            | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                   | 0            | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| งบลงทุน                                                                                          |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                      |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                  |              |              |              |           |             |           |
| (1) ค่าจัดซื้อแผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้<br>ป่วย                                                   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                   | 0            | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                                       | 0            | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                    |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                      |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                           | 0            | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                   | 0            | 0            | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                 | 0            | 0            | 0            | 0         |             | 0         |

|                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                    | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงานโรงพยาบาล                                                                                                                    | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                              |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                        |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                               |             |         |         |           |             |         |
| (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางาน<br>สาธารณสุขมูลฐาน                                                                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี                                                                                                        | 7,250       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดย<br>ชุมชน                                                                                            | 0           | 24,000  | 11,560  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันโรคเอดส์                                                                                                             | 0           | 8,300   | 7,880   | 10,000    | -50 %       | 5,000   |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค<br>พิษสุนัขบ้าตำบลจอมสวรรค์                                                                         | 0           | 0       | 12,950  | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ<br>สุนัขบ้าตำบลจอมสวรรค์                                                                             | 0           | 20,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน<br>ตำบลจอมสวรรค์                                                                                    | 15,650      | 15,775  | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร<br>สาธารณสุข                                                                                          | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและ<br>ควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                           | 58,314.53   | 6,300   | 27,055  | 30,000    | 0 %         | 30,000  |
| โครงการเพิ่มศักยภาพในการควบคุม<br>ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในท้อง<br>ถิ่น                                                       | 8,700       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนใน<br>การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ<br>การพัฒนาคุณภาพ อสม.ผู้นำชุมชนใน<br>การดูแลสุขภาพในชุมชน | 0           | 5,544   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพใน<br>การควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ<br>และโรคอุบัติใหม่                                        | 0           | 0       | 12,885  | 20,000    | -50 %       | 10,000  |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง       |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                 | ปี 2557           | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในท้องถิ่น | 0                 | 19,600         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ และโรคติดต่ออุบัติใหม่        | 0                 | 9,830          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                | 0                 | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชาวตำบลจอมสวรรค์                                       | 0                 | 0              | 0              | 10,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                            | <b>89,914.53</b>  | <b>109,349</b> | <b>72,330</b>  | <b>130,000</b> |             | <b>55,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                           | <b>89,914.53</b>  | <b>109,349</b> | <b>72,330</b>  | <b>130,000</b> |             | <b>55,000</b>  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                            |                   |                |                |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                              |                   |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                          | 165,000           | 81,708         | 81,650         | 75,000         | -33.33 %    | 50,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                           | <b>165,000</b>    | <b>81,708</b>  | <b>81,650</b>  | <b>75,000</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                         | <b>165,000</b>    | <b>81,708</b>  | <b>81,650</b>  | <b>75,000</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                 | <b>254,914.53</b> | <b>191,057</b> | <b>153,980</b> | <b>205,000</b> |             | <b>105,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                                                       | <b>254,914.53</b> | <b>191,057</b> | <b>153,980</b> | <b>205,000</b> |             | <b>105,000</b> |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559    | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                   |             |         |            |           |             |         |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                     |             |         |            |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                            |             |         |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                             |             |         |            |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                   |             |         |            |           |             |         |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง<br>ครรภ์ในวัยรุ่น                                                   | 0           | 0       | 0          | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสงเคราะห์หรือพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้<br>และผู้ถูกทอดทิ้ง    | 0           | 0       | 0          | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสงเคราะห์หรือพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้<br>ฯ                    | 0           | 6,000   | 15,000     | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้พิการ คน ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ                            | 0           | 0       | 0          | 15,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ                                             | 0           | 0       | 0          | 0         | 100 %       | 10,000  |
