

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	60,840	0	0	388,640	78.56 %	693,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,610	0	0	19,000	-37.79 %	11,820
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540	0	0	90,000	66.67 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	13,400	-14.93 %	11,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	66,990	0	0	547,040		909,180
รวมงบบุคลากร	66,990	0	0	547,040		909,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	163,160	-66.29 %	55,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,750	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	1,750	0	0	193,160		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	125,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	61,000	-1.64 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	116,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	1,750	0	0	434,160		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้หมุนล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	3,000
ตู้เก็บของนอกประสงค์	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	9,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	28,000		33,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	28,000		33,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	68,740	0	0	1,009,200		1,283,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	200 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	20 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนซัมเมอร์แคมป์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการศึกษาการจัดการกิจกรรมตามหลักสูตรใน สพด. อบต. ให้ได้มาตรฐาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพสุวรรณ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลพสุวรรณ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	515,200	36.55 %	703,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	725,200		968,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	720,860	1.36 %	730,661
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	25,480	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,480	0	0	730,860		750,661

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	8,000	106.25 %	16,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41	0	0	6,000	-50 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41	0	0	14,000		19,500
รวมงบดำเนินงาน	25,521	0	0	1,470,060		1,738,661
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	443,300	0	0	1,338,000	-5.38 %	1,266,000
รวมเงินอุดหนุน	443,300	0	0	1,338,000		1,266,000
รวมงบเงินอุดหนุน	443,300	0	0	1,338,000		1,266,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	468,821	0	0	2,888,060		3,004,661
รวมแผนงานการศึกษา	537,561	0	0	3,897,260		4,287,741
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรม อสม. น้อยตำบลพสุวรรค ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพจิตในชุมชนตำบลพสุวรรณ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพจิตในชุมชนตำบลพสุวรรณ์ ประจำปี 2558	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลพสุวรรณ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชนตำบลพสุวรรณ์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชนตำบลพสุวรรณ์ ประจำปี 2558	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรม.น้อย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	320,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานสาธารณสุขุ	0	0	0	320,000		320,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	118,200	0	0	327,630	10.81 %	363,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,170	0	0	20,280	0 %	20,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	86,050	0	0	287,580	52.64 %	438,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,680	0	0	43,000	11.63 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	235,100	0	0	720,490		912,300
รวมงบบุคลากร	235,100	0	0	720,490		912,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	800	0	0	86,250	-42.03 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,720	0	0	96,250		60,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						
รวมค่าใช้สอย	8,800	0	0	100,000	200 %	300,000
	8,800	0	0	150,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	130,000	53.85 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	31,179	0	0	400,000	-37.5 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,800	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	50,979	0	0	550,000		725,000
รวมงบดำเนินงาน	68,499	0	0	796,250		1,185,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	46,000		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐)	5,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,200	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,200	0	0	46,000		21,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	308,799	0	0	1,562,740		2,118,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริงซอย 9	0	0	0	188,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรม เวชสว่าง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	121,726
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพสุวรรณ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	519,665
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านพสุวรรณ์ ซอยขัวไต่ ต.จากบ่อบริเวณบ้านนายสำราญ ทองจีน-บริเวณ ไร่นาขนิษฐพล ศรีจันทร์	0	0	0	426,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านนากายซอยบ้านนายถ้อยหมู่ที่ 3	0	0	0	431,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางบุญล้อม ถึงท้ายสว่าง เอราวรรณ์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	131,538
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางบุญธรรม หัสดี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	117,956
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบ ไฟฟ้าและวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านนากาย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมถึงเก็บน้ำ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	489,755
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำห้วยระหารหมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง	0	0	0	295,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,511,100		1,380,640
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,511,100		1,380,640
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	1,511,100		1,380,640
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	308,799	0	0	3,073,840		3,498,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	551,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	228,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		822,180
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		822,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างวัฒนธรรมเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		932,180
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการยวณเคแอมรร	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพสุวรรณ์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลพสุวรรณ์	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,000	0	0	35,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000	0	0	95,000		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนแกกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	48,500	11.34 %	54,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	88,500		94,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	88,500		94,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	6,000	0	0	183,500		234,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,000	0	0	183,500		1,166,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลพลสวัสดิ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ความสามัคคีระดับ อำเภอ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร ต่างๆโดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	72,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	272,000		272,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	302,000		302,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบล สุวรรณ	0	0	0	85,000	17.65 %	100,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบล สุวรรณ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานหล่อเทียนและแห่เทียนวันเข้า พรรษาตำบลสุวรรณ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตำบล สุวรรณ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบล สุวรรณ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	44,500	0	0	0	0 %	0
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,500	0	0	185,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	44,500	0	0	185,000		200,000
รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งถิ่น	44,500	0	0	185,000		200,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดขบวนแห่ถนนเทศกาลกินปลาเพื่อ แก้กระเจา	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		60,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	0	70,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	70,000		70,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	30,000	0	0	130,000		130,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	74,500	0	0	617,000		632,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนการปลูกข้าว พันธุ์ดีตำบลพลสวัสดิ์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนปลูกข้าวพันธุ์ดี ตำบลพลสวัสดิ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพลสวัสดิ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพล สวัสดิ์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	130,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	165,000		240,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	175,000		240,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	175,000		240,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,020	0	0	76,600	30.55 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,000	0	0	12,000	50 %	18,000
สำรองจ่าย	50,000	0	0	264,390	-17.45 %	218,241
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเหิงบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	91,876	0	0	129,000	1.86 %	131,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบกลาง	156,896	0	0	571,990		567,641
รวมงบกลาง	156,896	0	0	571,990		567,641
รวมงบกลาง	156,896	0	0	571,990		567,641
รวมแผนงานงบกลาง	156,896	0	0	571,990		567,641
รวมทุกแผนงาน	2,785,112.15	0	0	19,900,000		22,000,000