

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา**  
**อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	508,844	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,709	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,709	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,713,600	1,649,264	1,627,200	0 %	1,627,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,392,262</b>	<b>2,398,320</b>	<b>2,333,984</b>	<b>2,311,920</b>		<b>2,311,920</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,787,420	1,859,591	1,974,980	2,276,400	13.42 %	2,581,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	121,800	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	897,375	756,000	672,000	868,800	-0.55 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,295	84,000	74,666	102,000	-5.88 %	96,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,992,690</b>	<b>2,909,591</b>	<b>2,931,646</b>	<b>3,457,200</b>		<b>3,751,980</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,384,952</b>	<b>5,307,911</b>	<b>5,265,630</b>	<b>5,769,120</b>		<b>6,063,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,600	302,000	5.96 %	320,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,928	55,152	55,200	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>111,928</b>	<b>103,152</b>	<b>111,800</b>	<b>410,000</b>		<b>448,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,670	13,354.85	49,780	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	333.33 %	130,000
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร	0	0	0	28,800	0 %	28,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,418	25,180	30,035	35,822	-2.29 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2559	127,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผล การปฏิบัติงานของ อบต.	0	0	17,471	0	0 %	0
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผล การปฏิบัติงานของ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2560	0	23,569	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	43,062	59,000	1.69 %	60,000
ค่าเดินทางไปราชการ ปี 2559	63,390	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2560	0	8,670	0	0	0 %	0
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	34,200	0	100 %	70,000
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ปีงบประมาณ 2560	0	22,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	40,000	30,000	-100 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผลการปฏิบัติงาน ปี 2559	18,334	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสรุปผลปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนนาประจำปี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น	0	0	127,416	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น ปี 2559	191,580	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560	0	55,160	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นประจำปี	0	0	0	127,215	-60.7 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,959.69	79,496.99	45,276.23	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>500,351.69</b>	<b>227,480.84</b>	<b>387,240.23</b>	<b>500,837</b>		<b>823,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	80,268	85,002	93,243	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,300	5,800	50,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,186.77	139,940.62	145,369.6	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,240	92,370	73,080	70,000	0 %	70,000
วัสดุสนาม	0	31,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>362,994.77</b>	<b>354,612.62</b>	<b>362,392.6</b>	<b>360,000</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>975,274.46</b>	<b>685,245.46</b>	<b>861,432.83</b>	<b>1,270,837</b>		<b>1,631,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักคอยสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ปีงบประมาณ 2560	0	8,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ปี 2559	12,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้เนกประสงค์	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-9.09 %	10,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	12,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะพนักเนกประสงค์	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	36,400
จัดซื้อโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	40,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงเนกประสงค์พร้อมแอมป์ในตัว	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพง	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ปีงบประมาณ 2560	0	3,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2559	28,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ปี 2559	23,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	0	0	8,900	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	86.05 %	8,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองกระแส ไฟฟ้า (UPS) ปี 2559	3,100	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	192,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อจอแสดงภาพ	0	0	0	0	100 %	2,800
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0	0	0	0	100 %	86,000