| โครงการให้การสงเคราะห์รับ - ส่ง<br>เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ | 0           | 0       | 172,355    | 192,000   | 4.17 %      | 200,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                          | 0           | 6,000   | 187,355    | 237,000   |             | 210,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                         | 0           | 6,000   | 187,355    | 237,000   |             | 210,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                          |             |         |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                                            |             |         |            |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                  | 6,000       | 10,000  | 47,671.68  | 60,000    | -33.33 %    | 40,000  |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                 | 0           | 0       | 15,000     | 15,000    | 0 %         | 15,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                         | 6,000       | 10,000  | 62,671.68  | 75,000    |             | 55,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                       | 6,000       | 10,000  | 62,671.68  | 75,000    |             | 55,000  |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                  | 6,000       | 16,000  | 250,026.68 | 312,000   |             | 265,000 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                | 6,000       | 16,000     | 250,026.68 | 312,000   |             | 265,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                     |             |            |            |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                   |             |            |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                              |             |            |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |            |            |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 514,310     | 562,800    | 636,310.19 | 660,480   | 7.01 %      | 706,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 1,995       | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 38,500      | 42,000     | 42,000     | 42,000    | 0 %         | 42,000  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 118,260     | 188,736.16 | 122,640    | 127,560   | 3.1 %       | 131,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 31,100      | 28,177.42  | 24,000     | 24,000    | 0 %         | 24,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 704,165     | 821,713.58 | 824,950.19 | 854,040   |             | 904,320 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 704,165     | 821,713.58 | 824,950.19 | 854,040   |             | 904,320 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |            |            |           |             |         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 23,700      | 28,800     | 36,000     | 36,000    | 0 %         | 36,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 22,550      | 27,490     | 31,440     | 34,870    | -58.7 %     | 14,400  |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            | 1,977       | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 48,227      | 56,290     | 67,440     | 70,870    |             | 50,400  |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 33,350      | 15,910     | 64,130     | 104,000   | -51.92 %    | 50,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |           |             |         |
| ( 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                    | 0           | 0          | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 5,320       | 40,494.66  | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 0           | 0          | 6,100      | 20,000    | -50 %       | 10,000  |

|                                                            | รายจ่ายจริง    |                   |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                            | ปี 2557        | ปี 2558           | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารกิจการประปา           | 0              | 13,300            | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารและบำรุงรักษากิจการประปา | 0              | 0                 | 0              | 0              | 100 %       | 10,000         |
| ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์    | 0              | 17,000            | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                    | 5,440          | 1,930             | 65,700         | 6,000          | 66.67 %     | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                       | <b>44,110</b>  | <b>88,634.66</b>  | <b>135,930</b> | <b>130,000</b> |             | <b>80,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                            |                |                   |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                              | 10,751         | 19,925            | 19,051         | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                         | 569            | 9,967             | 12,769         | 20,000         | -50 %       | 10,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                              | 211,328        | 44,390            | 36,078         | 40,000         | 25 %        | 50,000         |
| วัสดุการเกษตร                                              | 3,590          | 0                 | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                       | 0              | 0                 | 0              | 0              | 100 %       | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                           | 14,830         | 12,465            | 15,160         | 15,000         | -33.33 %    | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                         | <b>241,068</b> | <b>86,747</b>     | <b>83,058</b>  | <b>85,000</b>  |             | <b>85,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                      | <b>333,405</b> | <b>231,671.66</b> | <b>286,428</b> | <b>285,870</b> |             | <b>215,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                             |                |                   |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                         |                |                   |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                           |                |                   |                |                |             |                |
| (1) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร                                | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน                                     | 2,000          | 0                 | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                           |                |                   |                |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ                                    | 11,000         | 0                 | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบขับเคลื่อนซีเมนต์           | 14,500         | 0                 | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าจัดซื้อปั้มน้ำบาดาล                                     | 24,000         | 0                 | 0              | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                         | รายจ่ายจริง   |              |           | ประมาณการ    |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                         | ปี 2557       | ปี 2558      | ปี 2559   | ปี 2560      | ยอดต่าง (%) | ปี 2561      |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                          |               |              |           |              |             |              |
| (1) ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด                                         | 0             | 0            | 0         | 0            | 0 %         | 0            |
| (2) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก                                           | 0             | 0            | 0         | 0            | 0 %         | 0            |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟ้า 1 เครื่อง                                      | 0             | 2,664        | 0         | 0            | 0 %         | 0            |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                           |               |              |           |              |             |              |
