

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,886,400	-4.58 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	2,571,120		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,058,960	6.55 %	2,193,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	79,800	5.26 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	163,800	2.56 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,170,615	4.65 %	1,225,092
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100,340	19.59 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	3,573,515		3,790,932
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	6,144,635		6,275,652

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	549,600	-52.69 %	260,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	54,000	100 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,000	150 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	607,600		388,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	789,320	-72.63 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการทำงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	282,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพการทำงานของสมาชิกสภาฯ,ผู้บริหารท้องถิ่น,ผู้นำท้องถิ่น,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 300,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการทำงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 10,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (โครงการอบรม OD) จำนวน 100,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร จำนวน 30,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	44,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	68,030.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 170,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (โครงการอบรม OD)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	22,000.00	0.00	160,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการกรณีได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	133.33 %	70,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	90,030.00	0.00	1,466,320		1,006,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	75,000	-6.67 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	195,000		181,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	146,000	0 %	146,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	25,000	60 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	8,700	-8.05 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	75,000	6.67 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	254,700		274,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	90,030.00	0.00	2,523,620		1,849,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ตู้เก็บเอกสารชนิด 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-7 พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	64,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	64,000	-37.5 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	89,300		201,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	89,300		201,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	90,030.00	0.00	8,817,555		8,386,152
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,021,560	-21.3 %	804,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	32,000	31.25 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	440,220	3.6 %	456,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	43,300	-2.59 %	42,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,537,080		1,344,240
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,537,080		1,344,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	400,000	-75 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	7,000	585.71 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	417,000		158,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	165,000	-33.33 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	57,600
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนในการชำระภาษีประจำปี 2560 รายละเอียดตามโครงการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	255,000		372,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	95,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	767,000		630,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	46,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๓๐ หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		53,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		53,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	0.00	2,304,080		2,028,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	90,030.00	0.00	11,121,635		10,414,492
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,200	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	21,200		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	72,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000		92,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	61,200		197,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บชั้นเอกสารชนิด ๒๐ ช่อง	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	13,300		40,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	13,300		40,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	74,500		237,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	74,500		237,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	472,720	-39.05 %	288,120
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	337,524	-61.86 %	128,724
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	66,000	-63.64 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	918,244		482,844
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	918,244		482,844

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	350,000	-54.29 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	355,000		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	410,200	-98.78 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จ อบลราชธานี	0.00	0.00	0.00	32,360	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	79,120
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	14,000	42.86 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	496,560		104,120
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	23,000	30.43 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	13,000	-23.08 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	36,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	887,560		324,120
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,805,804		806,964
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,061,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	585,324

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		1,683,084
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		1,683,084
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	255,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	901,600	-18.48 %	735,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	981,600		1,388,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	3,641,073	-67.12 %	1,197,300
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	3,641,073		1,197,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		19,500
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	4,622,673		2,604,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมขยายการะเบียบ ด้านหน้า - ด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านช่าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมห้องเก็บของศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกุดเรือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	69,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		129,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		129,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,840,000	-5.43 %	1,740,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,840,000		1,740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,840,000		1,740,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	6,462,673		6,156,884
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	8,268,477		6,963,848
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบล กุดเรือ	0.00	0.00	0.00	10,000	300 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูง อายุและผู้พิการในตำบลกุดเรือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	80,000		260,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	75,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	75,000		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	155,000		335,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	155,000		335,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสพภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	323,760	3.89 %	336,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	392,772	-0.8 %	389,616
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	72,040	-0.06 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	830,572		839,976
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	830,572		839,976
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	190,000	-57.89 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	2,100	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	202,100		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	175,000	-68.57 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	215,000		145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	4,000	2,400 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	34,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	451,100		370,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดรับแขก แบบโซฟาหนัง	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ป้ายบอกแนวเขตตำบล จำนวน 4 ป้าย	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้าง	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายหน้าทำการ อบต. กุดเรือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	230,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้ว คสล. ของที่ทำการ อบต. กุดเรือ	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบที่ทำการ อบต. กุดเรือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารป้อมยาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.กุดเรือ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านทุ่งเกษตร	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อาคารและบริเวณที่ทำการ อบต.กุด เรือ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้ำใน อาคารและบริเวณที่ทำการ อบต.กุดเรือ	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	675,000		550,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	715,000		550,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	0.00	1,996,672		1,759,976
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขั้มประตูหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดแก	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นหน้า วัด หมู่ 6 บ้านทุ่งช้าง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นหน้า วัด หมู่ที่ 8 บ้านกุดไโก่แก้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 1 ทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 บ้าน กุดปลา ตอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นบ้านกุดเรือ - โนนขมก หมู่ที่ 1 บ้านกุดเรือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านกุดแก - บ้านพานทอง หมู่ 7 บ้านกุดแก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านกุดไก่อ้แก้ว	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านทุ่งเกษตร	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านกุดปลาตอง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านช้าง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านพานทอง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านช้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนดินสายเรียบห้วยลำซอม หมู่ 3 บ้านหนองหัว	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกุดเรือ	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
โครงการถมคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านพานทอง เส้นป่าสัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เส้นแยกหน้าวัดกุดไก่อ้แก้ว หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โครงการยกระดับถนนลูกรังบ้านกุดเรือ - บุ่งอ้อย หมู่ที่ ๑ บ้านกุดเรือ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดแก	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,200,000		1,080,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,200,000		1,080,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	2,200,000		2,080,000
รวมแผนงานกะและชุมชน	0.00	0.00	0.00	4,196,672		3,839,976
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดแบบบูรณาการในเขต พื้นที่ตำบลฤๅษี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและเพิ่ม ทักษะในการประกอบอาชีพให้กับ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในพื้นที่ ตำบลฤๅษี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่ บ้านและตำบลในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	4,140	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลฤๅษี	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว ใน พื้นที่ตำบลฤๅษี	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุตำบลกุดเรือ	0.00	0.00	0.00	64,000	25 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการ อบต. พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ตามค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	293,140		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	293,140		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	70,000	-14.29 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	70,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	363,140		390,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	363,140		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา สามสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ภายในตำบลฤๅษี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา สามสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	100,000		130,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแข่ง วัวเป่าไหวด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้า พรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี แข่งวัวเป่าไหวด	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลวันเข้า พรรษา	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสืบสานทักษะ ในการตีกลองยาว	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	380,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	380,000		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	185,000	0 %	185,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	185,000		185,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	185,000		185,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	565,000		665,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	665,000		795,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษา รักรักษา ไร่ ป่า ไร่ รักษา ไร่ แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลกุดเรือ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	40,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	60,000		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	253,526	-38.42 %	156,122
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,908,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,747,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	500.00	0.00	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	600,000	-50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	120,892	275.62 %	454,092
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	0.00	137,000	13.34 %	155,270
รวมงบกลาง	0.00	500.00	0.00	1,162,418		7,744,684
รวมงบกลาง	0.00	500.00	0.00	1,162,418		7,744,684
รวมงบกลาง	0.00	500.00	0.00	1,162,418		7,744,684
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	500.00	0.00	1,162,418		7,744,684
รวมทุกแผนงาน	0.00	90,530.00	0.00	26,066,842		30,900,000