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>67,800</b>	<b>11,990</b>	<b>0</b>	<b>202,700</b>		<b>510,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการหลัก ปีงบประมาณ 2560	0	42,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>42,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>67,800</b>	<b>54,490</b>	<b>0</b>	<b>202,700</b>		<b>510,500</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน ตำบลกาญจนาประจำปี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,428,026.46</b>	<b>6,047,646.46</b>	<b>6,127,062.83</b>	<b>7,262,657</b>		<b>8,226,200</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	25,787	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559	16,709	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560	0	9,458	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>16,709</b>	<b>9,458</b>	<b>25,787</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>16,709</b>	<b>9,458</b>	<b>25,787</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>16,709</b>	<b>9,458</b>	<b>25,787</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,073,854	1,003,442	1,115,756	1,181,080	9.67 %	1,295,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	399,220	401,130	422,244	468,240	-2 %	458,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,330	50,920	41,572	37,260	-5.8 %	35,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,574,404</b>	<b>1,497,492</b>	<b>1,621,572</b>	<b>1,728,580</b>		<b>1,831,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,574,404</b>	<b>1,497,492</b>	<b>1,621,572</b>	<b>1,728,580</b>		<b>1,831,260</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	227,441	-12.07 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,790	11,954	11,500	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>13,790</b>	<b>11,954</b>	<b>11,500</b>	<b>247,441</b>		<b>230,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,692	120	11,626.85	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเบี้ยประกันภัยรราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	28,390	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทาง ไปราชการ	0	0	22,612	60,000	0 %	60,000
ค่าเดินทาง ไปราชการ ปีงบประมาณ 2560	0	18,140	0	0	0 %	0
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2559	36,750	0	0	0	0 %	0
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ปีงบประมาณ 2560	0	37,100	0	0	0 %	0
ค่าฝึกอบรมสัมมนา	0	0	35,300	60,000	-100 %	0
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2559	6,295	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การ บริหารส่วนตำบล	0	0	420,700	290,000	-65.52 %	100,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การ บริหารส่วนตำบลกาญจนา ปีงบประมาณ 2560	0	503,695	0	0	0 %	0
โครงการอินเทอร์เน็ตตำบลองค์การ บริหารส่วนตำบลกาญจนาประจำปี	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,790	1,950	400	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>84,917</b>	<b>561,005</b>	<b>490,638.85</b>	<b>482,000</b>		<b>320,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	45,299	60,748	45,314.5	50,000	20 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,551	16,507	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,701	48,977	46,892	40,000	50 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>85,000</b>	<b>120,276</b>	<b>108,713.5</b>	<b>120,000</b>		<b>150,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	216,841.85	157,696.39	153,121.06	186,900	28.41 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,834.95	14,707.73	13,167.66	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,355.32	16,917.24	17,157.99	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,600	12,599	10,648	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,687.6	44,387.6	36,830.3	43,000	0 %	43,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>283,319.72</b>	<b>246,307.96</b>	<b>230,925.01</b>	<b>299,900</b>		<b>353,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>467,026.72</b>	<b>939,542.96</b>	<b>841,777.36</b>	<b>1,149,341</b>		<b>1,053,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองคลัง อบต. .กาญจนา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ดังนี้ - เป็นเก้าอี้สำนักงานระดับปฏิบัติ การ-ชำนาญการ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,200.- บาท - เป็นเก้าอี้สำนักงานระดับปฏิบัติ การ-ชำนาญการ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000.- บาท โดยมีลักษณะดังนี้ 1. พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังสี ดำ 2. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสีดำ 3. โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ PU สีดำ 4. ขนาดไม่น้อยกว่า (W)64*(D)64* (H)100 ซม. 5. รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 ก. .ก. 6. สิ้นค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. .2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3	0	0	15,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ปี 2559	33,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2560	0	33,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร กองคลัง อบต. .