| จัดซื้อล้อวัดระยะทาง                                                    | 0             | 0            | 0         | 0            | 100 %       | 9,000        |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                     |               |              |           |              |             |              |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3      | 0             | 0            | 0         | 7,900        | -100 %      | 0            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                   | <b>51,500</b> | <b>2,664</b> | <b>0</b>  | <b>7,900</b> |             | <b>9,000</b> |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                |               |              |           |              |             |              |
| อาคารต่าง ๆ                                                             |               |              |           |              |             |              |
| โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์        | 0             | 0            | 494,000   | 0            | 0 %         | 0            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                              |               |              |           |              |             |              |
| โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ | 0             | 0            | 27,000    | 0            | 0 %         | 0            |
| โครงการก่อสร้างเมรุ สุสานสามัคคี หมู่ที่ 1                              | 0             | 0            | 1,100,000 | 0            | 0 %         | 0            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                              |               |              |           |              |             |              |
| โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10                            | 0             | 233,000      | 0         | 0            | 0 %         | 0            |
| โครงการก่อสร้างศาลาสวนสามัคคี หมู่ที่ 1                                 | 0             | 408,000      | 0         | 0            | 0 %         | 0            |
| โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9                 | 0             | 142,500      | 0         | 0            | 0 %         | 0            |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์                                         | 0             | 998,000      | 0         | 0            | 0 %         | 0            |

|                                                                                                                                | รายจ่ายจริง    |                  |                  | ประมาณการ |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------------|----------|
|                                                                                                                                | ปี 2557        | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561  |
| โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม (ระบบบำบัดของเสีย) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์                          | 0              | 55,500           | 0                | 0         | 0 %         | 0        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                  |                |                  |                  |           |             |          |
| ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                 | 0              | 0                | 0                | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการก่อสร้าง ขยายสะพาน หมู่ที่ 5                                                                                            | 0              | 94,000           | 0                | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมแทงน้ำประปา พร้อมเปลี่ยนพื้นไม้เป็นพื้นเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำ                                   | 0              | 0                | 95,000           | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคพซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อค้าง-บ้านหัวรินคำ ที่บ้านสันหลวงกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจอมสวรรค์ | 0              | 0                | 492,000          | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคาร หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8                                                                   | 0              | 93,500           | 0                | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุง ห้องน้ำสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์                                                                | 0              | 0                | 49,000           | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์                                                                    | 0              | 0                | 89,000           | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์                                                    | 0              | 88,900           | 0                | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์                                                              | 0              | 460,000          | 0                | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7                                                                                          | 0              | 80,000           | 0                | 0         | 0 %         | 0        |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10                                                                                             | 0              | 117,000          | 0                | 0         | 0 %         | 0        |
| งานซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาทางและสะพาน ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น                                                                | 0              | 140,000          | 94,000           | 0         | 0 %         | 0        |
| ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                            | 347,000        | 0                | 0                | 0         | 0 %         | 0        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                             | <b>347,000</b> | <b>2,910,400</b> | <b>2,440,000</b> | <b>0</b>  |             | <b>0</b> |

|                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                   | ปี 2557     | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| รวมงบลงทุน                                                                                                        | 398,500     | 2,913,064    | 2,440,000    | 7,900     |             | 9,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน                                                                           | 1,436,070   | 3,966,449.24 | 3,551,378.19 | 1,147,810 |             | 1,128,720 |
| งานไฟฟ้าถนน                                                                                                       |             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                                                       |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                                                                                         |             |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                           | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 80,000    |
| รวมค่าใช้สอย                                                                                                      | 0           | 0            | 0            | 0         |             | 80,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                                    | 0           | 0            | 0            | 0         |             | 80,000    |
| งบลงทุน                                                                                                           |             |              |              |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                          |             |              |              |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                                        |             |              |              |           |             |           |
| โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกัน<br>ตลิ่งพัง ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่                                           | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 263,000   |
| โครงการก่อสร้างกำแพง คสล. ป้องกัน<br>ตลิ่งพัง ซอย 6 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อแก้ว                                         | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 279,700   |
| โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ คสล.<br>ที่หนองป่าเหี้ย หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงาม                                  | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 195,000   |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม<br>สาธารณะ บริเวณพื้นที่อาคาร<br>อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2<br>บ้านป่าसान | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 118,000   |
| โครงการทำขึ้นเก็บเอกสาร                                                                                           | 0           | 0            | 0            | 59,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ<br>อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล<br>จอมสวรรค์                                     | 0           | 0            | 0            | 0         | 100 %       | 134,000   |
| โครงการปรับปรุงตลาดฟ้าอาคารสำนัก<br>งานองค์การบริหารส่วนตำบลจอม<br>สวรรค์                                         | 0           | 0            | 0            | 85,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังภายใน<br>อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอม<br>สวรรค์ (หลังใหม่)                           | 0           | 0            | 0            | 64,000    | -100 %      | 0         |

|                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมผนังภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์(หลังเก่า) | 0           | 0       | 0       | 64,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมสวรรค์                | 0           | 0       | 0       | 98,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 156,000 |
| โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง           | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 200,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                     |             |         |         |           |             |         |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 11 หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 67,000  |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านสันหลวงใต้                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 45,000  |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างบ้านนายไข่ แก้วคำฟู หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 85,000  |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างบ้านนายบุญศรี ดักกันหา หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 93,000  |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยข้างบ้านนายมังกร วงศ์ดี หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 85,000  |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านใหม่                                    | 0           | 0       | 0       | 99,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง                              | 0           | 0       | 0       | 99,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอยดินแดง                                | 0           | 0       | 0       | 99,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย                      | 185,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์      | 0           | 0       | 0       | 360,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง    |          |          | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                          | ปี 2557        | ปี 2558  | ปี 2559  | ปี 2560          | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านชีเหล็ก                                   | 0              | 0        | 0        | 162,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านชีเหล็ก                                  | 0              | 0        | 0        | 454,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย                                  | 0              | 0        | 0        | 99,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำ               | 0              | 0        | 0        | 140,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านสันโค้งงาม             | 0              | 0        | 0        | 140,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง | 0              | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 243,000          |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านชีเหล็ก                 | 0              | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 263,000          |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านหัวรินคำ          | 0              | 0        | 0        | 0                | 100 %       | 243,000          |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3                 | 230,500        | 0        | 0        | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวงกลาง | 199,500        | 0        | 0        | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างรวกันตกบริเวณตลิ่งแม่น้ำจัน หมู่ที่ 2 บ้านป่าसान                          | 0              | 0        | 0        | 37,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 1 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 10               | 0              | 0        | 0        | 282,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านบ่อแก้ว                                 | 0              | 0        | 0        | 73,500           | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            |                |          |          |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            | 0              | 0        | 0        | 153,700          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                       | <b>615,500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,568,200</b> |             | <b>2,469,700</b> |

|                                                                       | รายจ่ายจริง |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                       | ปี 2557     | ปี 2558      | ปี 2559      | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| รวมงบลงทุน                                                            | 615,500     | 0            | 0            | 2,568,200 |             | 2,469,700 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน                                                        | 615,500     | 0            | 0            | 2,568,200 |             | 2,549,700 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                        |             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                           |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |             |              |              |           |             |           |
| โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนโดย<br>ชุมชน                               | 0           | 0            | 0            | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         | 0           | 0            | 0            | 30,000    |             | 30,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        | 0           | 0            | 0            | 30,000    |             | 30,000    |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                     | 0           | 0            | 0            | 30,000    |             | 30,000    |
| รวมแผนงานเกาะและชุมชน                                                 | 2,051,570   | 3,966,449.24 | 3,551,378.19 | 3,746,010 |             | 3,708,420 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                       |             |              |              |           |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                               |             |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                           |             |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |             |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                   | 0           | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |             |              |              |           |             |           |
| (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน,นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน   | 0           | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์สัญจร           | 0           | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| (3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                      | 0           | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนสำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | 48,400      | 0            | 0            | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล                                  | 29,940      | 29,925  | 29,160  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการกฎหมายนำรู้ คู่ชุมชน                                                   | 7,395       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการกบดินนา ปลาตีนทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                             | 0           | 0       | 4,135   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจอมสวรรค์                                      | 0           | 0       | 24,192  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการการฝึกอบรมการตัดเย็บผ้าห่มหมู่ 1                                       | 0           | 29,827  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล                                               | 0           | 0       | 0       | 40,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน                            | 22,800      | 24,640  | 28,000  | 20,000    | -25 %       | 15,000  |
| โครงการแข่งสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ | 0           | 0       | 11,007  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก                                        | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                                               | 12,440      | 19,750  | 19,250  | 20,000    | -50 %       | 10,000  |
| โครงการประชาธิปไตยในชุมชน                                                     | 0           | 0       | 9,970   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการประชาธิปไตยในชุมชน                                                     | 7,335       | 9,660   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการประชาร่วมใจ สร้างสรรค์ความสามัคคี เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์         | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทต่อเด็ก สตรีและบุคคลภายใน                    | 11,250      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทต่อเด็ก สตรีและบุคคลภายในครอบครัว            | 0           | 12,560  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง                                                 | 58,160      | 64,350  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง                                                 | 0           | 0       | 0       | 15,000    | 33.33 %     | 20,000  |
| โครงการฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร                                   | 14,956      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการฝึกอบรมจัดดอกไม้แห้ง                                                                       | 0           | 14,900  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมทำแคบหมวกกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 9                                                      | 0           | 19,966  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย หมู่ที่ 8                                                             | 0           | 19,540  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลจอมสวรรค์                                                              | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มตัดเย็บผ้าไหม หมู่ที่ 1                                                   | 0           | 0       | 7,588   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการเพิ่มศักยภาพการเพาะเห็ดของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1                        | 0           | 0       | 9,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการร้อยดวงใจ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                     | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสงเคราะห์หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ๆ                      | 7,155       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจอมสวรรค์                                                  | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมโคขุน                                                                              | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนหัวใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี                                    | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ฯลฯ                            | 0           | 14,705  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 9 | 0           | 0       | 9,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกบคินนาปลาคันทูง                                                        | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรผสมผสาน                                                               | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีทำขนมไทย หมู่ที่ 8                                              | 0           | 0       | 9,800   | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้ากลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 1 บ้านบ่อค้าง                      | 10,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1                          | 0              | 14,981         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพจักสาน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 5                              | 0              | 3,900          | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นเมืองขยายเครือข่าย หมู่ที่ 3                                      | 0              | 24,600         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพทำแคบหมูของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 9                                        | 0              | 0              | 8,000          | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลจอมสวรรค์                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 9                   | 0              | 17,470         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพหรือขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                     | 87,715         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์                                                               | 14,219         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการเสริมสร้างให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ในระดับผู้นำ สมาชิกสภา อบต. และกลุ่มอาชีพตำบลจอมสวรรค์ | 0              | 0              | 10,820         | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการให้ความรู้ อนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลภายในครอบครัว     | 0              | 0              | 12,209         | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์สัญจร                                                     | 39,835         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์สัญจร สร้างความปรองดองสมานฉันท์                           | 0              | 59,225         | 38,428         | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                           | <b>371,600</b> | <b>379,999</b> | <b>230,559</b> | <b>205,000</b> |             | <b>115,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                  | 33,500         | 36,500         | 36,500         | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                             | <b>33,500</b>  | <b>36,500</b>  | <b>36,500</b>  | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                           | 405,100     | 416,499 | 267,059 | 205,000   |             | 115,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                                                            |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                                              |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                    | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -100 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                   | 16,000      | 16,000  | 16,000  | 16,000    | 0 %         | 16,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                           | 16,000      | 16,000  | 16,000  | 31,000    |             | 16,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                         | 16,000      | 16,000  | 16,000  | 31,000    |             | 16,000  |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                               | 421,100     | 432,499 | 283,059 | 236,000   |             | 