กาญจนา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 4 ตู้ โดยมีลักษณะดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที 7 ลำดับที่ 4	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปี 2559	28,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล ปีงบประมาณ 2560	0	28,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล ปีงบประมาณ 2560	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ปี 2559	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ปี 2559	3,100	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>73,100</b>	<b>82,500</b>	<b>37,600</b>	<b>93,000</b>		<b>23,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>73,100</b>	<b>82,500</b>	<b>37,600</b>	<b>93,000</b>		<b>23,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,114,530.72</b>	<b>2,519,534.96</b>	<b>2,500,949.36</b>	<b>2,970,921</b>		<b>2,907,260</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>8,559,266.18</b>	<b>8,576,639.42</b>	<b>8,653,799.19</b>	<b>10,263,578</b>		<b>11,163,460</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป.พร.)	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์ อป.พร. องค์การบริหารส่วนตำบล กาญจนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,650	2,250	15,378	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	12,164	24,500	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,650</b>	<b>14,414</b>	<b>39,878</b>	<b>50,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,650</b>	<b>14,414</b>	<b>39,878</b>	<b>60,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>7,650</b>	<b>14,414</b>	<b>39,878</b>	<b>60,000</b>		<b>120,000</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	0	0	20,610	14,440	107.76 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ปี 2559	22,880	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2560	0	27,135	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,880</b>	<b>27,135</b>	<b>20,610</b>	<b>14,440</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>22,880</b>	<b>27,135</b>	<b>20,610</b>	<b>14,440</b>		<b>30,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. กำลังเครื่อง 2.0 แรงม้า 2. แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 16 นิ้ว 3. ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร พร้อมชุดอุปกรณ์มาตรฐาน(ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1	0	0	13,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>22,880</b>	<b>27,135</b>	<b>33,610</b>	<b>14,440</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>30,530</b>	<b>41,549</b>	<b>73,488</b>	<b>74,440</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	422,600	673,860	710,460	756,360	8.71 %	822,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,600	8,220	330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	42,300	200,400	303,600	327,420	0 %	327,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	17,840	16,380	30,000	0 %	30,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>525,500</b>	<b>942,320</b>	<b>1,072,770</b>	<b>1,155,780</b>		<b>1,221,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>525,500</b>	<b>942,320</b>	<b>1,072,770</b>	<b>1,155,780</b>		<b>1,221,660</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,806	8,344	10,250	16,000	12.5 %	18,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,806</b>	<b>8,344</b>	<b>10,250</b>	<b>116,000</b>		<b>98,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	570	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	13,806	30,000	0 %	30,000
ค่าเดินทางไปราชการ ปี 2559	1,802	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2560	0	13,362	0	0	0 %	0
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	19,400	0	100 %	40,000
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2559	1,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ปีงบประมาณ 2560	0	35,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,500	0	14,000	-28.57 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,972</b>	<b>51,062</b>	<b>33,206</b>	<b>84,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	73,698	69,124	72,714	99,120	0 %	99,120
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,781	10,104	15,085	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>100,479</b>	<b>79,228</b>	<b>87,799</b>	<b>129,120</b>		<b>129,120</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>112,257</b>	<b>138,634</b>	<b>131,255</b>	<b>329,120</b>		<b>307,120</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อผ้าจากหลังเวที	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโพลีเทียม (แทนกล่าวรายงาน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพลีเทียม(แทนกล่าวรายงาน) จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ คือ โพลีเทียมไม้ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม.* ยาว 60 ซม.* สูง 110 ซม. เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1	0	0	3,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด led ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,400</b>	<b>31,000</b>		<b>5,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,400</b>	<b>31,000</b>		<b>5,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>637,757</b>	<b>1,080,954</b>	<b>1,215,425</b>	<b>1,515,900</b>		<b>1,534,280</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ปีงบประมาณ 2560	0	35,700	0	0	0 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสันแก่เด็กและเยาวชน	0	0	13,015	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสันแก่เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2560	0	4,628	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาปลอดโรค	0	0	4,335	10,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาปลอดโรค ปีงบประมาณ 2560	0	3,948	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตามค่าโครงการอาหาร กลางวันพร้อมอาหารว่าง ของ ศพด.อบ ต.กาญจนา	110,980	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ตามโครงการอาหารกลาง วันพร้อมอาหารว่าง ของ ศพด.อบต .กาญจนา ปีงบประมาณ 2560	0	147,300	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนราย หัว)	0	0	0	28,900	-11.76 %	25,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาตามโครงการอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง ของ ศพด.อบต .กาญจนา	0	0	92,100	83,300	-11.76 %	73,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(ศพด.)	0	0	0	0	100 %	17,250