131,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                       | 421,100     | 432,499 | 283,059 | 236,000   |             | 131,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                       |             |         |         |           |             |         |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                      |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                              |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                               |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์                                     | 79,620      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมสวรรค์                                    | 19,273      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งข้าราชการ/พนักงาน/ประชาชน/เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 59,996      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์                                                   | 0           | 0       | 148,307 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลจอมสวรรค์                                             | 0           | 78,345  | 0       | 150,000   | 0 %         | 150,000 |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                     | ปี 2557        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการจัดสงฆ์<br>ราชการ/พนักงาน/ประชาชน/เยาวชนใน<br>พื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 0              | 44,350         | 23,520         | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                | <b>158,889</b> | <b>122,695</b> | <b>171,827</b> | <b>160,000</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                     |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุกีฬา                                                                           | 0              | 0              | 0              | 20,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20,000</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                               | <b>158,889</b> | <b>122,695</b> | <b>171,827</b> | <b>180,000</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                |                |                |                |                |             |                |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                  |                |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                               | 17,000         | 17,000         | 28,000         | 31,000         | 6.45 %      | 33,000         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                              | 37,000         | 42,500         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                               | <b>54,000</b>  | <b>59,500</b>  | <b>28,000</b>  | <b>31,000</b>  |             | <b>33,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                             | <b>54,000</b>  | <b>59,500</b>  | <b>28,000</b>  | <b>31,000</b>  |             | <b>33,000</b>  |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                       | <b>212,889</b> | <b>182,195</b> | <b>199,827</b> | <b>211,000</b> |             | <b>193,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>                                                     |                |                |                |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                  |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                   |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          |                |                |                |                |             |                |
| โครงการจัดงานหล่อเทียนและแห่เทียน<br>วันเข้าพรรษา                                   | 0              | 0              | 13,780         | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการเล่าขานลานสุขภาพ กาดมั่วตัว<br>แลง                                           | 0              | 0              | 0              | 10,000         | -100 %      | 0              |
| โครงการวันผู้สูงอายุและงานประเพณีปี<br>ใหม่เมือง                                    | 49,400         | 43,810         | 32,755         | 38,000         | -100 %      | 0              |

|                                                   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                   | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสร้างพระธาตุตำลจอมสวรรค์                   | 22,800      | 0       | 10,360  | 15,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการสร้างพระธาตุตำลจอมสวรรค์                   | 0           | 18,300  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสัญจรเยือนถิ่นวัฒนธรรมและชุมชนล้านนา       | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาปีใหม่เมือง     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 40,000  |
| โครงการหล่อเทียนและจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา         | 21,123      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการหล่อเทียนและจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา         | 0           | 24,910  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                     | 93,323      | 87,020  | 56,895  | 88,000    |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                    | 93,323      | 87,020  | 56,895  | 88,000    |             | 50,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                     |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                       |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                             | 0           | 0       | 0       | 5,000     | 60 %        | 8,000   |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                  | 0           | 0       | 0       | 70,000    | -100 %      | 0       |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์            | 50,000      | 62,000  | 55,000  | 0         | 100 %       | 115,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                    | 50,000      | 62,000  | 55,000  | 75,000    |             | 123,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                  | 50,000      | 62,000  | 55,000  | 75,000    |             | 123,000 |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                       | 143,323     | 149,020 | 111,895 | 163,000   |             | 173,000 |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                         |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                     | 0           | 0       | 0       | 29,000    | -65.52 %    | 10,000  |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์            | 0           | 9,950   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์            | 0           | 0       | 13,300  | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 0           | 9,950   | 13,300  | 29,000    |             | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 0           | 9,950   | 13,300  | 29,000    |             | 10,000  |
| งบเงินอุดหนุน                                                    |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                                      |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 5,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                 | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 5,000   |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                      | 0           | 9,950   | 13,300  | 29,000    |             | 15,000  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                            | 356,212     | 341,165 | 325,022 | 403,000   |             | 381,000 |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                      |             |         |         |           |             |         |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                     |             |         |         |           |             |         |
| งบลงทุน                                                                         |             |         |         |           |             |         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                        |             |         |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                      |             |         |         |           |             |         |