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,050	0	890	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>112,030</b>	<b>191,576</b>	<b>110,340</b>	<b>142,200</b>		<b>166,250</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,633	14,121	6,363	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	204,086.36	202,694.4	150,832.04	189,280	-26.37 %	139,360
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>211,719.36</b>	<b>216,815.4</b>	<b>157,195.04</b>	<b>219,280</b>		<b>169,360</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	11,017.39	24,229.17	24,540.59	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,747.14	5,038.63	8,428.74	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,764.53</b>	<b>29,267.8</b>	<b>32,969.33</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>338,513.89</b>	<b>437,659.2</b>	<b>300,504.37</b>	<b>401,480</b>		<b>375,610</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ปี 2559	66,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	327,000	290,000	264,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน(โรงเรียนบ้านดอนดี ประชาณุ กุล)	0	0	0	48,000	-91.67 %	4,000
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน(โรงเรียนวัดกาญจนาราม ประ ชาชนูทิศ)	0	0	0	248,000	-17.74 %	204,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>327,000</b>	<b>290,000</b>	<b>264,000</b>	<b>296,000</b>		<b>208,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>327,000</b>	<b>290,000</b>	<b>264,000</b>	<b>296,000</b>		<b>208,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>731,513.89</b>	<b>727,659.2</b>	<b>564,504.37</b>	<b>697,480</b>		<b>583,610</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะยาวพร้อมเก้าอี้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กาญจนา ปิงบ ประมาณ 2560	0	17,880	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 68 เซนติเมตร ยาว 128 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 76 เซนติเมตร เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้า 34 ลำดับที่ 10	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ปี 2559	5,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ปี 2559	6,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ 1. ขนาดกว้าง 165 เซนติเมตร ยาว 320 เซนติเมตร จำนวน 2 ผืนพร้อมติด ตั้ง 2. ขนาดกว้าง 165 เซนติเมตร ยาว 210 เซนติเมตร จำนวน 4 ผืนพร้อมติด ตั้ง เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้า 34 ลำดับที่ 11	0	0	0	17,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,890</b>	<b>17,880</b>	<b>8,300</b>	<b>21,500</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องสุขา จำนวน 1 ห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองคักการบริหาร ส่วนตำบลกาญจนนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>12,890</b>	<b>17,880</b>	<b>8,300</b>	<b>41,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>12,890</b>	<b>17,880</b>	<b>8,300</b>	<b>41,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>1,382,160.89</b>	<b>1,826,493.2</b>	<b>1,788,229.37</b>	<b>2,254,880</b>		<b>2,117,890</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	0	0	67,249	75,600	0 %	75,600
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ปี 2559	41,430.9	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2560	0	36,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	25,472	31,140	-0.07 %	31,119
โครงการฝึกอบรมความรู้สาธารณสุข มูลฐานเบื้องต้น ปี 2559	29,095	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>70,525.9</b>	<b>36,000</b>	<b>92,721</b>	<b>106,740</b>		<b>106,719</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>70,525.9</b>	<b>36,000</b>	<b>92,721</b>	<b>116,740</b>		<b>111,719</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย ละเอียด (ULV) ปี 2559	85,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	0	140,000	0	0 %	0
ค่าโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one (ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรธวัช	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	60,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	223,025.9	36,000	232,721	296,740		291,719
รวมแผนงานสาธารณสุข	223,025.9	36,000	232,721	296,740		291,719
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	700		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	700		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	734,528	767,969	815,280	871,560	9.67 %	955,860
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	896,528	929,969	977,280	1,033,560		1,117,860