| (1) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าส้าน หมู่ 2    | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (2) โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาอเนกประสงค์บ้านสันหลวง หมู่ที่ 8 | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| (3) โครงการต่อเติมโครงสร้างหลังคาระหว่างอาคาร                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                     | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                      | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                  | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| แผนงานการเกษตร                                                                  |             |         |         |           |             |         |
| งานส่งเสริมการเกษตร                                                             |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                     |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                      |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                             | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          |             |         |         |           |             |         |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมการเกษตรตำบลจอมสวรรค์                         | 0           | 0       | 9,935   | 15,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                               | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร                           | 12,800      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตรตำบลจอมสวรรค์                                | 0           | 28,720  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                 | 12,800      | 28,720  | 9,935   | 15,000    |             | 0       |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                | 12,800      | 28,720  | 9,935   | 15,000    |             | 0       |
| งบลงทุน                                                                       |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                        |             |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า                                                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                                    | 0           | 0       | 0       | 0         |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                                        | 12,800      | 28,720  | 9,935   | 15,000    |             | 0       |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                                  |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                   |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                    |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                           | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        |             |         |         |           |             |         |
| (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าไม้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์ | 0           | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ตำบลจอมสวรรค์                     | 0           | 10,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                  | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน                                           | 0           | 0       | 0       | 10,000    | -100 %      | 0       |

|                                                                            | รายจ่ายจริง   |               |              | ประมาณการ     |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                            | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559      | ปี 2560       | ยอดต่าง (%) | ปี 2561       |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝก | 2,300         | 3,400         | 0            | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     | 0             | 12,390        | 0            | 20,000        | -100 %      | 0             |
| โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     | 0             | 0             | 0            | 0             | 100 %       | 20,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                       | <b>2,300</b>  | <b>25,790</b> | <b>0</b>     | <b>35,000</b> |             | <b>20,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                            |               |               |              |               |             |               |
| วัสดุการเกษตร                                                              | 0             | 5,140         | 0            | 0             | 0 %         | 0             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                         | <b>0</b>      | <b>5,140</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      |             | <b>0</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                      | <b>2,300</b>  | <b>30,930</b> | <b>0</b>     | <b>35,000</b> |             | <b>20,000</b> |
| <b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>                                     | <b>2,300</b>  | <b>30,930</b> | <b>0</b>     | <b>35,000</b> |             | <b>20,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการเกษตร</b>                                                   | <b>15,100</b> | <b>59,650</b> | <b>9,935</b> | <b>50,000</b> |             | <b>20,000</b> |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                                        |               |               |              |               |             |               |
| <b>งบกลาง</b>                                                              |               |               |              |               |             |               |
| <b>งบกลาง</b>                                                              |               |               |              |               |             |               |
| <b>งบกลาง</b>                                                              |               |               |              |               |             |               |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                  | 59,401        | 54,792        | 47,131       | 72,000        | 1.53 %      | 73,100        |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                      | 0             | 0             | 0            | 6,757,200     | 3.71 %      | 7,008,000     |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                         | 0             | 0             | 0            | 1,200,000     | 15.2 %      | 1,382,400     |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                    | 119,000       | 180,000       | 188,000      | 210,000       | 5.71 %      | 222,000       |
| สำรองจ่าย                                                                  | 261,650       | 90,572        | 133,106      | 273,710       | -66.06 %    | 92,890        |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                        | 60,000        | 70,000        | 70,000       | 146,500       | -11.26 %    | 130,000       |
| เงินช่วยเหลือ                                                              | 0             | 0             | 20,000       | 20,000        | -50 %       | 10,000        |

|                                                            | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2557       | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561    |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 127,871.18    | 127,000       | 139,800       | 142,760    | -2.98 %     | 138,500    |
| รวมงบกลาง                                                  | 627,922.18    | 522,364       | 598,037       | 8,822,170  |             | 9,056,890  |
| รวมงบกลาง                                                  | 627,922.18    | 522,364       | 598,037       | 8,822,170  |             | 9,056,890  |
| รวมงบกลาง                                                  | 627,922.18    | 522,364       | 598,037       | 8,822,170  |             | 9,056,890  |
| รวมแผนงานงบกลาง                                            | 627,922.18    | 522,364       | 598,037       | 8,822,170  |             | 9,056,890  |
| รวมทุกแผนงาน                                               | 13,218,181.01 | 16,403,317.34 | 16,954,646.81 | 28,200,000 |             | 27,000,000 |