รวมงบบุคลากร	896,528	929,969	977,280	1,033,560		1,117,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	134,170	-34.21 %	88,270
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,970	30,200	33,670	57,000	1.05 %	57,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,970</b>	<b>30,200</b>	<b>33,670</b>	<b>191,170</b>		<b>145,870</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,190	8,988	700	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	7,464	25,000	0 %	25,000
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ปี 2559	28,518	0	0	0	0 %	0
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา ปีงบประมาณ 2560	0	3,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,115	40,063	40,939.31	100,000	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>144,823</b>	<b>52,851</b>	<b>49,103.31</b>	<b>175,000</b>		<b>275,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,745	20,209	10,220	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	44,074	77,030	20,580	78,000	28.21 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	8,905	8,800	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,030	23,512.52	16,533.8	45,000	0 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,729	11,918	19,187	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>102,483</b>	<b>141,469.52</b>	<b>70,020.8</b>	<b>213,000</b>		<b>235,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>265,276</b>	<b>224,520.52</b>	<b>152,794.11</b>	<b>579,170</b>		<b>655,870</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองช่าง อบต. .กาญจนา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน โดยมีลักษณะดังนี้ 1. พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังสี ดำ 2. ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสี ดำ 3. โครงการขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ PU สีดำ 4. ขนาดไม่น้อยกว่า (W)64*(D)64* (H)100 ซม. 5. รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 ก. .ก. 6. สินค้ารับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1	0	0	9,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	27,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต(ทรง ลูกบาศก์) ปีงบประมาณ 2561	0	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล่องวัดระดับ ปีงบประมาณ 2561	0	0	21,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3 จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับ กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 9	0	0	0	7,100	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,400</b>	<b>7,100</b>		<b>57,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,400</b>	<b>7,100</b>		<b>57,400</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,161,804</b>	<b>1,154,489.52</b>	<b>1,177,474.11</b>	<b>1,619,830</b>		<b>1,831,130</b>
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
01)โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดี หมู่ที่ 1 ปีงบประมาณ 2560	0	350,000	0	0	0 %	0
01)โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนอง ไร่ บริเวณถนนสายบ้านดอนแก้ว-บ้าน ป่าแดง บ้านดอนดี หมู่ที่ 1 ปีงบ ประมาณ 2562	0	0	0	41,000	-100 %	0
02)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนดี หมู่ที่ 1 ปีงบ ประมาณ 2560	0	62,000	0	0	0 %	0
04)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ปีงบ ประมาณ 2560	0	404,500	0	0	0 %	0
04)โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝापิด บริเวณถนนสายเรียบคลองชลประทาน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ปีงบประมาณ 2562	0	0	0	305,140	-100 %	0
05)โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณฌาปนสถานบ้านหัวฝาย หมู่ ที่ 3 ปีงบประมาณ 2562	0	0	0	293,500	-100 %	0
07)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ปีงบ ประมาณ 2560	0	239,000	0	0	0 %	0
08) โครงการลาดคอนกรีตลำเหมือง สายที่ 1 บริเวณเริ่มต้นฝายบ้านห่านา นาว สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านห่านานาว /สายที่ 2 บริเวณเริ่มต้นฝายกลาง สิ้นสุด คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย บ้านกวาง หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2562	0	0	0	190,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
08)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาว หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2560	0	115,500	0	0	0 %	0
09)โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองเหล่า บริเวณเริ่มต้นวัดดงดิ่ง สิ้นสุด แต่เหล่า บ้านกาญจนา หมู่ที่ 9 ปีงบประมาณ 2562	0	0	0	399,500	-100 %	0
09)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาว หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2560	0	252,000	0	0	0 %	0
1)โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บริเวณสนามกีฬาหมู่บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	500,000
10)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านทุ่งอ่วน หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณ 2560	0	199,000	0	0	0 %	0
12)โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านดอนดี หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2560	0	174,000	0	0	0 %	0
13)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 8 ปีงบประมาณ 2560	0	344,000	0	0	0 %	0
14)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาญจนา หมู่ที่ 9 ปีงบประมาณ 2560	0	178,500	0	0	0 %	0
15)โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านกาญจนา หมู่ที่ 9 ปีงบประมาณ 2560	0	81,900	0	0	0 %	0
16)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดี หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2560	0	254,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01)โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนดี ปี 2559	245,000	0	0	0	0 %	0
01)โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม สายประจำหมู่บ้าน บ้านดอนดี หมู่ที่ 1 ปี งบประมาณ 2561	0	0	123,000	0	0 %	0
01)โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านดอนดี หมู่ที่ 1 ปีงบ ประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	490,000
02)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บริเวณซอย 3 สิ้นสุดศาลาเอนกประสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	216,000
02)โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1บ้านดอนดี ปี 2559	104,500	0	0	0	0 %	0
03)โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาวา หมู่ที่5 ปี งบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	490,000
03)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนแก้ว ปี 2559	358,000	0	0	0	0 %	0
04)โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ้วน หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	320,000
04)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน หัวฝาย หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561	0	0	146,000	0	0 %	0
05)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ปี 2559	203,500	0	0	0	0 %	0
05)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ปีงบ ประมาณ 2561	0	0	121,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
05)โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนดี หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	390,000
06)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 ปี 2559	115,500	0	0	0	0 %	0
06)โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านดอนดี หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	100,000
07)โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกาญจนา หมู่ที่ 9 ปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	465,000
07)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกวาง หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	0	0	18,800	0	0 %	0
08) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองชลประทานซอย27 หมู่ที่ 5 บ้านกวาง ปี 2559	322,500	0	0	0	0 %	0
09)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 ปี 2559	229,000	0	0	0	0 %	0
09)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกวาง หมู่ที่ 5 ปีงบประมาณ 2561	0	0	464,000	0	0 %	0
10)โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณ 2561	0	0	296,000	0	0 %	0
10)โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ปี 2559	645,000	0	0	0	0 %	0
11)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนดี ปี 2559	61,500	0	0	0	0 %	0
11)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งอ้วน หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณ 2561	0	0	494,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
12)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7บ้านดอนดี ปี 2559	24,700	0	0	0	0 %	0
13)โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตลำเหมืองทุ่งเหล่า หมู่ที่ 9 บ้านกาญจนา ปี 2559	323,000	0	0	0	0 %	0
13)โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดี หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2561	0	0	231,000	0	0 %	0
14)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2,4,5,6 ปี 2559	249,000	0	0	0	0 %	0
15)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดี หมู่ที่ 7 ปีงบประมาณ 2561	0	0	273,000	0	0 %	0
16)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 8 ปีงบประมาณ 2561	0	0	66,500	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 38 เมตร บ้านดอนดี หมู่ที่ 7 ตำบลกาญจนา บริเวณซอย 2 ถึงซอย 3 บ้านดอนดี ตำบลกาญจนา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าโครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลกาญจนา หน้า 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 459 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)	0	0	0	257,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกวาง หมู่ที่ 5 ตำบลกาญจนา ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณเริ่มต้นฝายน้ำล้นลำเหมืองกลางสิ้นสุดที่ดินนางวัน จำรัส ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 11	0	0	0	443,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเลา บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนา ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณเริ่มต้นบ้านหนองไร่สิ้นสุดวัดดอนดี หมู่ที่ 1 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนากำหนด ปรากฏในแผนสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 8 ตำบลกาญจนา ปี 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร บริเวณเริ่มต้นจากบ้านฉัฐวุฒิ อูจันถึงบ้านนางแสนสร้อย แบ่งทิศตามแบบ อบต.กำหนด	0	60,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนา ขนาดหนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 329.25 ตารางเมตร บริเวณถนนสายบ้านดอนดี-บ้านแต หมู่ที่ 1 ตำบลกาญจนาตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2	0	0	0	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ประโยชน์ในพื้นที่ตำบลกาญจนา ปรางค์ ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 20	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้านดอนดี หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 288 ตารางเมตร บริเวณริม ต้นจากท่อลอดเหลี่ยมถึงบ้านนางล้อม ภัคศิริวัฒน์	0	0	137,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอน แก้ว ตำบลกาญจนา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 297 เมตร บริเวณบ้านนาง กันยา สิริกรกาญจนสันต์คลองชล ประทาน ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลกาญจนา ปรางค์ ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 5	0	0	0	388,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านกาญจนา หมู่ที่ 9 ตำบล กาญจนา ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ดำเนิน งานไม่น้อยกว่า 333.20 ตารางเมตร บริเวณริมต้นบ้านนางสว่างจิตร์ นันท เสรีสันต์บ้านนายบุญช่วย ชมศรี ตาม แบบองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา กำหนด ปรางค์ ในแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ .2561-2564) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 137	0	0	0	90,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลกาญจนาสายที่ 1</p> <p>ตอนที่ 1 ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 187 ตารางเมตร บริเวณเริ่มต้นวัดหนองบ่อสิ้นสุดสะพาน</p> <p>ตอนที่ 2 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 475.80 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนากำหนด บริเวณเริ่มต้นสะพานสิ้นสุดบ้านนายสมชาย จักรศรี</p> <p>ตอนที่ 3 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 230.10 ตารางเมตร บริเวณเริ่มต้นปากซอย 1 สิ้นสุดท่อลอดเหลี่ยม</p> <p>ตอนที่ 4 ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 54.40 ตารางเมตร บริเวณท่อลอดเหลี่ยม</p> <p>ตอนที่ 5 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 850.20 ตารางเมตร บริเวณเริ่มต้นบ้านนายคำป็น ค้างฝายสิ้นสุดบ้านนายสาคร อ่อนจันทร์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนากำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 9</p>	0	0	0	490,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,881,200</b>	<b>2,715,400</b>	<b>2,370,300</b>	<b>3,680,140</b>		<b>2,971,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,881,200</b>	<b>2,715,400</b>	<b>2,370,300</b>	<b>3,680,140</b>		<b>2,971,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	67,795.98	278,620.87	0	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่	0	0	0	0	100 %	250,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่	0	0	0	0	100 %	250,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่	0	0	0	500,000	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่	0	0	0	90,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>67,795.98</b>	<b>278,620.87</b>	<b>590,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>67,795.98</b>	<b>278,620.87</b>	<b>590,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>2,881,200</b>	<b>2,783,195.98</b>	<b>2,648,920.87</b>	<b>4,270,140</b>		<b>3,471,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	253,000	300,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ปี 2559	276,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	13,760	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ปี 2559	28,460	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ 2560	0	18,325	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างวินัย ปลุกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างค่านิยมในการทิ้งขยะ ปีงบประมาณ 2560	0	20,518	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	29,300	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>304,460</b>	<b>291,843</b>	<b>343,060</b>	<b>340,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>310,460</b>	<b>291,843</b>	<b>343,060</b>	<b>340,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>310,460</b>	<b>291,843</b>	<b>343,060</b>	<b>340,000</b>		<b>340,000</b>
<b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>	<b>4,353,464</b>	<b>4,229,528.5</b>	<b>4,169,454.98</b>	<b>6,229,970</b>		<b>5,642,130</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-20 %	8,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>8,000</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมการจักสานจากเส้นพลาสติก ปี 2559	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำตุ๊กตาการบูร ปีงบประมาณ 2560	0	5,622	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ปีงบประมาณ 2560	0	13,075	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการพับดอกไม้ด้วยใบเตย ปีงบประมาณ 2560	0	9,900	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	26,513	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลกาญจนนา	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลกาญจนนา	0	0	12,495	11,320	76.68 %	20,000
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	0	0	16,055	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ปีงบประมาณ 2560	0	13,000	0	0	0 %	0
โครงการวัยใสห่างไกลเอดส์ ปี 2559	6,750	0	0	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ปี 2559	17,010	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,760</b>	<b>41,597</b>	<b>55,063</b>	<b>81,320</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>43,760</b>	<b>41,597</b>	<b>55,063</b>	<b>81,320</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>43,760</b>	<b>41,597</b>	<b>55,063</b>	<b>81,320</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>43,760</b>	<b>41,597</b>	<b>55,063</b>	<b>91,320</b>		<b>98,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการนั่งเล่นประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติดตำบลกาญจนนา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี 2561	0	0	8,540	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ปี2559	41,278	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกาญจนา ถัก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง	0	0	4,700	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาไปแข่งขัน ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับ ประเทศ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>41,278</b>	<b>2,500</b>	<b>13,240</b>	<b>90,000</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>41,278</b>	<b>2,500</b>	<b>13,240</b>	<b>90,000</b>		<b>130,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>41,278</b>	<b>2,500</b>	<b>13,240</b>	<b>190,000</b>		<b>230,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	0	0	68,440	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายอบรมธรรมะ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลกาญจนา	0	0	0	360	13,788.89 %	50,000
โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	42,785	86.98 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559	11,260	0	0	0	0 %	0
โครงการนมัสการพระธาตุเก้าแก้วมณี สหลปัญญา วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	28,498	0	100 %	30,000
โครงการนมัสการพระธาตุดอนแก้ว หมู่ที่ 2 วัดดอนแก้ว ปี 2559	27,800	0	0	0	0 %	0
โครงการนมัสการพระธาตุหม้อคว่ำ วัดหนองบ่อ หมู่ที่ 4	0	0	29,980	30,000	0 %	30,000
โครงการนมัสการพระธาตุหม้อคว่ำ หมู่ที่ 4 วัดหนองบ่อ ปี 2559	30,322	0	0	0	0 %	0
โครงการนมัสการหลวงปู่จันทน์กัญญาโน วัดกาญจนา ปีงบประมาณ 2560	0	29,960	0	0	0 %	0
โครงการนมัสการหลวงปู่จันทน์กัญญาโน วัดกาญจนาราม หมู่ที่ 6	0	0	30,000	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559	86,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการมนัสการพระธาตุแก้วแก้วมณี สหสิปปัญญา วัดดอนแก้ว ปีงบประมาณ 2560	0	29,940	0	0	0 %	0
โครงการมนัสการพระธาตุหม้อคว่ำ วัด หนองบ่อ ปีงบประมาณ 2560	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561	0	0	22,130	0	0 %	0
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ปี 2559	19,661	0	0	0	0 %	0
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ปีงบประมาณ 2560	0	20,110	0	0	0 %	0
โครงการหล่อและแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>175,743</b>	<b>110,010</b>	<b>179,048</b>	<b>93,145</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>175,743</b>	<b>110,010</b>	<b>179,048</b>	<b>93,145</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>175,743</b>	<b>110,010</b>	<b>179,048</b>	<b>93,145</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>217,021</b>	<b>112,510</b>	<b>192,288</b>	<b>283,145</b>		<b>480,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการป้องกันกำจัดโรค ข้าว ปี 2559	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูพืช	0	0	20,000	20,840	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชผัก ปลอดภัยจากสารพิษ ปีงบประมาณ 2560	0	20,850	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาการเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	22,550	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปลูกข้าว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ ปลูกผัก	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,000</b>	<b>20,850</b>	<b>40,000</b>	<b>43,390</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>30,000</b>	<b>20,850</b>	<b>40,000</b>	<b>43,390</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>30,000</b>	<b>20,850</b>	<b>40,000</b>	<b>43,390</b>		<b>40,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	5,730	16,610	20.41 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,730</b>	<b>16,610</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,730</b>	<b>16,610</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,730</b>	<b>16,610</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>30,000</b>	<b>20,850</b>	<b>45,730</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,804	82,554	82,610	94,000	6.38 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	6,385,700	6,751,900	7,578,600	8.51 %	8,223,500
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,552,800	1,732,000	1,920,000	-3 %	1,862,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	57,000	54,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	39,011.75	3,075	0	295,000	1.69 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	73,152	72,540	72,108	0	0 %	0
เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนเป็นรายปี	0	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	136,765	145,331	143,477	155,736	2.41 %	159,493
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>377,732.75</b>	<b>8,299,000</b>	<b>8,836,095</b>	<b>10,109,336</b>		<b>10,705,393</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>377,732.75</b>	<b>8,299,000</b>	<b>8,836,095</b>	<b>10,109,336</b>		<b>10,705,393</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>377,732.75</b>	<b>8,299,000</b>	<b>8,836,095</b>	<b>10,109,336</b>		<b>10,705,393</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>377,732.75</b>	<b>8,299,000</b>	<b>8,836,095</b>	<b>10,109,336</b>		<b>10,705,393</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>15,216,960.72</b>	<b>23,184,167.12</b>	<b>24,046,868.54</b>	<b>29,664,109</b>		<b>30,708,592</b>